

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013 - 2023

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 222/XXXIV/13

Rady Powiatu w Kutnie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2013             | 104 336 148,86 | 100 109 877,86  | 13 937 764,00                                                                 | 980 000,00                                                                  | 3 288 401,00     | 0,00                       | 51 376 648,00       | 20 750 519,86                                             | 4 226 271,00      | 2 946 751,00         | 1 279 520,00                                               |
| 2014             | 101 800 893,00 | 101 800 893,00  | 14 272 270,34                                                                 | 1 003 520,00                                                                | 3 367 322,62     | 0,00                       | 52 609 687,55       | 21 248 532,34                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2015             | 104 335 366,00 | 104 335 366,00  | 14 629 077,10                                                                 | 1 028 608,00                                                                | 3 451 505,69     | 0,00                       | 53 924 929,74       | 21 779 745,65                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2016             | 106 985 484,00 | 106 985 484,00  | 14 994 804,03                                                                 | 1 054 323,20                                                                | 3 537 793,33     | 0,00                       | 55 273 052,98       | 22 324 239,29                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2017             | 109 702 915,00 | 109 702 915,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2018             | 112 377 911,00 | 112 377 911,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019             | 115 118 134,00 | 115 118 134,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2020             | 117 925 175,00 | 117 925 175,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 120 800 662,00 | 120 800 662,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 123 746 265,00 | 123 746 265,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 126 637 968,00 | 126 637 968,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                   | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | Wydatki majątkowe |               |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                   |               |
|                  |                |                 |                               | 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.) |                          | 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) | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |                   |               |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                    | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1                                                                                 | 2.2               | 3             |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                   | [1] -[2]      |
| 2013             | 102 778 518,86 | 96 603 621,86   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 1 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 1 250 000,00                                                                            | 6 174 897,00      | 1 557 630,00  |
| 2014             | 100 299 946,00 | 98 734 501,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 880 437,00                                                                                                                                                                                                                                       | 880 437,00                                                                              | 1 565 445,00      | 1 500 947,00  |
| 2015             | 101 227 512,00 | 101 227 512,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 763 638,00                                                                                                                                                                                                                                       | 763 638,00                                                                              | 0,00              | 3 107 854,00  |
| 2016             | 103 783 474,00 | 103 783 474,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 661 674,00                                                                                                                                                                                                                                       | 661 674,00                                                                              | 0,00              | 3 202 010,00  |
| 2017             | 106 403 977,00 | 106 403 977,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 564 908,00                                                                                                                                                                                                                                       | 564 908,00                                                                              | 0,00              | 3 298 938,00  |
| 2018             | 108 983 184,00 | 108 983 184,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 462 946,00                                                                                                                                                                                                                                       | 462 946,00                                                                              | 0,00              | 3 394 727,00  |
| 2019             | 111 624 914,00 | 111 624 914,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 355 788,00                                                                                                                                                                                                                                       | 355 788,00                                                                              | 0,00              | 3 493 220,00  |
| 2020             | 114 330 683,00 | 114 330 683,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 253 825,00                                                                                                                                                                                                                                       | 253 825,00                                                                              | 0,00              | 3 594 492,00  |
| 2021             | 117 102 043,00 | 117 102 043,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 151 864,00                                                                                                                                                                                                                                       | 151 864,00                                                                              | 0,00              | 3 698 619,00  |
| 2022             | 119 940 584,00 | 119 940 584,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 64 506,00                                                                                                                                                                                                                                        | 64 506,00                                                                               | 0,00              | 3 805 681,00  |
| 2023             | 122 726 796,00 | 122 726 796,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 6 409,00                                                                                                                                                                                                                                         | 6 409,00                                                                                | 0,00              | 3 911 172,00  |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2013             | 4 601 762,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 4 601 762,00                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | 150 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 150 000,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 150 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 150 000,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                           | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:                                                                        |                                                                                                                                   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                  |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upz 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:  |                                           |               |                                                                                                                                                                                | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                           |               |                                                                                                                                                                                |                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.1.1 | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1                                                                         | 6.2                                                                                                                               | 6.3                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                           |               |                                                                                                                                                                                |                                                                               | [6]/[1]                                                                                                                           | [(6)-[6.1]]/[1]                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| 2013             | 6 159 392,00     | 5 859 392,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 300 000,00                                | 12 821 113,69 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 12,29%                                                                                                                            | 12,29%                                                                                                                       | 310 664,00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 2014             | 1 719 431,68     | 1 719 431,68                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 11 101 682,01 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 10,91%                                                                                                                            | 10,91%                                                                                                                       | 144 000,00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 2015             | 1 485 631,20     | 1 485 631,20                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 9 616 050,81  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 9,22%                                                                                                                             | 9,22%                                                                                                                        | 139 200,00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 2016             | 1 409 216,97     | 1 409 216,97                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 8 206 833,84  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 7,67%                                                                                                                             | 7,67%                                                                                                                        | 134 400,00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 2017             | 1 485 631,20     | 1 485 631,20                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 6 721 202,64  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 6,13%                                                                                                                             | 6,13%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018             | 1 562 045,43     | 1 562 045,43                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 5 159 157,21  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 4,59%                                                                                                                             | 4,59%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019             | 1 485 631,20     | 1 485 631,20                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 3 673 526,01  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 3,19%                                                                                                                             | 3,19%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020             | 1 485 631,20     | 1 485 631,20                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 2 187 894,81  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 1,86%                                                                                                                             | 1,86%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021             | 1 270 932,48     | 1 270 932,48                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 916 962,33    | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,76%                                                                                                                             | 0,76%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022             | 840 556,53       | 840 556,53                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 76 405,80     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,06%                                                                                                                             | 0,06%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2023             | 76 405,80        | 76 405,80                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |



| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                            | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(5)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 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. | 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. | 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. | 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. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                        | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła          | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                    | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]                                                                                                                                        | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                        | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                            | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                       | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2013             | 3 506 256,00                                                              | 8 108 018,00                                                                                                                                                                                               | 6,81%                                                                                                                                                                      | 6,81%                                                                                                                                                                                                | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                       | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 3 066 392,00                                                              | 3 216 392,00                                                                                                                                                                                               | 2,55%                                                                                                                                                                      | 2,55%                                                                                                                                                                                                | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 3 107 854,00                                                              | 3 257 854,00                                                                                                                                                                                               | 2,16%                                                                                                                                                                      | 2,16%                                                                                                                                                                                                | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 3 202 010,00                                                              | 3 202 010,00                                                                                                                                                                                               | 1,94%                                                                                                                                                                      | 1,94%                                                                                                                                                                                                | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 3 298 938,00                                                              | 3 298 938,00                                                                                                                                                                                               | 1,87%                                                                                                                                                                      | 1,87%                                                                                                                                                                                                | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 3 394 727,00                                                              | 3 394 727,00                                                                                                                                                                                               | 1,80%                                                                                                                                                                      | 1,80%                                                                                                                                                                                                | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 3 493 220,00                                                              | 3 493 220,00                                                                                                                                                                                               | 1,60%                                                                                                                                                                      | 1,60%                                                                                                                                                                                                | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 3 594 492,00                                                              | 3 594 492,00                                                                                                                                                                                               | 1,48%                                                                                                                                                                      | 1,48%                                                                                                                                                                                                | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 3 698 619,00                                                              | 3 698 619,00                                                                                                                                                                                               | 1,18%                                                                                                                                                                      | 1,18%                                                                                                                                                                                                | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 3 805 681,00                                                              | 3 805 681,00                                                                                                                                                                                               | 0,73%                                                                                                                                                                      | 0,73%                                                                                                                                                                                                | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 3 911 172,00                                                              | 3 911 172,00                                                                                                                                                                                               | 0,07%                                                                                                                                                                      | 0,07%                                                                                                                                                                                                | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |              |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące      | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |              |              |                                         |                              |                                       |
| 2013             | 1 557 630,00                                             | 1 257 630,00                                                      | 60 108 395,14                                                         | 6 930 032,00                                                                               | 3 502 504,69                                        | 1 489 171,69 | 2 013 333,00 | 2 346 327,00                            | 3 825 435,00                 | 0,00                                  |
| 2014             | 1 500 947,00                                             | 1 500 947,00                                                      | 61 620 355,00                                                         | 7 128 678,00                                                                               | 2 737 448,26                                        | 1 172 003,26 | 1 565 445,00 | 1 565 445,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2015             | 3 107 854,00                                             | 1 485 631,20                                                      | 63 185 512,00                                                         | 7 306 895,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 3 202 010,00                                             | 1 409 216,97                                                      | 64 790 424,00                                                         | 7 489 567,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017             | 3 298 938,00                                             | 1 485 631,20                                                      | 66 436 101,00                                                         | 7 676 806,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 3 394 727,00                                             | 1 562 045,43                                                      | 68 056 079,00                                                         | 7 861 049,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 3 493 220,00                                             | 1 485 631,20                                                      | 69 715 558,00                                                         | 8 049 714,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 3 594 492,00                                             | 1 485 631,20                                                      | 71 415 502,00                                                         | 8 242 907,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 3 698 619,00                                             | 1 270 932,48                                                      | 73 156 898,00                                                         | 8 440 737,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 3 805 681,00                                             | 840 556,53                                                        | 74 940 756,00                                                         | 8 643 315,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 3 911 172,00                                             | 76 405,80                                                         | 76 691 972,00                                                         | 8 842 111,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2013             | 1 222 470,87                                                                                                                      | 1 185 397,49                                  | 1 185 397,49                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 375 934,72                                                                                                                      | 1 270 787,49                                                  | 1 270 787,49                                                                                                                                                                      |
| 2014             | 115 700,00                                                                                                                        | 115 700,00                                    | 115 700,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 948 508,93                                                                                                                        | 821 929,36                                                    | 821 929,36                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                          |
| Formuła          |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 2013             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 795 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 795 000,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 166 664,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 166 664,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 4 800,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 4 800,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                          |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 4 800,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 4 800,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                          |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                            | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                                                                                           |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                     | 14.4                                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
| 2013             | 5 859 392,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2014             | 1 500 974,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2015             | 1 485 631,20                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2016             | 1 409 216,97                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2017             | 1 485 631,20                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2018             | 1 562 045,43                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2019             | 1 485 631,20                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2020             | 1 485 631,20                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2021             | 1 270 932,48                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2022             | 840 556,53                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2023             | 76 405,80                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |

WZŁOWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Rafał Józwiak*