

## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |  |  |                   |                      |   |  |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|-------------------|----------------------|---|--|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:   |  | dochody majątkowe | w tym:               |   | środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |  |
|                   |                |                 |  | 1a1  |                   |                      | 1due  |  |
| symbol            | 1              | 1a              | 1aue   | 1a1  | 1b                | 1c                   | 1due  | 1d   |
| Formuła           | [1a]+[1b]      |                 |  |  |                   |                      |   |  |
| Wykonanie 2010    | 91 434 219,62  | 80 349 320,90   | 526 830,28   | 0,00   | 11 084 898,72     | 5 685 739,72         | 5 399 159,00  | 5 399 150,00                                 |
| Wykonanie 2011    | 90 805 804,49  | 84 732 032,06   | 492 082,52   | 0,00   | 6 073 772,43      | 3 027 534,25         | 2 463 455,22  | 2 463 455,22                                 |
| Plan 3 kw. 2012   | 95 019 300,78  | 83 702 704,17   | 594 150,71   | 0,00   | 11 316 596,61     | 4 216 594,00         | 5 424 708,00  | 5 424 708,00                                 |
| 1) Wykonanie 2012 | 100 727 691,82 | 84 283 899,82   | 594 150,71   | 0,00   | 16 443 792,00     | 10 743 790,00        | 5 424 708,00  | 5 424 708,00                                 |
| 2013              | 95 449 232,00  | 89 064 593,00   | 413 778,00   | 0,00   | 6 384 639,00      | 3 600 000,00         | 2 784 639,00  | 2 784 639,00                                 |
| 2014              | 94 130 438,00  | 91 130 438,00   | 130 000,00   | 0,00   | 3 000 000,00      | 3 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 113 386 498,00 | 94 320 004,00   | 0,00   | 0,00   | 19 066 494,00     | 2 500 000,00         | 16 566 494,00   | 16 566 494,00                                |
| 2016              | 108 509 945,00 | 98 092 804,00   | 0,00   | 0,00   | 10 417 141,00     | 2 500 000,00         | 7 917 141,00  | 7 917 141,00                                 |
| 2017              | 103 918 424,00 | 101 918 424,00  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 107 791 324,00 | 105 791 324,00  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 111 494 020,00 | 109 494 020,00  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 115 216 816,00 | 113 216 816,00  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00      | 500 000,00           | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | 117 839 754,00 | 116 839 754,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2022              | 121 461 787,00 | 120 461 787,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2023              | 125 075 641,00 | 124 075 641,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 128 673 834,00 | 127 673 834,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2025              | 132 248 702,00 | 131 248 702,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2026              | 135 923 665,00 | 134 923 665,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2027              | 139 701 528,00 | 138 701 528,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2028              | 143 446 470,00 | 142 446 470,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2029              | 147 292 524,00 | 146 292 524,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2030              | 151 242 422,00 | 150 242 422,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2031              | 155 148 725,00 | 154 148 725,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00   |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |  |   |                   |                      |   |   |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|---|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:   |   | dochody majątkowe | w tym:               |   |   |
|                  |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:  |
|                  |                |                 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol           | 1              | 1a              | 1aue   | 1a1   | 1b                | 1c                   | 1due  | 1d  |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |                 |  |   |                   |                      |   |   |
| 2032             | 159 156 592,00 | 158 156 592,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 163 268 664,00 | 162 268 664,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 167 325 380,00 | 166 325 380,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 171 483 514,00 | 170 483 514,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2036             | 175 575 119,00 | 174 575 119,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2037             | 179 764 921,00 | 178 764 921,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2038             | 183 876 515,00 | 182 876 515,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2039             | 187 899 798,00 | 186 899 798,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2040             | 191 824 693,00 | 190 824 693,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2041             | 195 641 188,00 | 194 641 188,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2042             | 199 534 011,00 | 198 534 011,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00  |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |  |      |   |  |              |                   |                                  |                    |  |        |
|-------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|------|---|--|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|--|--------|
|                   |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |  |      |   |  |              | Wydatki majątkowe | w tym:                           |                    |  |        |
|                   |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:   |      | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:       |                   | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
|                   |                |                       |  |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |      |   |  |              |                   |                                  |                    |  |        |
| symbol            | 27             | 24                    | 2  | 2c                            | 2d   | 2g   | 2f  | 2f1  | 7b           | 7b1               | 10                               | 10b                | 10b1   |        |
| Formuła           | [10]+[24]      | [2]+[7b]              |  |                               |  |      |   |  |              |                   |                                  |                    |  |        |
| Wykonanie 2010    | 89 717 136,15  | 67 127 419,60         | 66 590 573,08  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 561 225,86  | 0,00   | 536 846,52   | 536 846,52        | 22 589 716,55                    | 1 078 733,28       | 0,00   |        |
| Wykonanie 2011    | 88 703 589,74  | 74 135 633,24         | 73 353 761,97  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 541 541,55  | 0,00   | 781 871,27   | 781 871,27        | 14 567 956,50                    | 5 690 797,86       | 0,00   |        |
| Plan 3 kw. 2012   | 103 200 506,78 | 80 631 065,77         | 79 631 065,77  | 583 237,00                    | 583 237,00   | 0,00 | 613 113,71  | 0,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00      | 22 569 441,01                    | 4 901 559,00       | 0,00   |        |
| 1) Wykonanie 2012 | 102 011 956,01 | 80 700 975,00         | 79 850 975,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 616 113,71  | 0,00   | 850 000,00   | 850 000,00        | 21 310 981,01                    | 4 901 559,00       | 0,00   |        |
| 2013              | 107 099 946,00 | 84 992 904,00         | 83 592 904,00  | 1 173 444,00                  | 1 173 444,00   | 0,00 | 438 890,00  | 0,00   | 1 400 000,00 | 1 400 000,00      | 22 107 042,00                    | 2 769 043,00       | 0,00   |        |
| 2014              | 95 410 457,00  | 86 410 457,00         | 84 810 457,00  | 1 180 229,00                  | 1 180 229,00   | 0,00 | 130 000,00  | 0,00   | 1 600 000,00 | 1 600 000,00      | 9 000 000,00                     | 0,00               | 0,00   |        |
| 2015              | 112 969 173,00 | 88 730 719,00         | 86 930 719,00  | 1 186 897,00                  | 1 186 897,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 1 800 000,00 | 1 800 000,00      | 24 238 454,00                    | 18 313 452,00      | 0,00   |        |
| 2016              | 108 102 103,00 | 90 903 987,00         | 89 103 987,00  | 1 193 430,00                  | 1 193 430,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 1 800 000,00 | 1 800 000,00      | 17 198 116,00                    | 9 314 284,00       | 0,00   |        |
| 2017              | 101 931 587,00 | 92 931 587,00         | 91 331 587,00  | 1 199 828,00                  | 1 199 828,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00 | 1 600 000,00      | 9 000 000,00                     | 0,00               | 0,00   |        |
| 2018              | 103 672 279,00 | 94 823 545,00         | 93 523 545,00  | 1 206 077,00                  | 1 206 077,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 1 300 000,00 | 1 300 000,00      | 8 848 734,00                     | 0,00               | 0,00   |        |
| 2019              | 107 374 975,00 | 96 768 110,00         | 95 768 110,00  | 987 441,00                    | 987 441,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00      | 10 606 865,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2020              | 111 097 771,00 | 98 766 544,00         | 98 066 544,00  | 803 148,00                    | 803 148,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 700 000,00   | 700 000,00        | 12 331 227,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2021              | 113 720 671,00 | 100 720 141,00        | 100 420 141,00   | 760 448,00                    | 760 448,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 300 000,00   | 300 000,00        | 13 000 530,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2022              | 121 461 787,00 | 102 830 135,00        | 102 830 135,00   | 666 500,00                    | 666 500,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 18 631 652,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2023              | 125 075 641,00 | 105 195 320,00        | 105 195 320,00   | 672 508,00                    | 672 508,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 19 880 321,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2024              | 128 673 834,00 | 107 614 812,00        | 107 614 812,00   | 678 466,00                    | 678 466,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 21 059 022,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2025              | 132 248 702,00 | 110 089 953,00        | 110 089 953,00   | 684 269,00                    | 684 269,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 22 158 749,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2026              | 135 923 665,00 | 112 622 022,00        | 112 622 022,00   | 690 211,00                    | 690 211,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 23 301 643,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2027              | 139 701 528,00 | 115 212 328,00        | 115 212 328,00   | 695 987,00                    | 695 987,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 24 489 200,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2028              | 143 446 470,00 | 117 747 000,00        | 117 747 000,00   | 701 688,00                    | 701 688,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 25 699 470,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2029              | 147 292 524,00 | 120 337 434,00        | 120 337 434,00   | 707 309,00                    | 707 309,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 26 955 090,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2030              | 151 242 422,00 | 122 984 857,00        | 122 984 857,00   | 471 896,00                    | 471 896,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 28 257 565,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2031              | 155 148 725,00 | 125 690 524,00        | 125 690 524,00   | 442 769,00                    | 442 769,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 29 458 201,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2032              | 159 156 592,00 | 128 455 716,00        | 128 455 716,00   | 443 974,00                    | 443 974,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 30 700 876,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2033              | 163 268 664,00 | 131 153 286,00        | 131 153 286,00   | 445 006,00                    | 445 006,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 32 115 378,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2034              | 167 325 380,00 | 133 907 505,00        | 133 907 505,00   | 445 856,00                    | 445 856,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 33 417 875,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2035              | 171 483 514,00 | 136 719 562,00        | 136 719 562,00   | 446 515,00                    | 446 515,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 34 763 952,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2036              | 175 575 119,00 | 139 590 673,00        | 139 590 673,00   | 446 974,00                    | 446 974,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 35 984 446,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2037              | 179 764 921,00 | 142 522 077,00        | 142 522 077,00   | 447 220,00                    | 447 220,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 37 242 844,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2038              | 183 876 515,00 | 145 372 519,00        | 145 372 519,00   | 447 245,00                    | 447 245,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 38 503 996,00                    | 0,00               | 0,00   |        |
| 2039              | 187 899 798,00 | 148 279 969,00        | 148 279 969,00   | 447 036,00                    | 447 036,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 39 619 829,00                    | 0,00               | 0,00   |        |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |  |                    |   |  |   |                   |                                  |        |  |        |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|---|--|---|-------------------|----------------------------------|--------|--|--------|
|                  |                | Wydatki bieżące razem | z tego:  |                               |  |                    |   |  |   | Wydatki majątkowe | w tym:                           |        |  |        |
|                  |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                        |  |                    | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
|                  |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | odsetki i dyskonto |   |  |   |                   |                                  |        |  |        |
| symbol           | 27             | 24                    | 2  | 2c                            | 2d   | 2g                 | 2f  | 2f1  | 7b  | 7b1               | 10                               | 10b    | 10b1   |        |
| Formuła          | [10]+[24]      | [2]+[7b]              |  |                               |  |                    |   |  |   |                   |                                  |        |  |        |
| 2040             | 191 824 693,00 | 151 245 568,00        | 151 245 568,00   | 446 581,00                    | 446 581,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 40 579 125,00                    | 0,00   | 0,00   |        |
| 2041             | 195 641 188,00 | 154 270 480,00        | 154 270 480,00   | 403 283,00                    | 403 283,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 41 370 708,00                    | 0,00   | 0,00   |        |
| 2042             | 199 534 011,00 | 157 355 889,00        | 157 355 889,00   | 154 852,00                    | 154 852,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 42 178 122,00                    | 0,00   | 0,00   |        |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wynik budżetu  | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |               |   |                                 |              |  |                                 |      |  |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------|------|--|
|                |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |               | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |              | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |      | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu |
|                |                                      |                      |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu |               |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu |              |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu |      |  |
| 28             | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a                            | 4.2           | 4.2a  | 11                              | 11a          | 5  | 5a                              |      |  |
| [1]-[27]       | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |  |                                 |               |   |                                 |              |  |                                 |      |  |
| 1 717 083,47   | 13 221 901,30                        | 13 453 942,00        | 0,00   | 0,00                            | 6 463 834,00  | 0,00  | 6 990 108,00                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |  |
| 2 102 214,75   | 10 596 398,82                        | 15 330 017,47        | 0,00   | 0,00                            | 12 830 017,47 | 0,00  | 2 500 000,00                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |  |
| -8 181 206,00  | 3 071 638,40                         | 11 484 716,00        | 0,00   | 0,00                            | 4 372 119,00  | 1 068 609,00  | 7 112 597,00                    | 7 112 597,00 | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| -1 284 264,19  | 3 582 924,82                         | 14 207 746,22        | 0,00   | 0,00                            | 14 207 746,22 | 1 284 264,19  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| -11 650 714,00 | 4 071 689,00                         | 14 395 274,00        | 0,00   | 0,00                            | 6 527 196,00  | 3 782 636,00  | 7 868 078,00                    | 7 868 078,00 | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| -1 280 019,00  | 4 719 981,00                         | 4 799 847,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 4 799 847,00                    | 1 280 019,00 | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 417 325,00     | 5 589 285,00                         | 3 295 653,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 3 295 653,00                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 407 842,00     | 7 188 817,00                         | 3 625 136,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 3 625 136,00                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 1 986 837,00   | 8 986 837,00                         | 2 686 549,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 2 686 549,00                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 4 119 045,00   | 10 967 779,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 4 119 045,00   | 12 725 910,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 4 119 045,00   | 14 450 272,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 4 119 083,00   | 16 119 613,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 17 631 652,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 18 880 321,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 20 059 022,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 21 158 749,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 22 301 643,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 23 489 200,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 24 699 470,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 25 955 090,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 27 257 565,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 28 458 201,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 29 700 876,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 31 115 378,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 32 417 875,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 33 763 952,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 34 984 446,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 36 242 844,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 37 503 996,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |
| 0,00           | 38 619 829,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |      |  |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

|  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |  |                                 |  |                                 |  |                                 |
|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|  |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>u.p., angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          |
|  |               |                                      |                      |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu |
|  | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a                            | 4.2  | 4.2a                            | 11   | 11a                             | 5  | 5a                              |
|  | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |  |                                 |  |                                 |  |                                 |  |                                 |
|  | 0,00          | 39 579 125,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
|  | 0,00          | 40 370 708,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
|  | 0,00          | 41 178 122,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Rozchody budżetu | z tego:  |   |      |   | Kwota długu | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|--|---|------|---|-------------|--|--|--|---|--|---|---|
|                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:  |      | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |             | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |   |
|                  |  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |      |   |             |  |  |  |   |  |   |   |
| 30               | 7a   | 7a1   | 8    | 13  | 13a         | 14   | 18   | 18a  | 19  | 19a  | 15  |   |
| [7a]+[8]         |  |   |      |   |             |  | ((13))/[1]                                   | ((13)-[14])/[1]  | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1]   | ((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]   |   |   |
| 2 341 008,00     | 2 341 008,00   | 0,00  | 0,00 | 16 729 451,00   | 0,00        | 0,00   | 18,30%                                       | 18,30%   | 3,15%   | 3,15%  | 0,00  |   |
| 3 224 486,00     | 3 224 486,00   | 0,00  | 0,00 | 15 972 540,00   | 0,00        | 0,00   | 17,59%                                       | 17,59%   | 4,41%   | 4,41%  | 0,00  |   |
| 3 303 510,00     | 3 303 510,00   | 0,00  | 0,00 | 19 781 627,00   | 0,00        | 0,00   | 20,82%                                       | 20,82%   | 5,14%   | 4,53%  | 0,00  |   |
| 3 087 855,00     | 3 087 855,00   | 0,00  | 0,00 | 12 884 685,00   | 0,00        | 0,00   | 12,79%                                       | 12,79%   | 3,91%   | 3,91%  | 0,00  |   |
| 2 744 560,00     | 2 744 560,00   | 0,00  | 0,00 | 18 008 203,00   | 0,00        | 0,00   | 18,87%                                       | 18,87%   | 5,57%   | 4,34%  | 0,00  |   |
| 3 519 828,00     | 3 519 828,00   | 0,00  | 0,00 | 19 288 222,00   | 0,00        | 0,00   | 20,49%                                       | 20,49%   | 6,69%   | 5,44%  | 0,00  |   |
| 3 712 978,00     | 3 712 978,00   | 0,00  | 0,00 | 18 870 897,00   | 0,00        | 0,00   | 16,64%                                       | 16,64%   | 5,91%   | 4,86%  | 0,00  |   |
| 4 032 978,00     | 4 032 978,00   | 0,00  | 0,00 | 18 463 055,00   | 0,00        | 0,00   | 17,02%                                       | 17,02%   | 6,48%   | 5,38%  | 0,00  |   |
| 4 673 386,00     | 4 673 386,00   | 0,00  | 0,00 | 16 476 218,00   | 0,00        | 0,00   | 15,85%                                       | 15,85%   | 7,19%   | 6,04%  | 0,00  |   |
| 4 119 045,00     | 4 119 045,00   | 0,00  | 0,00 | 12 357 173,00   | 0,00        | 0,00   | 11,46%                                       | 11,46%   | 6,15%   | 5,03%  | 0,00  |   |
| 4 119 045,00     | 4 119 045,00   | 0,00  | 0,00 | 8 238 128,00  | 0,00        | 0,00   | 7,39%  | 7,39%  | 5,48%   | 4,59%  | 0,00  |   |
| 4 119 045,00     | 4 119 045,00   | 0,00  | 0,00 | 4 119 083,00  | 0,00        | 0,00   | 3,58%  | 3,58%  | 4,88%   | 4,18%  | 0,00  |   |
| 4 119 083,00     | 4 119 083,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 4,40%   | 3,75%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,55%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,54%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,53%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,52%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,51%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,50%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,49%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,48%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,31%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,29%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,28%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,27%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,27%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,26%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,25%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,25%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,24%   | 0,00%  | 0,00  |   |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,24%   | 0,00%  | 0,00  |   |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

|  | Rozchody budżetu | z tego:  |   |   | Kwota długu | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp  |   |  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|--|------------------|--|---|---|-------------|--|--|--|---|--|---|---|
|  |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:  |   |             | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |   |
|  |                  |  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |             |  |  |  |   |  |   |   |
|  | 30               | 7a   | 7a1   | 8   | 13          | 13a  | 14   | 18   | 18a   | 19   | 19a   | 15  |
|  | [7a]+[8]         |  |   |   |             |  |  | ((13)/[1])   | ((13)-[14])/[1])  | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1])   | (([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])  |   |
|  | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,23%  | 0,00%   | 0,00  |
|  | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,21%  | 0,00%   | 0,00  |
|  | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,08%  | 0,00%   | 0,00  |

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



| wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |  |   |  |   |   |  |   |  | Informacja z art. 226 ust. 2           |  |  |  |
|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |  |
| 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a  | 21b   | 22  | 22a  | 22b   | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |  |
| $\frac{[(1a)-\{24\}+\{1c\}]/[1]}{}$                           | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $\frac{[(7a)+\{7b1\}+\{2c\}+\{15\}]/1}{}$   | [21]<=[20a]  | [21]<=[20b]   | $\frac{[(7a)+\{7b1\}+\{2c\}+\{15\}]-\{2d\}-\{7a1\}]/[1]}{}$                                   | [22]<=[20a]  | [22]<=[20b]   |  |  |  |  |  |
| 20,68%  | 20,68%   | 20,68%   | 3,15%   | TAK  | TAK   | 3,15%   | TAK  | TAK   | 17 913 661,79                                | 2 186 756,48                           | 561 225,86   | 1 084 583,03   |  |
| 15,00%  | 15,00%   | 15,00%   | 4,41%   | TAK  | TAK   | 4,41%   | TAK  | TAK   | 35 912 514,77                                | 7 477 408,43                           | 781 871,27   | 11 278 062,82  |  |
| 7,67%   | 7,67%  | 7,67%  | 5,14%   | TAK  | TAK   | 4,53%   | TAK  | TAK   | 38 009 671,00                                | 7 949 294,00                           | 3 204 105,71                                       | 11 914 838,00  |  |
| 14,22%  | 14,22%   | 14,22%   | 3,91%   | TAK  | TAK   | 3,91%   | TAK  | TAK   | 37 939 118,00                                | 7 949 294,00                           | 2 620 868,71                                       | 11 914 838,00  |  |
| 8,04%   | <b>14,45%</b>  | 16,63%   | 5,57%   | <b>TAK</b>   | TAK   | 4,34%   | <b>TAK</b>   | TAK   | 36 973 164,00                                | 7 567 205,00                           | 6 115 947,00                                       | 14 893 883,00  |  |
| 8,20%   | 10,24%   | <b>12,42%</b>  | 6,69%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 5,44%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 37 751 561,00                                | 7 741 251,00                           | 2 074 338,00                                       | 5 536 564,00   |  |
| 7,13%   | 7,97%  | <b>10,15%</b>  | 5,91%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,86%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 38 695 350,00                                | 7 934 782,00                           | 1 376 897,00                                       | 22 059 367,00  |  |
| 8,93%   | 7,79%  | <b>7,79%</b>   | 6,48%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 5,38%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 39 662 734,00                                | 8 133 151,00                           | 1 383 430,00                                       | 13 177 147,00  |  |
| 10,57%  | 8,09%  | <b>8,09%</b>   | 7,19%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 6,04%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 40 654 302,00                                | 8 336 480,00                           | 1 199 828,00                                       | 4 656 849,00   |  |
| 12,03%  | 8,88%  | <b>8,88%</b>   | 6,15%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 5,03%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 41 630 006,00                                | 8 536 555,00                           | 1 206 077,00                                       | 4 615 000,00   |  |
| 13,21%  | 10,51%   | <b>10,51%</b>  | 5,48%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,59%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 42 629 126,00                                | 8 741 433,00                           | 987 441,00   | 6 420 000,00   |  |
| 12,98%  | 11,94%   | <b>11,94%</b>  | 4,88%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,18%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 43 652 225,00                                | 8 951 228,00                           | 754 357,00   | 0,00   |  |
| 14,53%  | 12,74%   | <b>12,74%</b>  | 4,40%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 3,75%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 44 699 878,00                                | 9 166 057,00                           | 760 448,00   | 0,00   |  |
| 15,34%  | 13,57%   | <b>13,57%</b>  | 0,55%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 45 772 675,00                                | 9 386 042,00                           | 666 500,00   | 0,00   |  |
| 15,89%  | 14,28%   | <b>14,28%</b>  | 0,54%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 46 825 447,00                                | 9 601 921,00                           | 672 508,00   | 0,00   |  |
| 16,37%  | 15,25%   | <b>15,25%</b>  | 0,53%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 47 902 432,00                                | 9 822 765,00                           | 678 466,00   | 0,00   |  |
| 16,76%  | 15,87%   | <b>15,87%</b>  | 0,52%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 49 004 188,00                                | 10 048 689,00                          | 684 269,00   | 0,00   |  |
| 17,14%  | 16,34%   | <b>16,34%</b>  | 0,51%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 50 131 284,00                                | 10 279 809,00                          | 690 211,00   | 0,00   |  |
| 17,53%  | 16,76%   | <b>16,76%</b>  | 0,50%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 51 284 304,00                                | 10 516 244,00                          | 695 987,00   | 0,00   |  |
| 17,92%  | 17,14%   | <b>17,14%</b>  | 0,49%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 52 412 559,00                                | 10 747 602,00                          | 701 688,00   | 0,00   |  |
| 18,30%  | 17,53%   | <b>17,53%</b>  | 0,48%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 53 656 634,00                                | 10 987 049,00                          | 707 309,00   | 0,00   |  |
| 18,68%  | 17,92%   | <b>17,92%</b>  | 0,31%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 54 744 079,00                                | 11 225 698,00                          | 471 896,00   | 0,00   |  |
| 18,99%  | 18,30%   | <b>18,30%</b>  | 0,29%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 55 948 449,00                                | 11 472 664,00                          | 442 769,00   | 0,00   |  |
| 19,29%  | 18,66%   | <b>18,66%</b>  | 0,28%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 57 179 315,00                                | 11 725 062,00                          | 443 974,00   | 0,00   |  |
| 19,67%  | 18,99%   | <b>18,99%</b>  | 0,27%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 58 380 080,00                                | 11 971 289,00                          | 445 006,00   | 0,00   |  |
| 19,97%  | 19,32%   | <b>19,32%</b>  | 0,27%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 59 606 062,00                                | 12 222 686,00                          | 445 856,00   | 0,00   |  |
| 20,27%  | 19,64%   | <b>19,64%</b>  | 0,26%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 60 857 789,00                                | 12 479 362,00                          | 446 515,00   | 0,00   |  |
| 20,50%  | 19,97%   | <b>19,97%</b>  | 0,25%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 62 135 802,00                                | 12 741 429,00                          | 446 974,00   | 0,00   |  |
| 20,72%  | 20,25%   | <b>20,25%</b>  | 0,25%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 63 440 655,00                                | 13 008 999,00                          | 447 220,00   | 0,00   |  |
| 20,94%  | 20,50%   | <b>20,50%</b>  | 0,24%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 64 709 467,00                                | 13 269 179,00                          | 447 245,00   | 0,00   |  |
| 21,09%  | 20,72%   | <b>20,72%</b>  | 0,24%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 66 003 657,00                                | 13 534 562,00                          | 447 036,00   | 0,00   |  |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

|  | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |  |   |  |   |   |  |   | Informacja z art. 226 ust. 2                 |  |  |  |
|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
|  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|  | 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a  | 21b   | 22  | 22a  | 22b   | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |
|  | $\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$  | $[21] \leq [20a]$  | $[21] \leq [20b]$   | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$   | $[22] \leq [20a]$  | $[22] \leq [20b]$   |  |  |  |  |
|  | 21,15%  | 20,92%   | <b>20,92%</b>  | 0,23%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 67 323 730,00                                | 13 805 253,00                          | 446 581,00   | 0,00   |
|  | 21,15%  | 21,06%   | <b>21,06%</b>  | 0,21%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 68 670 205,00                                | 14 081 358,00                          | 403 283,00   | 0,00   |
|  | 21,14%  | 21,13%   | <b>21,13%</b>  | 0,08%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 70 043 609,00                                | 14 362 985,00                          | 154 852,00   | 0,00   |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz |  |  |  |   |   |        |
|-------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
|                   |   |                               | w tym:   |  |  |  |   |   | w tym: |
|                   |   |                               | od spzoz   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |        |
| symbol            | 16  | 17                            | 17a  | 17c  | 17d  | 17e1   | 17e2  | 17e2.1  |        |
| Formuła           |   |                               |  |  |  |  |   |   |        |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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              | 417 325,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 407 842,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 1 986 837,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 4 119 045,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 4 119 045,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 4 119 045,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | 4 119 083,00  | 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   |
| 2026              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2034              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2035              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2036              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2037              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2038              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2039              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz |  |  |  |   |   |
|------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|
|                  |   |                               | od spzoz   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
| symbol           | 16  | 17                            | 17a  | 17c  | 17d  | 17e1   | 17e2  | 17e2.1  |
| Formuła          |   |                               |  |  |  |  |   |   |
| 2040             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2041             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2042             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

