

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem | z tego:            |              |                      |                         |              | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                               |                                     |                                                                                          |                                                             |                                                                                                   |
|------------------|---|----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                | dochody<br>bieżące | w tym:       | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |              |                                                                                                                                 | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                   | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |
|                  |   |                |                    | środki z UE* |                      | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                     | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |                                                             |                                                                                                   |
| Lp               |   | 1              | 1a                 | 1a1          | 1b                   | 1c                      | 1d           | 2                                                                                                                               | 2a                                                    | 2b                                            | 2c                                  | 2d                                                                                       | 2e                                                          | 2f                                                                                                |
| Formuła          |   | [1a]+[1b]      |                    |              |                      |                         |              |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                     |                                                                                          |                                                             |                                                                                                   |
| 2012             | a | 20 309 636,71  | 19 329 690,71      | 309 319,85   | 979 946,00           | 109 000,00              | 232 696,00   | 18 544 472,04                                                                                                                   | 8 381 585,00                                          | 2 265 464,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 363 905,71                                                  | 363 905,71                                                                                        |
|                  | b | 7 800,00       | 7 800,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 7 800,00                                                                                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
|                  | c | 20 301 836,71  | 19 321 890,71      | 309 319,85   | 979 946,00           | 109 000,00              | 232 696,00   | 18 536 672,04                                                                                                                   | 8 381 585,00                                          | 2 265 464,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 363 905,71                                                  | 363 905,71                                                                                        |
| 2013             | a | 21 136 508,00  | 20 283 008,00      | 122 734,22   | 853 500,00           | 110 500,00              | 200 000,00   | 18 121 400,00                                                                                                                   | 8 469 440,85                                          | 2 240 000,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 144 393,20                                                  | 144 393,20                                                                                        |
|                  | b | 0,00           | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
|                  | c | 21 136 508,00  | 20 283 008,00      | 122 734,22   | 853 500,00           | 110 500,00              | 200 000,00   | 18 121 400,00                                                                                                                   | 8 469 440,85                                          | 2 240 000,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 144 393,20                                                  | 144 393,20                                                                                        |
| 2014             | a | 20 349 150,00  | 20 031 150,00      | 70 261,59    | 318 000,00           | 111 300,00              | 150 000,00   | 18 410 005,00                                                                                                                   | 8 504 134,00                                          | 2 245 000,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 82 660,70                                                   | 82 660,70                                                                                         |
|                  | b | 0,00           | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
|                  | c | 20 349 150,00  | 20 031 150,00      | 70 261,59    | 318 000,00           | 111 300,00              | 150 000,00   | 18 410 005,00                                                                                                                   | 8 504 134,00                                          | 2 245 000,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 82 660,70                                                   | 82 660,70                                                                                         |
| 2015             | a | 20 752 773,00  | 20 635 773,00      | 0,00         | 117 000,00           | 113 000,00              | 0,00         | 18 778 205,00                                                                                                                   | 8 674 216,00                                          | 2 289 000,00                                  | 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                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
|                  | c | 20 752 773,00  | 20 635 773,00      | 0,00         | 117 000,00           | 113 000,00              | 0,00         | 18 778 205,00                                                                                                                   | 8 674 216,00                                          | 2 289 000,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
| 2016             | a | 21 166 488,00  | 21 048 488,00      | 0,00         | 118 000,00           | 113 000,00              | 0,00         | 19 153 769,00                                                                                                                   | 8 847 700,00                                          | 2 323 500,00                                  | 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                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
|                  | c | 21 166 488,00  | 21 048 488,00      | 0,00         | 118 000,00           | 113 000,00              | 0,00         | 19 153 769,00                                                                                                                   | 8 847 700,00                                          | 2 323 500,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
| 2017             | a | 21 587 457,00  | 21 469 457,00      | 0,00         | 118 000,00           | 113 000,00              | 0,00         | 19 536 844,00                                                                                                                   | 9 024 654,00                                          | 2 359 970,00                                  | 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                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
|                  | c | 21 587 457,00  | 21 469 457,00      | 0,00         | 118 000,00           | 113 000,00              | 0,00         | 19 536 844,00                                                                                                                   | 9 024 654,00                                          | 2 359 970,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
| 2018             | a | 22 019 006,00  | 21 898 646,00      | 0,00         | 120 360,00           | 115 000,00              | 0,00         | 19 927 581,00                                                                                                                   | 9 205 147,00                                          | 2 405 600,00                                  | 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                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
|                  | c | 22 019 006,00  | 21 898 646,00      | 0,00         | 120 360,00           | 115 000,00              | 0,00         | 19 927 581,00                                                                                                                   | 9 205 147,00                                          | 2 405 600,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem | z tego:            |              |                      |                         |              | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                               |                                     |                                                                                          |                                                             |                                                                                                   |
|------------------|---|----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                | dochody<br>bieżące | w tym:       | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |              |                                                                                                                                 | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                   | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |
|                  |   |                |                    | środki z UE* |                      | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                     | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |                                                             |                                                                                                   |
| Lp               |   | 1              | 1a                 | 1a1          | 1b                   | 1c                      | 1d           | 2                                                                                                                               | 2a                                                    | 2b                                            | 2c                                  | 2d                                                                                       | 2e                                                          | 2f                                                                                                |
| Formuła          |   | [1a]+[1b]      |                    |              |                      |                         |              |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                     |                                                                                          |                                                             |                                                                                                   |
| 2019             | a | 22 458 119,00  | 22 336 619,00      | 0,00         | 121 500,00           | 116 000,00              | 0,00         | 20 326 133,00                                                                                                                   | 9 389 250,00                                          | 2 453 700,00                                  | 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                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
|                  | c | 22 458 119,00  | 22 336 619,00      | 0,00         | 121 500,00           | 116 000,00              | 0,00         | 20 326 133,00                                                                                                                   | 9 389 250,00                                          | 2 453 700,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
| 2020             | a | 22 906 051,00  | 22 783 351,00      | 0,00         | 122 700,00           | 117 000,00              | 0,00         | 20 732 655,00                                                                                                                   | 9 577 035,00                                          | 2 502 774,00                                  | 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                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
|                  | c | 22 906 051,00  | 22 783 351,00      | 0,00         | 122 700,00           | 117 000,00              | 0,00         | 20 732 655,00                                                                                                                   | 9 577 035,00                                          | 2 502 774,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
| 2021             | a | 23 362 918,00  | 23 239 018,00      | 0,00         | 123 900,00           | 118 000,00              | 0,00         | 21 147 308,00                                                                                                                   | 9 768 575,00                                          | 2 552 829,00                                  | 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                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
|                  | c | 23 362 918,00  | 23 239 018,00      | 0,00         | 123 900,00           | 118 000,00              | 0,00         | 21 147 308,00                                                                                                                   | 9 768 575,00                                          | 2 552 829,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
| 2022             | a | 23 828 998,00  | 23 703 798,00      | 0,00         | 125 200,00           | 119 000,00              | 0,00         | 21 570 254,00                                                                                                                   | 9 963 946,00                                          | 2 603 885,00                                  | 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                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
|                  | c | 23 828 998,00  | 23 703 798,00      | 0,00         | 125 200,00           | 119 000,00              | 0,00         | 21 570 254,00                                                                                                                   | 9 963 946,00                                          | 2 603 885,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie |   | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:                       | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                                                                      |                                                                                                         |                                  |                    | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|------------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |   |               |                                                                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:                                                                                                  | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:             |                                                         |                              |
|                  |   |               |                                                                                                                                       |                              |                                                 |                              |                              |                        |                                                                              | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |                                  | odsetki i dyskonto |                                                         |                              |
| Lp               |   | 3             | 4                                                                                                                                     | 4a                           | 5                                               | 5a                           | 6                            | 7                      | 7a                                                                           | 7a1                                                                                                     | 7b                               | 7b1                | 8                                                       | 9                            |
| Formuła          |   | [1]-[2]       |                                                                                                                                       |                              |                                                 |                              | [3]+[4]+[5]                  | [7a]+[7b]              |                                                                              |                                                                                                         |                                  |                    |                                                         | [6]-[7]-[8]                  |
| 2012             | a | 1 765 164,67  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 765 164,67                 | 1 319 598,67           | 909 598,67                                                                   | 252 695,00                                                                                              | 410 000,00                       | 380 000,00         | 0,00                                                    | 445 566,00                   |
|                  | b | 0,00          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                    | 0,00                         |
|                  | c | 1 765 164,67  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 765 164,67                 | 1 319 598,67           | 909 598,67                                                                   | 252 695,00                                                                                              | 410 000,00                       | 380 000,00         | 0,00                                                    | 445 566,00                   |
| 2013             | a | 3 015 108,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 3 015 108,00                 | 1 133 845,00           | 712 000,00                                                                   | 270 000,00                                                                                              | 421 845,00                       | 421 845,00         | 0,00                                                    | 1 881 263,00                 |
|                  | b | 0,00          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                    | 0,00                         |
|                  | c | 3 015 108,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 3 015 108,00                 | 1 133 845,00           | 712 000,00                                                                   | 270 000,00                                                                                              | 421 845,00                       | 421 845,00         | 0,00                                                    | 1 881 263,00                 |
| 2014             | a | 1 939 145,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 939 145,00                 | 1 053 286,00           | 669 000,00                                                                   | 270 000,00                                                                                              | 384 286,00                       | 384 286,00         | 0,00                                                    | 885 859,00                   |
|                  | b | 0,00          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                    | 0,00                         |
|                  | c | 1 939 145,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 939 145,00                 | 1 053 286,00           | 669 000,00                                                                   | 270 000,00                                                                                              | 384 286,00                       | 384 286,00         | 0,00                                                    | 885 859,00                   |
| 2015             | a | 1 974 568,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 974 568,00                 | 1 043 295,00           | 690 000,00                                                                   | 110 000,00                                                                                              | 353 295,00                       | 353 295,00         | 0,00                                                    | 931 273,00                   |
|                  | b | 0,00          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                    | 0,00                         |
|                  | c | 1 974 568,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 974 568,00                 | 1 043 295,00           | 690 000,00                                                                   | 110 000,00                                                                                              | 353 295,00                       | 353 295,00         | 0,00                                                    | 931 273,00                   |
| 2016             | a | 2 012 719,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 012 719,00                 | 1 004 615,00           | 730 000,00                                                                   | 60 000,00                                                                                               | 274 615,00                       | 274 615,00         | 0,00                                                    | 1 008 104,00                 |
|                  | b | 0,00          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                    | 0,00                         |
|                  | c | 2 012 719,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 012 719,00                 | 1 004 615,00           | 730 000,00                                                                   | 60 000,00                                                                                               | 274 615,00                       | 274 615,00         | 0,00                                                    | 1 008 104,00                 |
| 2017             | a | 2 050 613,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 050 613,00                 | 963 407,00             | 722 000,00                                                                   | 124 000,00                                                                                              | 241 407,00                       | 241 407,00         | 0,00                                                    | 1 087 206,00                 |
|                  | b | 0,00          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                    | 0,00                         |
|                  | c | 2 050 613,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 050 613,00                 | 963 407,00             | 722 000,00                                                                   | 124 000,00                                                                                              | 241 407,00                       | 241 407,00         | 0,00                                                    | 1 087 206,00                 |
| 2018             | a | 2 091 425,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 091 425,00                 | 924 222,00             | 720 000,00                                                                   | 134 000,00                                                                                              | 204 222,00                       | 204 222,00         | 0,00                                                    | 1 167 203,00                 |
|                  | b | 0,00          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                    | 0,00                         |
|                  | c | 2 091 425,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 091 425,00                 | 924 222,00             | 720 000,00                                                                   | 134 000,00                                                                                              | 204 222,00                       | 204 222,00         | 0,00                                                    | 1 167 203,00                 |
| 2019             | a | 2 131 986,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 131 986,00                 | 955 702,00             | 794 000,00                                                                   | 134 000,00                                                                                              | 161 702,00                       | 161 702,00         | 0,00                                                    | 1 176 284,00                 |
|                  | b | 0,00          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                    | 0,00                         |
|                  | c | 2 131 986,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 131 986,00                 | 955 702,00             | 794 000,00                                                                   | 134 000,00                                                                                              | 161 702,00                       | 161 702,00         | 0,00                                                    | 1 176 284,00                 |
| 2020             | a | 2 173 396,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 173 396,00                 | 933 869,00             | 816 000,00                                                                   | 134 000,00                                                                                              | 117 869,00                       | 117 869,00         | 0,00                                                    | 1 239 527,00                 |
|                  | b | 0,00          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                    | 0,00                         |
|                  | c | 2 173 396,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 173 396,00                 | 933 869,00             | 816 000,00                                                                   | 134 000,00                                                                                              | 117 869,00                       | 117 869,00         | 0,00                                                    | 1 239 527,00                 |
| 2021             | a | 2 215 610,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 215 610,00                 | 860 922,00             | 780 000,00                                                                   | 24 000,00                                                                                               | 80 922,00                        | 80 922,00          | 0,00                                                    | 1 354 688,00                 |
|                  | b | 0,00          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                    | 0,00                         |
|                  | c | 2 215 610,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 215 610,00                 | 860 922,00             | 780 000,00                                                                   | 24 000,00                                                                                               | 80 922,00                        | 80 922,00          | 0,00                                                    | 1 354 688,00                 |

| Wyszczególnienie |   | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:                       | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                                                                      |                                                                                                         |                                  |                    | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|------------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |   |               |                                                                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:                                                                                                  | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:             |                                                         |                              |
|                  |   |               |                                                                                                                                       |                              |                                                 |                              |                              |                        |                                                                              | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |                                  | odsetki i dyskonto |                                                         |                              |
| Lp               |   | 3             | 4                                                                                                                                     | 4a                           | 5                                               | 5a                           | 6                            | 7                      | 7a                                                                           | 7a1                                                                                                     | 7b                               | 7b1                | 8                                                       | 9                            |
| Formuła          |   | [1]-[2]       |                                                                                                                                       |                              |                                                 |                              | [3]+[4]+[5]                  | [7a]+[7b]              |                                                                              |                                                                                                         |                                  |                    |                                                         | [6]-[7]-[8]                  |
| 2022             | a | 2 258 744,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 258 744,00                 | 902 800,00             | 850 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 52 800,00                        | 52 800,00          | 0,00                                                    | 1 355 944,00                 |
|                  | b | 0,00          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                    | 0,00                         |
|                  | c | 2 258 744,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 258 744,00                 | 902 800,00             | 850 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 52 800,00                        | 52 800,00          | 0,00                                                    | 1 355 944,00                 |

| Wyszczególnienie |   | Wydatki majątkowe | w tym:                                                     |                                                                                                | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |               | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
|------------------|---|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
|                  |   |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |               |                                  |
| Lp               |   | 10                | 10a                                                        | 10b                                                                                            | 11                                                       | 11a                             | 12            |                                  |
| Formuła          |   |                   |                                                            |                                                                                                |                                                          |                                 | [9]-[10]+[11] |                                  |
| 2012             | a | 2 670 566,00      | 713 000,00                                                 | 0,00                                                                                           | 2 225 000,00                                             | 1 315 401,33                    | 0,00          |                                  |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | c | 2 670 566,00      | 713 000,00                                                 | 0,00                                                                                           | 2 225 000,00                                             | 1 315 401,33                    | 0,00          |                                  |
| 2013             | a | 1 881 263,00      | 443 000,00                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | c | 1 881 263,00      | 443 000,00                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
| 2014             | a | 885 859,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | c | 885 859,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
| 2015             | a | 931 273,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | c | 931 273,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
| 2016             | a | 1 008 104,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | c | 1 008 104,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
| 2017             | a | 1 087 206,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | c | 1 087 206,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
| 2018             | a | 1 167 203,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | c | 1 167 203,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
| 2019             | a | 1 176 284,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | c | 1 176 284,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
| 2020             | a | 1 239 527,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | c | 1 239 527,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
| 2021             | a | 1 354 688,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |
|                  | c | 1 354 688,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00          |                                  |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym:                                                     |                                                                                                | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |                                  |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                  |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
| Lp               | 10                | 10a                                                        | 10b                                                                                            | 11                                                       | 11a                             | 12                               |
| Formuła          |                   |                                                            |                                                                                                |                                                          |                                 | [9]-[10]+[11]                    |
| 2022             | a                 | 1 355 944,00                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
|                  | b                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
|                  | c                 | 1 355 944,00                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |

| Wyszczególnienie |   | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                           | Łączna kwota<br>wyląceń z art.<br>170 ust. 3 sufp | Kwota<br>zobowiązań<br>związku<br>współtworzoneg<br>o przez jst<br>przypadających<br>do spłaty w<br>danym roku<br>budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu<br>zgodnie z art.<br>244 ufp | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** | Wartość<br>przejętych<br>zobowiązań | w tym:                                 | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                  |                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|------------------|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne,<br>umowy<br>zaliczane do<br>kategorii<br>kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                     | od<br>samodzielnych<br>publicznych ZOZ | Zadłużenie/doch<br>ody ogółem -<br>max 60% z art.<br>170 sufp (bez<br>wyląceń) | Zadłużenie/doch<br>ody ogółem -<br>max 60% z art.<br>170 sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyląceń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doc<br>hody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 sufp (bez<br>wyląceń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doc<br>hody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyląceń) |
| Lp               |   | 13           | 13a                                                                                                                              | 14                                                | 15                                                                                                                                                                                     | 16                                                                                               | 17                                  | 17a                                    | 18                                                                             | 18a                                                                                            | 19                                                                                                                    | 19a                                                                                                                                   |
| Formuła          |   |              |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                     |                                        | ([13])/[1]                                                                     | ([13]-[14])/[1]                                                                                | ([7a]+[7b1]+[2c]-<br>[2d]-[7a1])/[1]                                                                                  | ([7a]+[7b1]+[2c]-<br>[2d]-[7a1])/[1]                                                                                                  |
| 2012             | a | 7 483 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 1 260 000,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 36,84%                                                                         | 30,64%                                                                                         | 6,35%                                                                                                                 | 5,11%                                                                                                                                 |
|                  | b | 0,00         | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | -0,02%                                                                         | -0,01%                                                                                         | 0,00%                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                 |
|                  | c | 7 483 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 1 260 000,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 36,86%                                                                         | 30,65%                                                                                         | 6,35%                                                                                                                 | 5,11%                                                                                                                                 |
| 2013             | a | 6 771 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 990 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 712 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 32,03%                                                                         | 27,35%                                                                                         | 5,36%                                                                                                                 | 4,09%                                                                                                                                 |
|                  | b | 0,00         | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                          | 0,00%                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                 |
|                  | c | 6 771 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 990 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 712 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 32,03%                                                                         | 27,35%                                                                                         | 5,36%                                                                                                                 | 4,09%                                                                                                                                 |
| 2014             | a | 6 102 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 720 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 669 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 29,99%                                                                         | 26,45%                                                                                         | 5,18%                                                                                                                 | 3,85%                                                                                                                                 |
|                  | b | 0,00         | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                          | 0,00%                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                 |
|                  | c | 6 102 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 720 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 669 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 29,99%                                                                         | 26,45%                                                                                         | 5,18%                                                                                                                 | 3,85%                                                                                                                                 |
| 2015             | a | 5 412 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 610 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 690 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 26,08%                                                                         | 23,14%                                                                                         | 5,03%                                                                                                                 | 4,50%                                                                                                                                 |
|                  | b | 0,00         | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                          | 0,00%                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                 |
|                  | c | 5 412 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 610 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 690 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 26,08%                                                                         | 23,14%                                                                                         | 5,03%                                                                                                                 | 4,50%                                                                                                                                 |
| 2016             | a | 4 682 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 730 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 22,12%                                                                         | 19,52%                                                                                         | 4,75%                                                                                                                 | 4,46%                                                                                                                                 |
|                  | b | 0,00         | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                          | 0,00%                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                 |
|                  | c | 4 682 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 550 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 730 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 22,12%                                                                         | 19,52%                                                                                         | 4,75%                                                                                                                 | 4,46%                                                                                                                                 |
| 2017             | a | 3 960 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 426 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 722 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 18,34%                                                                         | 16,37%                                                                                         | 4,46%                                                                                                                 | 3,89%                                                                                                                                 |
|                  | b | 0,00         | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                          | 0,00%                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                 |
|                  | c | 3 960 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 426 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 722 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 18,34%                                                                         | 16,37%                                                                                         | 4,46%                                                                                                                 | 3,89%                                                                                                                                 |
| 2018             | a | 3 240 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 292 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 720 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 14,71%                                                                         | 13,39%                                                                                         | 4,20%                                                                                                                 | 3,59%                                                                                                                                 |
|                  | b | 0,00         | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                          | 0,00%                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                 |
|                  | c | 3 240 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 292 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 720 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 14,71%                                                                         | 13,39%                                                                                         | 4,20%                                                                                                                 | 3,59%                                                                                                                                 |
| 2019             | a | 2 446 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 158 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 794 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 10,89%                                                                         | 10,19%                                                                                         | 4,26%                                                                                                                 | 3,66%                                                                                                                                 |
|                  | b | 0,00         | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                          | 0,00%                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                 |
|                  | c | 2 446 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 158 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 794 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 10,89%                                                                         | 10,19%                                                                                         | 4,26%                                                                                                                 | 3,66%                                                                                                                                 |
| 2020             | a | 1 630 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 24 000,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                   | 816 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 7,12%                                                                          | 7,01%                                                                                          | 4,08%                                                                                                                 | 3,49%                                                                                                                                 |
|                  | b | 0,00         | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                          | 0,00%                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                 |
|                  | c | 1 630 000,00 | 0,00                                                                                                                             | 24 000,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                   | 816 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 7,12%                                                                          | 7,01%                                                                                          | 4,08%                                                                                                                 | 3,49%                                                                                                                                 |
| 2021             | a | 850 000,00   | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                   | 780 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 3,64%                                                                          | 3,64%                                                                                          | 3,68%                                                                                                                 | 3,58%                                                                                                                                 |
|                  | b | 0,00         | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                          | 0,00%                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                 |
|                  | c | 850 000,00   | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                   | 780 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 3,64%                                                                          | 3,64%                                                                                          | 3,68%                                                                                                                 | 3,58%                                                                                                                                 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym:                                                                                                                           | Łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>170 ust. 3 sufp | Kwota<br>zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>o przez jest<br>przypadających<br>do spłaty w<br>danym roku<br>budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu<br>zgodnie z art.<br>244 ufp | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** | Wartość<br>przejętych<br>zobowiązań | w tym:                                 | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |             | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne,<br>umowy<br>zaliczane do<br>kategorii<br>kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                     | od<br>samodzielnych<br>publicznych ZOZ | Zadłużenie/doch<br>ody ogółem -<br>max 60% z art.<br>170 sufp (bez<br>wyłączeń) | Zadłużenie/doch<br>ody ogółem -<br>max 60% z art.<br>170 sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doc<br>hody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 sufp (bez<br>wyłączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doc<br>hody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
| Lp               | 13          | 13a                                                                                                                              | 14                                                 | 15                                                                                                                                                                                       | 16                                                                                               | 17                                  | 17a                                    | 18                                                                              | 18a                                                                                             | 19                                                                                                                     | 19a                                                                                                                                    |
| Formuła          |             |                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                     |                                        | [(13)]/[1]                                                                      | [(13)-[14]]/[1]                                                                                 | [(7a)+[7b1]+[2c]-<br>[2d]-[7a1]]/[1]                                                                                   | [(7a)+[7b1]+[2c]-<br>[2d]-[7a1]]/[1]                                                                                                   |
| 2022             | a           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 850 000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                                                            | 0,00%                                                                                           | 0,00%                                                                                                                  | 3,79%                                                                                                                                  |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                                                            | 0,00%                                                                                           | 0,00%                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                  |
|                  | c           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 850 000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                                                            | 0,00%                                                                                           | 0,00%                                                                                                                  | 3,79%                                                                                                                                  |

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



| Wyszczególnienie |   | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                      |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp               |   | 20                                                            | 20a                                                    | 21                                                                            | 21a                                                                                     | 22                                                                                         | 22a                                                                                                  |
| Formuła          |   | $((1a)-[19]+[1c])/[1]$                                        | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$                                                  | $[21] \leq [20a]$                                                                       | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$                                                    | $[22] \leq [20a]$                                                                                    |
| 2012             | a | 2,38%                                                         | 0,42%                                                  | 6,35%                                                                         | NIE                                                                                     | 5,11%                                                                                      | NIE                                                                                                  |
|                  | b | -0,01%                                                        | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | c | 2,39%                                                         | 0,42%                                                  | 6,35%                                                                         | NIE                                                                                     | 5,11%                                                                                      | NIE                                                                                                  |
| 2013             | a | 8,75%                                                         | 0,22%                                                  | 5,36%                                                                         | NIE                                                                                     | 4,09%                                                                                      | NIE                                                                                                  |
|                  | b | 0,00%                                                         | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | c | 8,75%                                                         | 0,22%                                                  | 5,36%                                                                         | NIE                                                                                     | 4,09%                                                                                      | NIE                                                                                                  |
| 2014             | a | 6,63%                                                         | 3,89%                                                  | 5,18%                                                                         | NIE                                                                                     | 3,85%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | b | 0,00%                                                         | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | c | 6,63%                                                         | 3,89%                                                  | 5,18%                                                                         | NIE                                                                                     | 3,85%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2015             | a | 7,79%                                                         | 5,92%                                                  | 5,03%                                                                         | TAK                                                                                     | 4,50%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | b | 0,00%                                                         | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | c | 7,79%                                                         | 5,92%                                                  | 5,03%                                                                         | TAK                                                                                     | 4,50%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2016             | a | 8,19%                                                         | 7,72%                                                  | 4,75%                                                                         | TAK                                                                                     | 4,46%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | b | 0,00%                                                         | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | c | 8,19%                                                         | 7,72%                                                  | 4,75%                                                                         | TAK                                                                                     | 4,46%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2017             | a | 8,36%                                                         | 7,54%                                                  | 4,46%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,89%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | b | 0,00%                                                         | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | c | 8,36%                                                         | 7,54%                                                  | 4,46%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,89%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2018             | a | 8,55%                                                         | 8,11%                                                  | 4,20%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,59%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | b | 0,00%                                                         | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | c | 8,55%                                                         | 8,11%                                                  | 4,20%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,59%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2019             | a | 8,75%                                                         | 8,37%                                                  | 4,26%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,66%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | b | 0,00%                                                         | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | c | 8,75%                                                         | 8,37%                                                  | 4,26%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,66%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2020             | a | 8,95%                                                         | 8,55%                                                  | 4,08%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,49%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | b | 0,00%                                                         | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | c | 8,95%                                                         | 8,55%                                                  | 4,08%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,49%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2021             | a | 9,11%                                                         | 8,75%                                                  | 3,68%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,58%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | b | 0,00%                                                         | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | c | 9,11%                                                         | 8,75%                                                  | 3,68%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,58%                                                                                      | TAK                                                                                                  |

| Wyszczególnienie |   | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                      |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp               |   | 20                                                            | 20a                                                    | 21                                                                            | 21a                                                                                     | 22                                                                                         | 22a                                                                                                  |
| Formuła          |   | $((1a)-[19]+[1c])/[1]$                                        | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$                                                  | $[21] \leq [20a]$                                                                       | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$                                                    | $[22] \leq [20a]$                                                                                    |
| 2022             | a | 9,23%                                                         | 8,94%                                                  | 3,79%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,79%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | b | 0,00%                                                         | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
|                  | c | 9,23%                                                         | 8,94%                                                  | 3,79%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,79%                                                                                      | TAK                                                                                                  |

| Wyszczególnienie |   | Dochody bieżące<br>(1a) | Wydatki bieżące<br>razem (2 + 7b) | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem<br>(10+19) | Wynik budżetu (1 -<br>20) | Przychody budżetu<br>(4+5+11) | Rozchody budżetu<br>(7a + 8) |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Lp               |   | 23                      | 24                                | 25                                   | 26                 | 27                        | 28                        | 29                            | 30                           |
| Formuła          |   | [1a]                    | [2]+[7b]                          | [23]-[24]                            | [1]                | [10]+[19]                 | [1]-[20]                  | [4]+[5]+[11]                  | [7a]+[8]                     |
| 2012             | a | 19 329 690,71           | 18 954 472,04                     | 375 218,67                           | 20 309 636,71      | 21 625 038,04             | -1 315 401,33             | 2 225 000,00                  | 909 598,67                   |
|                  | b | 7 800,00                | 7 800,00                          | 0,00                                 | 7 800,00           | 7 800,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
|                  | c | 19 321 890,71           | 18 946 672,04                     | 375 218,67                           | 20 301 836,71      | 21 617 238,04             | -1 315 401,33             | 2 225 000,00                  | 909 598,67                   |
| 2013             | a | 20 283 008,00           | 18 543 245,00                     | 1 739 763,00                         | 21 136 508,00      | 20 424 508,00             | 712 000,00                | 0,00                          | 712 000,00                   |
|                  | b | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
|                  | c | 20 283 008,00           | 18 543 245,00                     | 1 739 763,00                         | 21 136 508,00      | 20 424 508,00             | 712 000,00                | 0,00                          | 712 000,00                   |
| 2014             | a | 20 031 150,00           | 18 794 291,00                     | 1 236 859,00                         | 20 349 150,00      | 19 680 150,00             | 669 000,00                | 0,00                          | 669 000,00                   |
|                  | b | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
|                  | c | 20 031 150,00           | 18 794 291,00                     | 1 236 859,00                         | 20 349 150,00      | 19 680 150,00             | 669 000,00                | 0,00                          | 669 000,00                   |
| 2015             | a | 20 635 773,00           | 19 131 500,00                     | 1 504 273,00                         | 20 752 773,00      | 20 062 773,00             | 690 000,00                | 0,00                          | 690 000,00                   |
|                  | b | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
|                  | c | 20 635 773,00           | 19 131 500,00                     | 1 504 273,00                         | 20 752 773,00      | 20 062 773,00             | 690 000,00                | 0,00                          | 690 000,00                   |
| 2016             | a | 21 048 488,00           | 19 428 384,00                     | 1 620 104,00                         | 21 166 488,00      | 20 436 488,00             | 730 000,00                | 0,00                          | 730 000,00                   |
|                  | b | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
|                  | c | 21 048 488,00           | 19 428 384,00                     | 1 620 104,00                         | 21 166 488,00      | 20 436 488,00             | 730 000,00                | 0,00                          | 730 000,00                   |
| 2017             | a | 21 469 457,00           | 19 778 251,00                     | 1 691 206,00                         | 21 587 457,00      | 20 865 457,00             | 722 000,00                | 0,00                          | 722 000,00                   |
|                  | b | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
|                  | c | 21 469 457,00           | 19 778 251,00                     | 1 691 206,00                         | 21 587 457,00      | 20 865 457,00             | 722 000,00                | 0,00                          | 722 000,00                   |
| 2018             | a | 21 898 646,00           | 20 131 803,00                     | 1 766 843,00                         | 22 019 006,00      | 21 299 006,00             | 720 000,00                | 0,00                          | 720 000,00                   |
|                  | b | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
|                  | c | 21 898 646,00           | 20 131 803,00                     | 1 766 843,00                         | 22 019 006,00      | 21 299 006,00             | 720 000,00                | 0,00                          | 720 000,00                   |
| 2019             | a | 22 336 619,00           | 20 487 835,00                     | 1 848 784,00                         | 22 458 119,00      | 21 664 119,00             | 794 000,00                | 0,00                          | 794 000,00                   |
|                  | b | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
|                  | c | 22 336 619,00           | 20 487 835,00                     | 1 848 784,00                         | 22 458 119,00      | 21 664 119,00             | 794 000,00                | 0,00                          | 794 000,00                   |
| 2020             | a | 22 783 351,00           | 20 850 524,00                     | 1 932 827,00                         | 22 906 051,00      | 22 090 051,00             | 816 000,00                | 0,00                          | 816 000,00                   |
|                  | b | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
|                  | c | 22 783 351,00           | 20 850 524,00                     | 1 932 827,00                         | 22 906 051,00      | 22 090 051,00             | 816 000,00                | 0,00                          | 816 000,00                   |
| 2021             | a | 23 239 018,00           | 21 228 230,00                     | 2 010 788,00                         | 23 362 918,00      | 22 582 918,00             | 780 000,00                | 0,00                          | 780 000,00                   |
|                  | b | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
|                  | c | 23 239 018,00           | 21 228 230,00                     | 2 010 788,00                         | 23 362 918,00      | 22 582 918,00             | 780 000,00                | 0,00                          | 780 000,00                   |
| 2022             | a | 23 703 798,00           | 21 623 054,00                     | 2 080 744,00                         | 23 828 998,00      | 22 978 998,00             | 850 000,00                | 0,00                          | 850 000,00                   |
|                  | b | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
|                  | c | 23 703 798,00           | 21 623 054,00                     | 2 080 744,00                         | 23 828 998,00      | 22 978 998,00             | 850 000,00                | 0,00                          | 850 000,00                   |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące<br>(1a) | Wydatki bieżące<br>razem (2 + 7b) | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem<br>(10+19) | Wynik budżetu (1 -<br>20) | Przychody budżetu<br>(4+5+11) | Rozchody budżetu<br>(7a + 8) |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Lp               | 23                      | 24                                | 25                                   | 26                 | 27                        | 28                        | 29                            | 30                           |
| Formuła          | [1a]                    | [2]+[7b]                          | [23]-[24]                            | [1]                | [10]+[19]                 | [1]-[20]                  | [4]+[5]+[11]                  | [7a]+[8]                     |

Legenda:

a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą