

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | {1.1}+{1.2}    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011   | 34 065 002,87  | 32 375 821,38   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 689 181,49      | 355 343,06           | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2012   | 31 603 532,83  | 30 594 129,33   | 7 379 699,00                                                                  | 97 494,71                                                                   | 5 459 454,70     | 4 462 397,53               | 8 215 779,00        | 6 145 168,13                                              | 1 009 403,50      | 939 522,99           | 4 233,76                                                   |
| Plan 3 kw. 2013  | 32 602 111,34  | 30 196 766,87   | 7 362 959,00                                                                  | 215 000,00                                                                  | 5 949 043,98     | 4 230 621,41               | 8 291 319,00        | 8 368 444,89                                              | 2 405 344,47      | 1 400 142,00         | 116 982,99                                                 |
| Wykonanie 2013   | 30 376 370,36  | 28 962 811,16   | 7 094 302,00                                                                  | 68 524,84                                                                   | 5 769 814,13     | 4 273 014,92               | 8 384 451,00        | 7 645 719,19                                              | 1 413 559,20      | 409 757,73           | 1 003 801,47                                               |
| 2014             | 32 212 241,64  | 29 918 764,98   | 7 724 246,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 6 453 000,00     | 4 423 700,00               | 8 361 038,00        | 7 230 480,98                                              | 2 293 476,66      | 1 088 661,00         | 1 201 215,66                                               |
| 2015             | 32 370 000,00  | 30 270 000,00   | 7 955 000,00                                                                  | 228 093,00                                                                  | 6 464 000,00     | 4 364 000,00               | 8 728 605,00        | 4 621 542,96                                              | 2 100 000,00      | 1 000 000,00         | 500 000,00                                                 |
| 2016             | 32 061 000,00  | 31 661 000,00   | 8 194 000,00                                                                  | 234 936,00                                                                  | 6 658 000,00     | 4 495 000,00               | 8 990 463,00        | 4 760 189,25                                              | 400 000,00        | 400 000,00           | 0,00                                                       |
| 2017 1)          | 33 011 000,00  | 32 611 000,00   | 8 440 000,00                                                                  | 241 984,00                                                                  | 6 858 000,00     | 4 630 000,00               | 9 200 000,00        | 4 900 000,00                                              | 400 000,00        | 400 000,00           | 0,00                                                       |
| 2018             | 33 939 000,00  | 33 589 000,00   | 8 693 000,00                                                                  | 249 243,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 350 000,00        | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2019             | 34 947 000,00  | 34 597 000,00   | 8 900 000,00                                                                  | 256 721,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 350 000,00        | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2020             | 35 935 000,00  | 35 635 000,00   | 9 133 000,00                                                                  | 264 422,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 300 000,00        | 300 000,00           | 0,00                                                       |
| 2021             | 37 004 000,00  | 36 704 000,00   | 9 315 000,00                                                                  | 272 355,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 300 000,00        | 300 000,00           | 0,00                                                       |
| 2022             | 38 105 000,00  | 37 805 000,00   | 9 500 000,00                                                                  | 280 526,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 300 000,00        | 300 000,00           | 0,00                                                       |
| 2023             | 39 139 000,00  | 38 939 000,00   | 9 785 000,00                                                                  | 288 942,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00                                                       |
| 2024             | 40 407 000,60  | 40 207 000,60   | 10 100 000,00                                                                 | 297 610,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00                                                       |
| 2025             | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2011   | 35 540 125,68  | 30 713 286,48   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 645 530,46               | 645 530,46                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 826 839,20      |
| Wykonanie 2012   | 31 941 130,68  | 29 579 905,07   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 740 065,05               | 740 065,05                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 361 225,61      |
| Plan 3 kw. 2013  | 32 912 230,40  | 28 385 178,17   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 660 000,00               | 660 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 527 052,23      |
| Wykonanie 2013   | 29 523 551,41  | 27 126 001,70   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 551 441,51               | 551 441,51                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 397 549,71      |
| 2014             | 34 809 544,42  | 28 459 274,24   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00               | 500 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 350 270,18      |
| 2015             | 30 644 361,00  | 27 952 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 350 000,00               | 350 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 692 361,00      |
| 2016             | 30 339 545,00  | 27 790 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00               | 300 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 549 545,00      |
| 2017 1)          | 31 240 000,00  | 29 540 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 250 000,00               | 250 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 700 000,00      |
| 2018             | 32 189 000,00  | 30 550 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00               | 200 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 639 000,00      |
| 2019             | 33 147 000,00  | 31 460 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00               | 100 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 687 000,00      |
| 2020             | 34 285 000,00  | 32 400 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 10 500,00                | 10 500,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 885 000,00      |
| 2021             | 35 504 000,00  | 33 380 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00                 | 8 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 124 000,00      |
| 2022             | 36 967 974,82  | 34 400 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000,00                 | 6 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 567 974,82      |
| 2023             | 37 958 889,18  | 35 400 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00                 | 4 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 558 889,18      |
| 2024             | 40 284 105,23  | 36 505 338,23   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00                 | 2 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 778 767,00      |
| 2025             | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011   | -1 475 122,81 | 3 442 968,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 3 442 968,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | -337 597,85   | 3 445 434,51                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 014 233,51                                               | 1 014 233,51                 | 2 431 201,00                                     | 337 588,60                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -310 119,06   | 4 258 426,06                  | 0,00                               | 0,00                         | 758 426,06                                                 | 0,00                         | 3 500 000,00                                     | 310 119,06                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | 852 818,95    | 4 207 483,66                  | 0,00                               | 0,00                         | 758 426,06                                                 | 0,00                         | 3 449 057,60                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | -2 597 302,78 | 4 140 443,01                  | 0,00                               | 0,00                         | 850 396,01                                                 | 797 302,78                   | 3 290 047,00                                     | 1 800 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 1 725 639,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 1 721 455,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)          | 1 771 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 1 750 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 1 800 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 1 650 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 1 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 1 137 025,18  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 1 180 110,82  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 122 895,37    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | {5.1} + {5.2}    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2011   | 2 250 700,00     | 2 250 700,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 2 349 410,60     | 2 349 410,60                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 948 307,00     | 3 948 307,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 4 209 906,60     | 4 209 906,60                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2014             | 1 543 140,23     | 1 537 802,00                                                                  | 690 047,00                                                                                                                         | 690 047,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 5 338,23                                  |
| 2015             | 1 725 639,00     | 1 725 639,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 1 721 455,00     | 1 721 455,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 771 000,00     | 1 771 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 1 750 000,00     | 1 750 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 1 800 000,00     | 1 800 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 1 650 000,00     | 1 650 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 1 500 000,00     | 1 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 1 137 025,18     | 1 137 025,18                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 1 180 110,82     | 1 180 110,82                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 122 895,37       | 122 895,37                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)                                                                    |
| Wykonanie 2011   | 13 977 778,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 662 534,90                                                              | 1 662 534,90                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 13 410 468,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 014 224,26                                                              | 2 028 457,77                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 12 962 161,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 811 588,70                                                              | 2 570 014,76                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 12 611 218,60 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 836 809,46                                                              | 2 595 235,52                                                                                               |
| 2014             | 14 358 125,37 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 459 490,74                                                              | 2 309 886,75                                                                                               |
| 2015             | 12 632 486,37 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 318 000,00                                                              | 2 318 000,00                                                                                               |
| 2016             | 10 911 031,37 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 871 000,00                                                              | 3 871 000,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 9 140 031,37  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 071 000,00                                                              | 3 071 000,00                                                                                               |
| 2018             | 7 390 031,37  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 039 000,00                                                              | 3 039 000,00                                                                                               |
| 2019             | 5 590 031,37  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 137 000,00                                                              | 3 137 000,00                                                                                               |
| 2020             | 3 940 031,37  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 235 000,00                                                              | 3 235 000,00                                                                                               |
| 2021             | 2 440 031,37  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 324 000,00                                                              | 3 324 000,00                                                                                               |
| 2022             | 1 303 006,19  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 405 000,00                                                              | 3 405 000,00                                                                                               |
| 2023             | 122 895,37    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 539 000,00                                                              | 3 539 000,00                                                                                               |
| 2024             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 701 662,37                                                              | 3 701 662,37                                                                                               |
| 2025             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 12 406 444,64                                                         | 0,00                                                                                      | 2 090 274,88                                                                  | 410 585,48 | 1 679 689,40 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 12 559 098,43                                                         | 152 284,64                                                                                | 1 302 142,03                                                                  | 92 362,96  | 1 209 779,07 | 826 944,07                              | 1 534 281,54                 | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 13 456 162,15                                                         | 152 000,00                                                                                | 2 075 749,41                                                                  | 490 990,00 | 1 584 759,41 | 1 418 280,41                            | 2 305 771,82                 | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 12 776 050,16                                                         | 148 067,04                                                                                | 1 460 568,48                                                                  | 374 680,43 | 1 085 888,05 | 945 225,23                              | 1 410 324,48                 | 42 000,00                             |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 13 006 385,20                                                         | 168 000,00                                                                                | 3 525 012,23                                                                  | 470 354,27 | 3 054 657,96 | 2 389 620,00                            | 3 445 529,62                 | 0,00                                  |
| 2015             | 1 725 639,00                                             | 1 725 639,00                                                      | 13 330 000,00                                                         | 0,00                                                                                      | 1 928 033,76                                                                  | 120 530,63 | 1 807 503,13 | 1 027 503,13                            | 1 664 857,87                 | 0,00                                  |
| 2016             | 1 721 455,00                                             | 806 839,30                                                        | 13 730 000,00                                                         | 0,00                                                                                      | 2 464 160,70                                                                  | 0,00       | 2 464 160,70 | 720 000,00                              | 829 545,00                   | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 1 771 000,00                                             | 1 571 000,00                                                      | 14 140 000,00                                                         | 0,00                                                                                      | 1 700 000,00                                                                  | 0,00       | 1 700 000,00 | 717 035,70                              | 872 964,30                   | 0,00                                  |
| 2018             | 1 750 000,00                                             | 1 661 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 639 000,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 1 800 000,00                                             | 1 763 968,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 687 000,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 1 650 000,00                                             | 1 261 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 885 000,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 1 500 000,00                                             | 1 011 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 124 000,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 1 137 025,18                                             | 891 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 567 974,82                 | 0,00                                  |
| 2023             | 1 180 110,82                                             | 1 180 110,82                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 558 889,18                 | 0,00                                  |
| 2024             | 122 895,37                                               | 28 233,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 3 778 767,00                 | 0,00                                  |
| 2025             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formula          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 1 084 955,77                                                                                                                      | 1 084 955,77                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 42 032,75                                     | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013  | 720 170,37                                                                                                                        | 720 170,37                                    | 0,00                                                                                                                             | 14 999,99                                                                                                                           | 14 999,99                                     | 0,00                                                                                                                             | 490 990,00                                                                                                                        | 490 990,00 | 490 990,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 610 895,47                                                                                                                        | 610 895,47                                    | 0,00                                                                                                                             | 14 999,99                                                                                                                           | 14 999,99                                     | 0,00                                                                                                                             | 374 680,43                                                                                                                        | 374 680,43 | 374 680,43                                                                                                                                                                        |
| 2014             | 382 613,87                                                                                                                        | 382 613,87                                    | 0,00                                                                                                                             | 755 047,00                                                                                                                          | 755 047,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 399 168,91                                                                                                                        | 399 168,91 | 175 220,00                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| Wykonanie 2013   | 12 977,99                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2014             | 1 501 000,00                                                                                                                        | 690 047,00                                                    | 690 047,00                                                                                                                                                                          | 811 000,00                                                                                                                                                                                                              | 811 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 690 047,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 690 047,00 |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                         | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 649 100,40                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 38 400,40                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3-4%. W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe ( np. remont Miejskiego Domu Kultury). W opracowaniu (prognozie kwoty długu i harmonogramie spłat zobowiązań) uwzględniono planowane umorzenia pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 11 608 316,64            | 3 525 012,23 | 1 928 033,76 | 2 464 160,70 | 1 700 000,00 | 6 525 017,34     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 056 800,24             | 470 354,27   | 120 530,63   | 0,00         | 0,00         | 404 220,24       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 551 516,40            | 3 054 657,96 | 1 807 503,13 | 2 464 160,70 | 1 700 000,00 | 6 120 797,10     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 068 300,24             | 470 354,27   | 120 530,63   | 0,00         | 0,00         | 404 220,24       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 056 800,24             | 470 354,27   | 120 530,63   | 0,00         | 0,00         | 404 220,24       |
| 1.1.1.1 | Dobry start-lepsza przyszłość                                                                                                                                                                                                                  | Szkoła Podstawowa nr 1                    | 2012             | 2014 | 588 580,00               | 186 664,66   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Działajmy razem.Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia                                                                                                                                                      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2014             | 2015 | 388 220,24               | 267 689,61   | 120 530,63   | 0,00         | 0,00         | 388 220,24       |
| 1.1.1.3 | Projekt "Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów                                                                                                                                                                            | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych      | 2012             | 2014 | 80 000,00                | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 000,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 500,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Dobry start-lepsza przyszłość                                                                                                                                                                                                                  | Szkoła Podstawowa nr 1                    | 2012             | 2014 | 11 500,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                    |                                           |                  |      | 10 540 016,40            | 3 054 657,96 | 1 807 503,13 | 2 464 160,70 | 1 700 000,00 | 6 120 797,10     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 10 540 016,40            | 3 054 657,96 | 1 807 503,13 | 2 464 160,70 | 1 700 000,00 | 6 120 797,10     |
| 1.3.2.1 | Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2012             | 2014 | 108 016,40               | 108 016,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 108 016,40       |
| 1.3.2.2 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy                                                                        | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2013             | 2015 | 213 000,00               | 40 000,00    | 63 000,00    | 0,00         | 0,00         | 103 000,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2011             | 2015 | 1 676 000,00             | 1 170 021,56 | 234 503,13   | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Budowa targowiska miejskiego - handel                                                                                                                | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2012             | 2014 | 1 770 000,00             | 1 501 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia - Zapobieganie klęskom żywiołowym.                                                                           | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2014             | 2015 | 97 000,00                | 87 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 97 000,00        |
| 1.3.2.6 | Usunięcie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia                            | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2009             | 2017 | 5 876 000,00             | 100 000,00   | 1 500 000,00 | 2 464 160,70 | 1 700 000,00 | 5 764 160,70     |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka                                                                  | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2011             | 2014 | 800 000,00               | 48 620,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 48 620,00        |