



| Wyszczególnienie  |   | 2013                  | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9.3.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 0,37%                 | 1,19%                 | 2,17%                 | 2,81%                 | 4,63%                 | 4,55%                 | 4,28%                 | 4,03%                 | 3,80%                 | 3,54%                 | 3,32%                 | 2,76%                 | 2,58%                 | 2,41%                 | 2,25%                 | 2,10%                 | 0,83%                 | 0,78%                 | 0,40%                 | 0,13%                 |
| 9.4.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                        | 0,37%                 | 1,19%                 | 2,17%                 | 2,81%                 | 4,63%                 | 4,55%                 | 4,28%                 | 4,03%                 | 3,80%                 | 3,54%                 | 3,32%                 | 2,76%                 | 2,58%                 | 2,41%                 | 2,25%                 | 2,10%                 | 0,83%                 | 0,78%                 | 0,40%                 | 0,13%                 |
| 9.5.  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9.6.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                     | 0,37%                 | 1,19%                 | 2,17%                 | 2,81%                 | 4,63%                 | 4,55%                 | 4,28%                 | 4,03%                 | 3,80%                 | 3,54%                 | 3,32%                 | 2,76%                 | 2,58%                 | 2,41%                 | 2,25%                 | 2,10%                 | 0,83%                 | 0,78%                 | 0,40%                 | 0,13%                 |
| 9.7.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 16,48%                | 15,16%                | 14,48%                | 14,98%                | 16,74%                | 17,86%                | 17,55%                | 18,10%                | 18,67%                | 19,13%                | 19,74%                | 20,36%                | 21,07%                | 21,61%                | 22,14%                | 22,66%                | 23,19%                | 23,72%                | 24,24%                | 24,74%                |
| 9.7.1.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 15,40%                | 14,08%                | 13,40%                | 14,98%                | 16,74%                | 17,86%                | 17,55%                | 18,10%                | 18,67%                | 19,13%                | 19,74%                | 20,36%                | 21,07%                | 21,61%                | 22,14%                | 22,66%                | 23,19%                | 23,72%                | 24,24%                | 24,74%                |
| 9.8.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp |
| 9.8.1.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   |   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>4 520 855,17</b>   | <b>8 749 651,52</b>   | <b>27 504 966,84</b>  | <b>29 304 966,84</b>  | <b>29 304 966,84</b>  | <b>29 304 966,84</b>  | <b>29 304 966,84</b>  | <b>29 304 966,84</b>  | <b>29 304 966,97</b>  | <b>25 208 333,32</b>  | <b>25 208 333,32</b>  | <b>25 208 333,32</b>  | <b>25 208 333,32</b>  | <b>25 208 333,48</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>5 400 000,00</b>   | <b>1 800 000,00</b>   |
| 10.1.   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0                     | 0                     | 4 520 855             | 8 749 652             | 27 504 967            | 29 304 967            | 29 304 967            | 29 304 967            | 29 304 967            | 29 304 967            | 29 304 967            | 25 208 333            | 25 208 333            | 25 208 333            | 25 208 333            | 25 208 333            | 10 000 000            | 10 000 000            | 5 400 000             | 1 800 000             |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 11.1.   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 300 462 397           | 304 007 925           | 308 849 565           | 316 185 546           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 11.2.   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 42 542 571            | 43 521 050            | 44 609 076            | 45 724 303            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 11.3.   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy   | 698 826 803           | 495 482 718           | 207 185 788           | 77 750 867            | 57 803 638            | 22 844 440            | 22 562 001            | 20 000 000            | 12 611 000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.3.1.   | bieżące   | 8 120 323             | 3 043 757             | 709 576               | 45 613                | 46 046                | 45 644                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.3.2.   | majątkowe   | 690 706 480           | 492 438 961           | 206 476 212           | 77 705 254            | 57 757 592            | 22 798 796            | 22 562 001            | 20 000 000            | 12 611 000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.4.   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 689 626 480,00        | 492 438 961,00        | 206 476 212,00        | 77 705 254,00         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 11.5.   | Nowe wydatki inwestycyjne   | 44 092 044,00         | 79 693 460,99         | 50 977 214,98         | 69 972 160,03         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 11.6.   | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 441 969 586           | 282 693 042           | 0                     | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>        |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.1.   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 6 740 794             | 2 885 827             | 602 651               | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.1.1.   | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 6 101 211             | 2 544 889             | 517 438               | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.1.1.1.   | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 5 520 501             | 2 239 763             | 517 438               | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.2.   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 41 226 689            | 59 497 485            | 70 192 850            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.2.1.   | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 41 225 182            | 59 497 485            | 70 192 850            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.2.1.1.   | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 32 881 898            | 56 138 156            | 70 192 850            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.3.   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 8 120 323             | 3 043 757             | 709 576               | 45 613                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.3.1.   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 6 812 483             | 2 548 168             | 528 793               | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.3.2.   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 7 626 083             | 2 801 355             | 692 621               | 45 613                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.4.   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 103 032 711           | 163 553 208           | 130 756 702           | 564 034               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.4.1.   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 50 217 091            | 61 663 696            | 48 340 768            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.4.2.   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 94 689 427            | 160 193 879           | 130 756 702           | 564 034               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 13.1.   | Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 3 717 575             | 2 253 078             | 1 000 000             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 13.2.   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 13.3.   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 13.4.   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

| Wyszczególnienie                                    |  | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 13.5.   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |
| 13.6.   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej        | 1 464 497 | 1 253 077 | 1 000 000 | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |
| 13.7.   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b> |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |
| 14.1.   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                        | 1 381 807 | 772 736   | 424 222   | 4 653 018 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 3 600 000 | 0    |
| 14.2.   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 14.3.   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 14.3.1.   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 14.3.2.   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 14.3.3.   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 14.4.   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |