

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2013-2017

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 669  
Rady Miasta Konina  
z dnia 27 listopada 2013 roku

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2013                  | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>410 313 788,06</b> | <b>384 805 000,00</b> | <b>393 010 500,00</b> | <b>401 876 072,00</b> | <b>407 676 072,00</b> | <b>406 676 072,00</b> | <b>406 676 072,00</b> | <b>406 676 072,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:  | 380 625 600,54        | 383 005 000,00        | 392 010 500,00        | 400 876 072,00        | 406 676 072,00        | 406 676 072,00        | 406 676 072,00        | 406 676 072,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 72 581 486,00         | 77 081 500,00         | 81 860 500,00         | 86 900 800,00         | 89 110 400,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 7 850 000,00          | 8 320 000,00          | 8 819 200,00          | 9 348 352,00          | 9 615 760,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:   | 100 811 857,00        | 117 390 048,00        | 123 259 500,00        | 129 422 400,00        | 132 893 500,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości   | 61 060 000,00         | 63 390 600,00         | 64 056 200,00         | 64 742 130,00         | 65 075 900,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej  | 120 406 446,00        | 120 734 950,00        | 123 149 000,00        | 125 611 900,00        | 126 100 130,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 50 664 975,08         | 46 874 000,00         | 47 295 866,00         | 47 721 500,00         | 47 950 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:  | 29 688 187,52         | 1 800 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   | 10 186 200,00         | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 14 159 072,82         | 800 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>416 900 063,22</b> | <b>381 440 475,08</b> | <b>385 642 774,28</b> | <b>387 076 292,00</b> | <b>388 876 292,00</b> | <b>390 604 872,00</b> | <b>391 104 872,00</b> | <b>388 674 872,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 367 276 007,87        | 354 200 000,00        | 354 287 320,16        | 354 507 492,00        | 354 507 492,00        | 355 007 492,00        | 355 607 492,00        | 355 627 492,00        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10 766 574,43         | 10 543 564,86         | 10 320 596,30         | 10 096 624,75         |
| 2.1.1.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2    | 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)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 7 250 000,00          | 6 500 000,00          | 6 230 000,00          | 5 750 000,00          | 5 000 000,00          | 4 000 000,00          | 3 200 000,00          | 2 350 000,00          |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..   | 7 150 000,00          | 6 389 814,07          | 6 173 488,95          | 5 750 000,00          | 5 000 000,00          | 4 000 000,00          | 3 200 000,00          | 2 350 000,00          |
| 2.2      | Wydatki majątkowe  | 49 624 055,35         | 27 240 475,08         | 31 355 454,12         | 32 568 800,00         | 34 368 800,00         | 35 597 380,00         | 35 497 380,00         | 33 047 380,00         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-6 586 275,16</b>  | <b>3 364 524,92</b>   | <b>7 367 725,72</b>   | <b>14 799 780,00</b>  | <b>18 799 780,00</b>  | <b>16 071 200,00</b>  | <b>15 571 200,00</b>  | <b>18 001 200,00</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>30 172 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 10 900 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 6 586 275,16          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 19 272 000,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>23 585 724,84</b>  | <b>13 364 524,92</b>  | <b>17 367 725,72</b>  | <b>14 799 780,00</b>  | <b>18 799 780,00</b>  | <b>16 071 200,00</b>  | <b>15 571 200,00</b>  | <b>18 001 200,00</b>  |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 23 585 724,84         | 13 364 524,92         | 17 367 725,72         | 14 799 780,00         | 18 799 780,00         | 16 071 200,00         | 15 571 200,00         | 18 001 200,00         |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>116 312 210,64</b> | <b>112 947 685,72</b> | <b>105 579 960,00</b> | <b>90 780 180,00</b>  | <b>71 980 400,00</b>  | <b>55 909 200,00</b>  | <b>40 338 000,00</b>  | <b>22 336 800,00</b>  |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 28,35%                | 29,35%                | 26,86%                | 22,59%                | 17,66%                | 13,75%                | 9,92%                 | 5,49%                 |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 28,35%                | 29,35%                | 26,86%                | 22,59%                | 17,66%                | 13,75%                | 9,92%                 | 5,49%                 |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7      | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 8      | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 13 349 592,67        | 28 805 000,00        | 37 723 179,84        | 46 368 580,00        | 52 168 580,00        | 51 668 580,00        | 51 068 580,00        | 51 048 580,00        |
| 8.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.  | 24 249 592,67        | 28 805 000,00        | 37 723 179,84        | 46 368 580,00        | 52 168 580,00        | 51 668 580,00        | 51 068 580,00        | 51 048 580,00        |
| 9      | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 9.1    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.   | 7,49%                | 5,13%                | 5,99%                | 5,11%                | 8,48%                | 7,53%                | 7,15%                | 7,49%                |
| 9.2    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | 7,49%                | 5,13%                | 5,99%                | 5,11%                | 8,48%                | 7,53%                | 7,15%                | 7,49%                |
| 9.3    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                       | 7,49%                | 5,13%                | 5,99%                | 5,11%                | 8,48%                | 7,53%                | 7,15%                | 7,49%                |
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                         | 7,49%                | 5,13%                | 5,99%                | 5,11%                | 8,48%                | 7,53%                | 7,15%                | 7,49%                |
| 9.5    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.6    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 7,49%                | 5,13%                | 5,99%                | 5,11%                | 8,48%                | 7,53%                | 7,15%                | 7,49%                |
| 9.6.1  | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>  | <b>5,74%</b>         | <b>7,75%</b>         | <b>9,85%</b>         | <b>11,79%</b>        | <b>13,04%</b>        | <b>12,71%</b>        | <b>12,56%</b>        | <b>12,55%</b>        |
| 9.7    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 4,68%                | 4,99%                | 5,81%                | 7,78%                | 9,80%                | 11,56%               | 12,51%               | 12,77%               |
| 9.7.1  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 5,45%                | 5,76%                | 6,58%                | 7,78%                | 9,80%                | 11,56%               | 12,51%               | 12,77%               |
| 9.8    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | <b>Nie spełniona</b> | <b>Nie spełniona</b> | <b>Nie spełniona</b> | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| 9.8.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | <b>Nie spełniona</b> | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| 10     | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 364 524,92</b>  | <b>7 367 725,72</b>  | <b>14 799 780,00</b> | <b>18 799 780,00</b> | <b>16 071 200,00</b> | <b>15 571 200,00</b> | <b>18 001 200,00</b> |
| 10.1   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                 | 3 364 524,92         | 7 367 725,72         | 14 799 780,00        | 18 799 780,00        | 16 071 200,00        | 15 571 200,00        | 18 001 200,00        |
| 11     | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 184 298 660,06       | 182 750 000,00       | 182 960 000,00       | 183 150 000,00       | 183 701 000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 29 750 100,00        | 29 528 300,00        | 29 706 095,00        | 29 820 010,00        | 29 928 120,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 28 603 698,49        | 64 302 342,48        | 22 292 247,79        | 3 148 863,00         | 2 203 727,67         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3.1 | bieżące  | 16 797 271,84        | 37 153 024,65        | 14 854 247,79        | 2 685 863,00         | 1 409 061,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3.2 | majątkowe  | 11 806 426,65        | 27 149 317,83        | 7 438 000,00         | 463 000,00           | 794 666,67           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 22 904 234,09        | 5 560 000,00         | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne  | 21 304 959,21        | 16 000 000,00        | 30 000 000,00        | 30 000 000,00        | 30 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 2 438 000,00         | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018         | 2019         | 2020          |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>      |
| 12.1      | 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:  | 7 825 848,44  | 2 250 271,67  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 7 078 260,95  | 2 250 271,67  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 7 078 260,95  | 2 250 271,67  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.2      | 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:  | 2 497 896,86  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 2 224 061,00  | 680 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 2 224 061,00  | 680 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 8 575 142,79  | 2 250 271,67  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 7 641 300,25  | 2 250 271,67  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 8 575 142,79  | 2 250 271,67  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 2 821 960,00  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 411 911,00  | 680 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy      | 2 821 960,00  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>      |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 13.2      | 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.) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>      |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 23 585 724,84 | 13 274 524,92 | 16 646 525,72 | 11 078 580,00 | 11 078 580,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 11 280 000,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 14.3.3    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>406 676 072,00</b> | <b>406 676 072,00</b> | <b>406 676 072,00</b> | <b>406 676 072,00</b> | <b>406 676 072,00</b> | <b>406 676 072,00</b> | <b>406 676 072,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:  | 406 676 072,00        | 406 676 072,00        | 406 676 072,00        | 406 676 072,00        | 406 676 072,00        | 406 676 072,00        | 406 676 072,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>392 698 872,00</b> | <b>399 278 872,00</b> | <b>406 004 872,00</b> | <b>406 594 872,00</b> | <b>406 594 872,00</b> | <b>406 594 872,00</b> | <b>406 628 472,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 355 507 492,00        | 355 481 492,00        | 355 207 492,00        | 355 207 492,00        | 355 207 492,00        | 355 207 492,00        | 355 107 492,00        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 9 873 656,18          | 9 649 684,63          | 9 426 716,06          | 9 202 730,51          | 8 980 980,93          | 8 757 964,38          | 8 533 950,81          |
| 2.1.1.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2    | 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)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 300 000,00          | 600 000,00            | 150 000,00            | 150 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 50 000,00             |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..   | 1 300 000,00          | 600 000,00            | 150 000,00            | 150 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 50 000,00             |
| 2.2      | Wydatki majątkowe  | 37 191 380,00         | 43 797 380,00         | 50 797 380,00         | 51 387 380,00         | 51 387 380,00         | 51 387 380,00         | 51 520 980,00         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>13 977 200,00</b>  | <b>7 397 200,00</b>   | <b>671 200,00</b>     | <b>81 200,00</b>      | <b>81 200,00</b>      | <b>81 200,00</b>      | <b>47 600,00</b>      |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>13 977 200,00</b>  | <b>7 397 200,00</b>   | <b>671 200,00</b>     | <b>81 200,00</b>      | <b>81 200,00</b>      | <b>81 200,00</b>      | <b>47 600,00</b>      |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 13 977 200,00         | 7 397 200,00          | 671 200,00            | 81 200,00             | 81 200,00             | 81 200,00             | 47 600,00             |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>8 359 600,00</b>   | <b>962 400,00</b>     | <b>291 200,00</b>     | <b>210 000,00</b>     | <b>128 800,00</b>     | <b>47 600,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 2,06%                 | 0,24%                 | 0,07%                 | 0,05%                 | 0,03%                 | 0,01%                 | 0,00%                 |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 2,06%                 | 0,24%                 | 0,07%                 | 0,05%                 | 0,03%                 | 0,01%                 | 0,00%                 |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2021                 | 2022                | 2023              | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|--------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7      | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 8      | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         |
| 8.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 51 168 580,00        | 51 194 580,00       | 51 468 580,00     | 51 468 580,00    | 51 468 580,00    | 51 468 580,00    | 51 568 580,00    |
| 8.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.  | 51 168 580,00        | 51 194 580,00       | 51 468 580,00     | 51 468 580,00    | 51 468 580,00    | 51 468 580,00    | 51 568 580,00    |
| 9      | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         |
| 9.1    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.   | 6,18%                | 4,34%               | 2,52%             | 2,32%            | 2,25%            | 2,20%            | 2,12%            |
| 9.2    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | 6,18%                | 4,34%               | 2,52%             | 2,32%            | 2,25%            | 2,20%            | 2,12%            |
| 9.3    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                       | 6,18%                | 4,34%               | 2,52%             | 2,32%            | 2,25%            | 2,20%            | 2,12%            |
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                         | 6,18%                | 4,34%               | 2,52%             | 2,32%            | 2,25%            | 2,20%            | 2,12%            |
| 9.5    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9.6    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 6,18%                | 4,34%               | 2,52%             | 2,32%            | 2,25%            | 2,20%            | 2,12%            |
| 9.6.1  | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>  | <b>12,58%</b>        | <b>12,59%</b>       | <b>12,66%</b>     | <b>12,66%</b>    | <b>12,66%</b>    | <b>12,66%</b>    | <b>12,68%</b>    |
| 9.7    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 12,61%               | 12,56%              | 12,57%            | 12,61%           | 12,64%           | 12,66%           | 12,66%           |
| 9.7.1  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 12,61%               | 12,56%              | 12,57%            | 12,61%           | 12,64%           | 12,66%           | 12,66%           |
| 9.8    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        |
| 9.8.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        |
| 10     | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>13 977 200,00</b> | <b>7 397 200,00</b> | <b>671 200,00</b> | <b>81 200,00</b> | <b>81 200,00</b> | <b>81 200,00</b> | <b>47 600,00</b> |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 13 977 200,00        | 7 397 200,00        | 671 200,00        | 81 200,00        | 81 200,00        | 81 200,00        | 47 600,00        |
| 11     | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11.3.1 | bieżące  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11.3.2 | majątkowe  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2021         | 2022         | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|-----------|--|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1      | 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:  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2      | 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:  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.3.2    | 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        | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.4.2    | 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      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.2      | 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.) | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 8 806 000,00 | 7 176 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.3    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |