

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXXVI/328/2014  
Rady Gminy Chybie  
z dnia 2 września 2014 r.

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 2014             | 37 095 702,40  | 29 474 353,40   | 6 297 912,00  | 40 000,00   | 3 843 323,00     | 2 377 223,00               | 11 256 358,00       | 3 006 716,31  | 7 621 349,00      | 0,00                 | 7 621 349,00   |
| 2015             | 29 232 625,00  | 25 969 896,00   | 6 299 200,00  | 40 000,00   | 3 885 300,00     | 2 270 000,00               | 11 176 000,00       | 2 183 295,00  | 3 262 729,00      | 0,00                 | 3 262 729,00   |
| 2016             | 26 208 980,00  | 26 208 980,00   | 6 368 490,00  | 40 400,00   | 3 931 920,00     | 2 315 400,00               | 11 399 520,00       | 2 191 400,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2017 1)          | 26 157 200,00  | 26 157 200,00   | 6 438 550,00  | 40 800,00   | 3 979 100,00     | 2 361 708,00               | 11 627 510,00       | 2 223 083,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2018             | 26 444 910,00  | 26 444 910,00   | 6 515 807,00  | 41 210,00   | 4 030 830,00     | 2 408 940,00               | 11 860 060,00       | 2 275 440,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2019             | 26 735 800,00  | 26 735 800,00   | 6 600 510,00  | 41 500,00   | 4 083 230,00     | 2 457 120,00               | 12 097 260,00       | 2 320 955,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2020             | 27 056 635,00  | 27 056 635,00   | 6 686 320,00  | 41 915,00   | 4 136 315,00     | 2 506 260,00               | 12 339 200,00       | 2 367 370,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2021             | 27 408 370,00  | 27 408 370,00   | 6 779 930,00  | 42 400,00   | 4 190 085,00     | 2 556 390,00               | 12 585 990,00       | 2 414 720,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2022             | 27 792 088,00  | 27 792 088,00   | 6 874 850,00  | 42 830,00   | 4 244 558,00     | 2 607 515,00               | 12 837 710,00       | 2 463 020,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | 28 208 970,00  | 28 208 970,00   | 6 977 970,00  | 43 300,00   | 4 299 736,00     | 2 659 670,00               | 13 094 465,00       | 2 512 270,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2024             | 28 660 315,00  | 28 660 315,00   | 7 082 640,00  | 43 700,00   | 4 355 633,00     | 2 712 860,00               | 13 356 350,00       | 2 562 520,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | 29 118 880,00  | 29 118 880,00   | 7 188 880,00  | 44 200,00   | 4 412 255,00     | 2 767 120,00               | 13 623 480,00       | 2 613 770,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   |  |   |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
| 2014             | 42 346 831,49  | 24 285 166,17   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 220 920,00               | 220 920,00  | 0,00   | 0,00  | 18 061 665,32     |
| 2015             | 28 519 896,00  | 24 070 080,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 331 099,00               | 331 099,00  | 0,00   | 0,00  | 4 449 816,00      |
| 2016             | 25 303 356,00  | 24 180 220,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 302 101,00               | 302 101,00  | 0,00   | 0,00  | 1 123 136,00      |
| 2017 1)          | 25 251 576,00  | 24 470 380,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 266 514,00               | 266 514,00  | 0,00   | 0,00  | 781 196,00        |
| 2018             | 25 539 286,00  | 24 764 030,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 230 927,00               | 230 927,00  | 0,00   | 0,00  | 775 256,00        |
| 2019             | 25 830 176,00  | 25 085 960,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 195 340,00               | 195 340,00  | 0,00   | 0,00  | 744 216,00        |
| 2020             | 26 151 011,00  | 25 412 080,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 159 753,00               | 159 753,00  | 0,00   | 0,00  | 738 931,00        |
| 2021             | 26 502 746,00  | 25 767 850,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 124 166,00               | 124 166,00  | 0,00   | 0,00  | 734 896,00        |
| 2022             | 26 886 534,00  | 26 154 365,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 88 579,00                | 88 579,00   | 0,00   | 0,00  | 732 169,00        |
| 2023             | 27 819 346,00  | 26 572 835,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 52 992,00                | 52 992,00   | 0,00   | 0,00  | 1 246 511,00      |
| 2024             | 28 270 691,00  | 26 998 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 24 161,00                | 24 161,00   | 0,00   | 0,00  | 1 272 691,00      |
| 2025             | 28 826 672,00  | 27 456 970,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 6 589,00                 | 6 589,00  | 0,00   | 0,00  | 1 369 702,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2014             | -5 251 129,09 | 7 068 137,09                  | 0,00                               | 0,00                         | 4 759 178,09   | 2 942 170,09                 | 2 308 959,00                                     | 2 308 959,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 712 729,00    | 613 406,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 613 406,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 905 624,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 905 624,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 905 624,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 905 624,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 905 624,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 905 624,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 905 554,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 389 624,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 389 624,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 292 208,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |   |   |
| 2014             | 1 817 008,00     | 1 817 008,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2015             | 1 326 135,00     | 1 326 135,00  | 712 729,00   | 712 729,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 905 624,00       | 905 624,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 905 624,00       | 905 624,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 905 624,00       | 905 624,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 905 624,00       | 905 624,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 905 624,00       | 905 624,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 905 624,00       | 905 624,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 905 554,00       | 905 554,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 389 624,00       | 389 624,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 389 624,00       | 389 624,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 292 208,00       | 292 208,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------|---|---|--|
|                  |              |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |              |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2014             | 8 736 889,00 | 0,00  | 5 189 187,23  | 9 948 365,32   |
| 2015             | 7 410 754,00 | 0,00  | 1 899 816,00  | 2 513 222,00   |
| 2016             | 6 505 130,00 | 0,00  | 2 028 760,00  | 2 028 760,00   |
| 2017 1)          | 5 599 506,00 | 0,00  | 1 686 820,00  | 1 686 820,00   |
| 2018             | 4 693 882,00 | 0,00  | 1 680 880,00  | 1 680 880,00   |
| 2019             | 3 788 258,00 | 0,00  | 1 649 840,00  | 1 649 840,00   |
| 2020             | 2 882 634,00 | 0,00  | 1 644 555,00  | 1 644 555,00   |
| 2021             | 1 977 010,00 | 0,00  | 1 640 520,00  | 1 640 520,00   |
| 2022             | 1 071 456,00 | 0,00  | 1 637 723,00  | 1 637 723,00   |
| 2023             | 681 832,00   | 0,00  | 1 636 135,00  | 1 636 135,00   |
| 2024             | 292 208,00   | 0,00  | 1 662 315,00  | 1 662 315,00   |
| 2025             | 0,00         | 0,00  | 1 661 910,00  | 1 661 910,00   |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.10] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1] - [1.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.10] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] - [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1] - [1.1.1])}$   | $\frac{([1.1] - [1.1.1]) - ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [1.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| 2014             | 5,49%  | 5,49%   | 0,00   | 5,49%  | 13,99%   | 5,04%  | 8,02%  | NIE  | TAK   |
| 2015             | 5,67%  | 3,23%   | 0,00   | 3,23%  | 6,50%  | 8,97%  | 11,95%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 4,61%  | 4,61%   | 0,00   | 4,61%  | 7,74%  | 8,14%  | 11,12%   | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 4,48%  | 4,48%   | 0,00   | 4,48%  | 6,45%  | 9,41%  | 9,41%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 4,30%  | 4,30%   | 0,00   | 4,30%  | 6,36%  | 6,90%  | 6,90%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,12%  | 4,12%   | 0,00   | 4,12%  | 6,17%  | 6,85%  | 6,85%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,94%  | 3,94%   | 0,00   | 3,94%  | 6,08%  | 6,33%  | 6,33%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 3,76%  | 3,76%   | 0,00   | 3,76%  | 5,99%  | 6,20%  | 6,20%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 3,58%  | 3,58%   | 0,00   | 3,58%  | 5,89%  | 6,08%  | 6,08%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 1,57%  | 1,57%   | 0,00   | 1,57%  | 5,80%  | 5,99%  | 5,99%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 1,44%  | 1,44%   | 0,00   | 1,44%  | 5,80%  | 5,89%  | 5,89%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 1,03%  | 1,03%   | 0,00   | 1,03%  | 5,71%  | 5,83%  | 5,83%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |           |               |               |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |           |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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]  |           |               |               |              |                                   |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 12 331 346,63  | 2 563 243,00  | 16 880 196,00  | 47 937,00 | 16 832 259,00 | 15 764 090,00 | 1 798 450,32 | 500 000,00                        |                           |                                    |
| 2015             | 712 729,00                                      | 712 729,00  | 11 708 500,00  | 2 392 930,00  | 3 437 026,07   | 41 252,07 | 3 395 774,00  | 16 124,00     | 4 433 692,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 905 624,00                                      | 905 624,00  | 11 790 460,00  | 2 440 785,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 978 588,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 905 624,00                                      | 905 624,00  | 11 884 780,00  | 2 489 600,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 636 648,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 905 624,00                                      | 905 624,00  | 11 991 745,00  | 2 539 395,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 630 708,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 905 624,00                                      | 905 624,00  | 12 111 662,00  | 2 590 180,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 599 668,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 905 624,00                                      | 905 624,00  | 12 232 780,00  | 2 641 985,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 594 383,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 905 624,00                                      | 905 624,00  | 12 355 110,00  | 2 694 825,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 590 348,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 905 554,00                                      | 905 554,00  | 12 478 657,00  | 2 748 720,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 587 545,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 389 624,00                                      | 389 624,00  | 12 603 445,00  | 2 803 695,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 1 246 511,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 389 624,00                                      | 389 624,00  | 12 729 480,00  | 2 859 770,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 1 272 691,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 292 208,00                                      | 292 208,00  | 12 856 770,00  | 2 916 965,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 1 369 702,00 | 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2014             | 165 593,00  | 165 593,00                                    | 165 593,00   | 6 051 962,00  | 6 051 962,00                                  | 6 051 962,00   | 242 201,17  | 242 201,17  | 0,00  |
| 2015             | 31 200,00   | 31 200,00                                     | 31 200,00  | 2 550 000,00  | 2 550 000,00                                  | 2 550 000,00   | 31 200,00   | 31 200,00   | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wydutki 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:  |               | Wydutki 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 | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |      |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--|--------|--|--|------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2        | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1   |      |
| Formuła          |   |   |               |   |   |  |        |  |  |      |
| 2014             | 14 008 661,00   | 0,00  | 14 008 661,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2015             | 3 379 650,00  | 0,00  | 3 379 650,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| 2014             | 1 596 230,00  | 1 596 230,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| 2014             | 1 817 008,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -181 973,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 1 326 135,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 905 624,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 905 624,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 905 624,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 905 624,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 905 624,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 905 624,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 905 554,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 389 624,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 389 624,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 292 208,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

  
 PRZEWODNICĄCY RADY  
 Mirosław Wardas