

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gietrzwałd na lata 2019-2034

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Nr IV/39/2019  
z dnia 31.01.2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            | Wydatki ogółem |                 |                               |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji |
|                  |                |                 | 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                                                      | 2              | 2.1             | 2.1.1                         |
| Wykonanie 2016   | 25 042 848,50  | 24 697 264,03   | 5 095 075,00                                                                  | 103 160,86                                                                  | 7 079 735,96     | 4 177 132,29               | 5 088 766,00        | 6 910 368,68                                              | 345 584,47        | 314 800,42           | 29 952,10                                                  | 23 747 626,71  | 22 439 079,24   | 0,00                          |
| Wykonanie 2017   | 30 631 769,08  | 27 588 513,00   | 5 484 648,00                                                                  | 96 833,76                                                                   | 5 530 197,11     | 4 298 255,11               | 5 464 124,00        | 8 271 474,42                                              | 3 043 256,08      | 395 793,57           | 2 557 873,51                                               | 30 236 428,56  | 25 706 665,31   | 0,00                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 36 241 039,63  | 30 541 554,39   | 6 101 936,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 7 826 093,45     | 4 856 546,00               | 5 501 805,00        | 8 581 385,58                                              | 5 699 485,24      | 350 000,00           | 5 259 485,24                                               | 41 311 681,14  | 30 882 304,02   | 0,00                          |
| Wykonanie 2018   | 35 036 933,88  | 30 981 191,14   | 6 101 936,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 7 826 093,45     | 4 856 546,00               | 5 501 805,00        | 8 581 385,58                                              | 4 055 742,74      | 200 000,00           | 3 410 232,12                                               | 35 740 613,67  | 29 362 764,45   | 0,00                          |
| 2019             | 36 466 949,23  | 30 430 458,94   | 7 132 401,00                                                                  | 95 000,00                                                                   | 7 740 133,00     | 4 718 111,00               | 5 783 652,00        | 7 282 210,15                                              | 6 036 490,29      | 200 000,00           | 5 743 678,29                                               | 39 966 949,23  | 30 427 508,50   | 0,00                          |
| 2020             | 35 475 268,49  | 30 122 805,33   | 7 198 574,00                                                                  | 82 000,00                                                                   | 7 521 000,00     | 4 260 000,00               | 5 749 000,00        | 6 131 000,00                                              | 4 490 331,56      | 150 000,00           | 0,00                                                       | 32 452 044,89  | 26 014 338,33   | 0,00                          |
| 2021             | 32 213 807,61  | 30 831 890,33   | 7 257 574,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 7 990 000,00     | 4 303 000,00               | 5 759 000,00        | 6 133 000,00                                              | 1 381 917,28      | 150 000,00           | 0,00                                                       | 29 954 715,61  | 27 895 818,33   | 0,00                          |
| 2022             | 31 125 408,14  | 30 975 408,14   | 7 298 574,00                                                                  | 88 000,00                                                                   | 8 059 000,00     | 4 346 000,00               | 5 809 000,00        | 6 136 000,00                                              | 150 000,00        | 150 000,00           | 0,00                                                       | 30 544 816,14  | 27 539 838,33   | 0,00                          |
| 2023             | 31 051 485,88  | 31 051 485,88   | 7 504 574,00                                                                  | 91 000,00                                                                   | 8 118 000,00     | 4 376 000,00               | 5 829 000,00        | 6 139 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 30 480 893,88  | 27 533 893,88   | 0,00                          |
| 2024             | 31 614 145,88  | 31 614 145,88   | 7 609 574,00                                                                  | 93 000,00                                                                   | 8 164 000,00     | 4 406 000,00               | 5 859 000,00        | 6 141 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 31 043 553,88  | 28 171 553,88   | 0,00                          |
| 2025             | 31 766 090,33  | 31 766 090,33   | 7 711 574,00                                                                  | 95 000,00                                                                   | 8 212 000,00     | 4 434 000,00               | 5 879 000,00        | 6 144 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 30 631 498,33  | 28 794 498,33   | 0,00                          |
| 2026             | 31 760 090,33  | 31 760 090,33   | 7 819 574,00                                                                  | 97 000,00                                                                   | 8 260 000,00     | 4 462 000,00               | 5 899 000,00        | 6 148 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 30 625 498,33  | 28 823 498,33   | 0,00                          |
| 2027             | 31 838 782,67  | 31 838 782,67   | 7 939 574,00                                                                  | 98 000,00                                                                   | 8 298 000,00     | 4 489 000,00               | 5 909 000,00        | 6 151 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 30 704 190,67  | 28 957 190,67   | 0,00                          |
| 2028             | 31 982 170,90  | 31 982 170,90   | 8 008 000,00                                                                  | 99 000,00                                                                   | 8 334 000,00     | 4 514 000,00               | 5 959 000,00        | 6 155 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 30 847 535,04  | 29 797 535,04   | 0,00                          |
| 2029             | 32 485 000,00  | 32 485 000,00   | 8 032 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 8 352 000,00     | 4 521 000,00               | 6 000 000,00        | 6 159 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 31 311 000,00  | 30 311 000,00   | 0,00                          |
| 2030             | 32 712 000,00  | 32 712 000,00   | 8 051 000,00                                                                  | 103 000,00                                                                  | 8 365 000,00     | 4 529 000,00               | 6 050 000,00        | 6 164 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 31 538 000,00  | 30 538 000,00   | 0,00                          |
| 2031             | 33 058 976,00  | 33 058 976,00   | 8 060 000,00                                                                  | 105 000,00                                                                  | 8 372 000,00     | 4 536 000,00               | 6 110 000,00        | 6 170 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 31 884 976,00  | 30 884 976,00   | 0,00                          |
| 2032             | 33 456 214,00  | 33 456 214,00   | 8 072 000,00                                                                  | 108 000,00                                                                  | 8 379 000,00     | 4 544 000,00               | 6 170 000,00        | 6 175 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 32 282 214,00  | 31 482 214,00   | 0,00                          |
| 2033             | 33 898 547,00  | 33 898 547,00   | 8 083 000,00                                                                  | 110 000,00                                                                  | 8 386 000,00     | 5 456 000,00               | 6 230 000,00        | 6 180 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 32 724 547,00  | 31 724 547,00   | 0,00                          |
| 2034             | 34 345 240,45  | 34 345 240,45   | 8 095 000,00                                                                  | 114 000,00                                                                  | 8 392 000,00     | 4 561 000,00               | 6 290 000,00        | 6 188 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 33 170 148,45  | 32 170 148,45   | 0,00                          |

| z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |           |                   | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | Przychody budżetu                                                                                                                                         | z tego:                            |        |                                                            |                              |                                                  |              |                                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------|
| w tym:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |           | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | 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 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                    |        |                                                            |                              |                                                  |              |                                                |      |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 |                                    |        |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  |              | na pokrycie deficytu budżetu                   |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                         | 4                                  | 4.1    | 4.1.1                                                      | 4.2                          | 4.2.1                                            | 4.3          |                                                | 4.4  |
| 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 296 735,43               | 296 735,43                                            | 0,00      | 0,00              | 1 308 547,47                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 295 221,79                                                                                                                                              | 1 700 000,00                       | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 1 700 000,00 | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 270 973,32               | 270 973,32                                            | 0,00      | 0,00              | 4 529 763,25                                                                                                                                                                                                                                                                           | 395 340,52                                                                                                                                                | 3 640 456,85                       | 0,00   | 0,00                                                       | 1 034 492,99                 | 0,00                                             | 2 605 963,86 | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 385 000,00               | 385 000,00                                            | 0,00      | 0,00              | 10 429 377,12                                                                                                                                                                                                                                                                          | -5 070 641,51                                                                                                                                             | 7 102 141,51                       | 0,00   | 0,00                                                       | 236 397,00                   | 0,00                                             | 6 865 744,51 | 5 070 641,51                                   | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 284 477,46               | 284 477,46                                            | 0,00      | 0,00              | 6 377 849,22                                                                                                                                                                                                                                                                           | -703 679,79                                                                                                                                               | 7 240 000,00                       | 0,00   | 0,00                                                       | 1 440 000,00                 | 1 440 000,00                                     | 3 800 000,00 | 703 679,79                                     | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 478 322,99               | 478 322,99                                            | 0,00      | 0,00              | 9 539 440,73                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3 500 000,00                                                                                                                                             | 5 761 092,00                       | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 5 761 092,00 | 3 500 000,00                                   | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 475 324,73               | 475 324,73                                            | 0,00      | 0,00              | 6 437 706,56                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 161 092,00                                                                                                                                              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 473 694,92               | 473 694,92                                            | 0,00      | 0,00              | 2 058 897,28                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 259 092,00                                                                                                                                              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 352 522,65               | 352 522,65                                            | 0,00      | 0,00              | 3 004 977,81                                                                                                                                                                                                                                                                           | 580 592,00                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 340 860,27               | 340 860,27                                            | 0,00      | 0,00              | 2 947 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 570 592,00                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 328 532,89               | 328 532,89                                            | 0,00      | 0,00              | 2 872 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 570 592,00                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 316 205,51               | 316 205,51                                            | 0,00      | 0,00              | 1 837 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 934 592,00                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 284 814,93               | 284 814,93                                            | 0,00      | 0,00              | 1 802 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 934 592,00                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 253 424,35               | 253 424,35                                            | 0,00      | 0,00              | 1 747 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 934 592,00                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 222 033,77               | 222 033,77                                            | 0,00      | 0,00              | 1 050 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 934 635,86                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 185 642,20               | 185 642,20                                            | 0,00      | 0,00              | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 974 000,00                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 150 991,00               | 150 991,00                                            | 0,00      | 0,00              | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 974 000,00                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 116 339,80               | 116 339,80                                            | 0,00      | 0,00              | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 974 000,00                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 81 688,60                | 81 688,60                                             | 0,00      | 0,00              | 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 974 000,00                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 47 037,40                | 47 037,40                                             | 0,00      | 0,00              | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 974 000,00                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |
| 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 19 491,20                | 19 491,20                                             | 0,00      | 0,00              | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 975 092,00                                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                                           | 0,00 |

|                              | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           | 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 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| w tym:                       |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 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 |
| na pokrycie deficytu budżetu |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.1                        | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0,00                         | 1 957 000,00     | 1 957 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 10 419 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 258 184,79                                                              | 2 258 184,79                                                                                               | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 2 609 000,00     | 2 609 000,00                                                                  | 400 000,00                                                                                                                         | 400 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 10 415 963,86 | 163 819,35                                                                                                                                                                                | 1 881 847,69                                                              | 1 881 847,69                                                                                               | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 1 990 500,00     | 1 990 500,00                                                                  | 147 733,00                                                                                                                         | 147 733,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 15 291 208,37 | 0                                                                                                                                                                                         | -340 749,63                                                               | -340 749,63                                                                                                | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 1 990 500,00     | 1 990 500,00                                                                  | 147 733,00                                                                                                                         | 147 733,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 12 225 463,86 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 618 426,69                                                              | 319 312,54                                                                                                 | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 2 261 092,00     | 2 261 092,00                                                                  | 532 150,00                                                                                                                         | 532 150,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 15 725 463,86 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 950,44                                                                  | 2 950,44                                                                                                   | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 2 161 092,00     | 2 161 092,00                                                                  | 1 456 000,00                                                                                                                       | 1 456 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 13 564 371,86 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 108 467,00                                                              | 4 108 467,00                                                                                               | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 2 259 092,00     | 2 259 092,00                                                                  | 1 167 500,00                                                                                                                       | 1 167 500,00                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0                                         | 11 305 279,86 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 936 072,00                                                              | 2 936 072,00                                                                                               | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 580 592,00       | 580 592,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 10 724 687,86 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 435 569,81                                                              | 3 435 569,81                                                                                               | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 570 592,00       | 570 592,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 10 154 095,86 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 517 592,00                                                              | 3 517 592,00                                                                                               | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 570 592,00       | 570 592,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 9 583 503,86  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 442 592,00                                                              | 3 442 592,00                                                                                               | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 934 592,00       | 934 592,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 8 648 911,86  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 771 592,00                                                              | 2 771 592,00                                                                                               | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 934 592,00       | 934 592,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 7 714 319,86  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 736 592,00                                                              | 2 736 592,00                                                                                               | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 934 592,00       | 934 592,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 6 779 727,86  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 681 592,00                                                              | 2 681 592,00                                                                                               | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 934 635,86       | 934 635,86                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 5 845 092,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 984 635,86                                                              | 1 984 635,86                                                                                               | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 974 000,00       | 974 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 4 871 092,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 974 000,00                                                              | 1 974 000,00                                                                                               | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 974 000,00       | 974 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 3 897 092,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 974 000,00                                                              | 1 974 000,00                                                                                               | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 974 000,00       | 974 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 2 923 092,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 974 000,00                                                              | 1 974 000,00                                                                                               | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 974 000,00       | 974 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 1 949 092,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 774 000,00                                                              | 1 774 000,00                                                                                               | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 974 000,00       | 974 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 975 092,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 974 000,00                                                              | 1 974 000,00                                                                                               | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,00                         | 975 092,00       | 975 092,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 975 092,00                                                              | 1 975 092,00                                                                                               | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Przeznaczenie<br>prognozowanej nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                      | Informacje uzupełniające o wybranych                               |                                                                                        |                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kwota zobowiązań<br>związku współtworzonego<br>przez jednostkę<br>samorządu terytorialnego<br>przypadających do spłaty<br>w danym roku<br>budżetowym, podlegająca<br>doliczeniu zgodnie z art.<br>244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej<br>kwoty spłaty zobowiązań, o<br>której mowa w art. 243 ust. 1<br>ustawy do dochodów, po<br>uwzględnieniu zobowiązań<br>związku współtworzonego<br>przez jednostkę samorządu<br>terytorialnego oraz po<br>uwzględnieniu ustawowych<br>wyłączeń przypadających na<br>dany rok | Wskaźnik dochodów<br>bieżących powiększonych o<br>dochody ze sprzedaży<br>majątku oraz pomniejszonych<br>o wydatki bieżące, do<br>dochodów budżetu, ustalony<br>dla danego roku (wskaźnik<br>jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik<br>spłaty zobowiązań określony<br>w art. 243 ustawy, po<br>uwzględnieniu ustawowych<br>wyłączeń,<br>obliczony w oparciu o plan 3<br>kwartału roku<br>poprzedzającego pierwszy<br>rok prognozy (wskaźnik<br>ustalony w oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3<br>poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik<br>spłaty zobowiązań<br>określony w art. 243<br>ustawy, po uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczony w oparciu o<br>wykonanie roku<br>poprzedzającego pierwszy<br>rok prognozy (wskaźnik<br>ustalony w oparciu o<br>średnią arytmetyczną z 3<br>poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika<br>spłaty zobowiązań określonego w<br>art. 243 ustawy, po uwzględnieniu<br>zobowiązań związku<br>współtworzonego przez jednostkę<br>samorządu terytorialnego oraz po<br>uwzględnieniu ustawowych<br>wyłączeń, obliczonego w oparciu o<br>plan 3 kwartałów roku<br>poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika<br>spłaty zobowiązań określonego w<br>art. 243 ustawy, po uwzględnieniu<br>zobowiązań związku<br>współtworzonego przez jednostkę<br>samorządu terytorialnego oraz po<br>uwzględnieniu ustawowych<br>wyłączeń, obliczonego w oparciu o<br>wykonanie roku poprzedzającego<br>rok budżetowy |                                                       | Spłaty kredytów, pożyczek<br>i wykup papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o<br>którym mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z te       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                |                                                                    |                                                                                        |                                                                            | bieżące    |
| 9.3                                                                                                                                                                                                          | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                                       | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                    | 10.1                                                           | 11.1                                                               | 11.2                                                                                   | 11.3                                                                       | 11.3.1     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,27%                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                  | 1 295 221,79                                                   | 8 481 356,27                                                       | 2 682 010,86                                                                           | 1 410 888,30                                                               | 13 000,00  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,44%                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                  | 395 340,52                                                     | 9 152 920,81                                                       | 2 451 716,17                                                                           | 6 698 494,89                                                               | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,03%                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                           | 11 175 894,04                                                      | 2 570 912,31                                                                           | 8 417 886,68                                                               | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,19%                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                           | 10 862 272,73                                                      | 2 570 912,31                                                                           | 6 337 849,22                                                               | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,56%                                                                                                                                                                                                     | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                           | 11 910 874,70                                                      | 2 991 673,75                                                                           | 8 143 144,19                                                               | 466 698,44 |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,00%                                                                                                                                                                                                    | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 161 092,00                                          | 1 188 960,40                                                   | 11 667 253,00                                                      | 2 848 000,00                                                                           | 7 360 058,26                                                               | 60 220,10  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,58%                                                                                                                                                                                                     | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 259 092,00                                          | 2 149 092,00                                                   | 11 717 253,00                                                      | 2 873 000,00                                                                           | 2 058 897,28                                                               | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,52%                                                                                                                                                                                                    | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 580 592,00                                            | 470 592,00                                                     | 11 767 253,00                                                      | 2 898 000,00                                                                           | 4 977,81                                                                   | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,33%                                                                                                                                                                                                    | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 570 592,00                                            | 470 592,00                                                     | 11 807 253,00                                                      | 2 918 000,00                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,89%                                                                                                                                                                                                    | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 570 592,00                                            | 470 592,00                                                     | 11 847 253,00                                                      | 2 938 000,00                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,73%                                                                                                                                                                                                     | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 934 592,00                                            | 834 592,00                                                     | 11 887 253,00                                                      | 2 958 000,00                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,62%                                                                                                                                                                                                     | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 934 592,00                                            | 834 592,00                                                     | 11 927 253,00                                                      | 2 978 000,00                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,42%                                                                                                                                                                                                     | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 934 592,00                                            | 834 592,00                                                     | 11 967 253,00                                                      | 2 998 000,00                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,21%                                                                                                                                                                                                     | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 934 635,86                                            | 834 635,86                                                     | 12 007 253,00                                                      | 3 018 000,00                                                                           | 2 575,74                                                                   | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,08%                                                                                                                                                                                                     | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 974 000,00                                            | 874 000,00                                                     | 12 047 652,00                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,03%                                                                                                                                                                                                     | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 974 000,00                                            | 874 000,00                                                     | 12 105 487,00                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,97%                                                                                                                                                                                                     | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 974 000,00                                            | 874 000,00                                                     | 12 189 632,00                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,30%                                                                                                                                                                                                     | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 974 000,00                                            | 874 000,00                                                     | 12 238 421,00                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,82%                                                                                                                                                                                                     | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 974 000,00                                            | 644 000,00                                                     | 12 299 523,00                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                         | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,75%                                                                                                                                                                                                     | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 975 092,00                                            | 374 000,00                                                     | 12 364 983,00                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00       |

[illegible]

[illegible]

| niku                                                                                                        | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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) |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | 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 |                                                                                            |
| 13.7                                                                                                        | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 1 957 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 2 609 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 1 990 500,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 1 990 500,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 2 261 092,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 2 051 092,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 2 149 092,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 470 592,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 470 592,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 470 592,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 834 592,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 834 592,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 834 592,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 834 635,86                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 874 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 874 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 874 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 874 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 644 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 0,00                                                                                                        | 374 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |