

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:                                                                                                               |                                               | dochody majątkowe | w tym:               |                                                                                                               |                                               |
|                  |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                |                 |                                                                                                                      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
| symbol           | 1              | 1a              | 1aue                                                                                                                 | 1a1                                           | 1b                | 1c                   | 1due                                                                                                          | 1d                                            |
| Formuła          | (1a)-(1b)      |                 |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
| 2013             | 12 784 962,00  | 12 313 962,00   | 599 957,00                                                                                                           | 599 061,00                                    | 470 700,00        | 470 700,00           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2014             | 12 174 300,00  | 12 054 300,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 120 000,00        | 120 000,00           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2015             | 12 360 556,00  | 12 360 556,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2016             | 12 609 000,00  | 12 609 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2017             | 12 753 700,00  | 12 753 700,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2018             | 13 008 700,00  | 13 008 700,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2019             | 13 268 800,00  | 13 268 800,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2020             | 13 534 200,00  | 13 534 200,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2021             | 13 669 000,00  | 13 669 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2022             | 13 805 000,00  | 13 805 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2023             | 13 943 000,00  | 13 943 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2024             | 14 082 000,00  | 14 082 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2025             | 14 223 000,00  | 14 223 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2026             | 14 365 000,00  | 14 365 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2027             | 14 508 000,00  | 14 508 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2028             | 14 653 000,00  | 14 653 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące<br>razem | z tego:                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                    |      |                                                                                                               |                                                                                                |        |            |                                     | Wydatki majątkowe | w tym: |                                                                                                |                                                                        |        |
|------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                |                          | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>procentów od<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:                          |                                                                                                                    |      |                                                                                                               |                                                                                                |        |            | wydatki bieżące na<br>obsługę długu |                   | w tym: | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
|                  |                |                          |                                                                                                                                 | z tytułu gwarancji<br>i poręczeń | w tym:                                                                                                             |      | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego<br>zakładu opieki<br>zdrowotnej | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |            |                                     |                   |        |                                                                                                |                                                                        | w tym: |
|                  |                |                          |                                                                                                                                 |                                  | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169suuf |      |                                                                                                               |                                                                                                |        |            |                                     |                   |        |                                                                                                |                                                                        |        |
|                  |                |                          |                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                    |      |                                                                                                               |                                                                                                |        |            |                                     |                   |        |                                                                                                |                                                                        |        |
| symbol           | 27             | 24                       | 2                                                                                                                               | 2c                               | 2d                                                                                                                 | 2g   | 2f                                                                                                            | 2f1                                                                                            |        | 7b         | 7b1                                 | 10                | 10a    | 10a1                                                                                           |                                                                        |        |
| Formuła          | [19]+[24]      | [2]+[7]                  |                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                    |      |                                                                                                               |                                                                                                |        |            |                                     |                   |        |                                                                                                |                                                                        |        |
| 2013             | 12 437 134,00  | 12 089 134,00            | 11 939 134,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 599 957,00                                                                                                    | 593 061,00                                                                                     |        | 150 000,00 | 150 000,00                          | 348 000,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2014             | 11 829 634,00  | 11 678 057,00            | 11 536 753,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 139 304,00 | 139 304,00                          | 151 577,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2015             | 12 140 537,00  | 11 809 837,00            | 11 675 642,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 134 195,00 | 134 195,00                          | 330 700,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2016             | 12 188 959,00  | 12 101 045,00            | 11 985 030,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 116 015,00 | 116 015,00                          | 87 914,00         | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2017             | 12 372 439,00  | 12 372 439,00            | 12 278 349,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 94 090,00  | 94 090,00                           | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2018             | 12 719 979,00  | 12 602 952,00            | 12 523 112,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 79 840,00  | 79 840,00                           | 117 027,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2019             | 12 980 053,00  | 12 838 431,00            | 12 772 998,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 65 433,00  | 65 433,00                           | 141 622,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2020             | 13 431 527,00  | 13 082 920,00            | 13 034 017,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 48 903,00  | 48 903,00                           | 348 607,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2021             | 13 566 327,00  | 13 208 219,00            | 13 171 151,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 37 068,00  | 37 068,00                           | 358 108,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2022             | 13 702 327,00  | 13 334 821,00            | 13 305 805,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 29 016,00  | 29 016,00                           | 367 506,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2023             | 13 840 327,00  | 13 461 739,00            | 13 436 252,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 23 487,00  | 23 487,00                           | 378 586,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2024             | 13 979 327,00  | 13 590 974,00            | 13 573 490,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 17 484,00  | 17 484,00                           | 388 353,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2025             | 14 120 327,00  | 13 720 564,00            | 13 709 035,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 11 529,00  | 11 529,00                           | 399 753,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2026             | 14 262 331,00  | 13 852 518,00            | 13 849 618,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 2 900,00   | 2 900,00                            | 409 813,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2027             | 14 470 460,00  | 13 982 056,00            | 13 981 156,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 900,00     | 900,00                              | 488 404,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |
| 2028             | 14 641 960,00  | 14 119 160,00            | 14 118 760,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00   | 400,00     | 400,00                              | 522 800,00        | 0,00   | 0,00                                                                                           |                                                                        |        |

| Wyszczególnienie | Wyrzki budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu     | z tego                                                                                 |                                 |                                                                                                                |                                 |                                                          |                                 |                                                       |                                 |
|------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                  |                |                                      |                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angazowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6 u.p.,<br>angazowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem długu | w tym:                          |
|                  |                |                                      |                       |                                                                                        | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                                                                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                       | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| symbol           | 28             | 25                                   | 29                    | 4.1                                                                                    | 4.1a                            | 4.2                                                                                                            | 4.2a                            | 11                                                       | 11a                             | 5                                                     | 5a                              |
| Formuła          | (1)(27)        | (14)(24)                             | (8.1)+(4.2)+(10)+(11) |                                                                                        |                                 |                                                                                                                |                                 |                                                          |                                 |                                                       |                                 |
| 2013             | 347 528,00     | 224 828,00                           | 344 000,00            | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 319 000,00                                               | 0,00                            | 25 000,00                                             | 0,00                            |
| 2014             | 344 666,00     | 376 243,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2015             | 220 019,00     | 550 719,00                           | 172 600,00            | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 172 600,00                                               | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2016             | 420 041,00     | 507 955,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2017             | 381 261,00     | 381 261,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2018             | 288 721,00     | 405 748,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2019             | 288 747,00     | 430 369,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2020             | 102 673,00     | 451 280,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2021             | 102 673,00     | 460 781,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2022             | 102 673,00     | 470 179,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2023             | 102 673,00     | 481 251,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2024             | 102 673,00     | 491 026,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2025             | 102 673,00     | 502 436,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2026             | 102 669,00     | 512 482,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2027             | 37 540,00      | 525 944,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 2028             | 11 040,00      | 533 940,00                           | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                      |         |                                                         | Kwota długu  | w tym                                                                                                 |                                                                   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp | wskaźniki z art. 169/170 ufp                                                   |                                                                                                 |                                                                                                              |      | Kwota zobowiązań zrealizowanego przez II przypadających do budżetów podlegających dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | z tego: |                                                         |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zawarte do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń) |                                             | Zadłużenie/dochody ogółem - max 50% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |      |                                                                                                                     |
|                  |                  |                                                                              | w tym:  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              |                                                                                                       |                                                                   |                                             |                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                              |      |                                                                                                                     |
| symbol           | 30               | 7a                                                                           | 7a1     | 8                                                       | 13           | 13a                                                                                                   | 14                                                                | 18                                          | 18a                                                                            | 19                                                                                              | 19a                                                                                                          | 15   |                                                                                                                     |
| Formuła          | (7a)+(8)         |                                                                              |         |                                                         |              |                                                                                                       |                                                                   | (13)/(18)                                   | (13)/(18a)                                                                     | (19a)/(19)                                                                                      | (19a)/(7a1)+(19b)/(7a1)+(19c)/(7a1)+(19d)/(7a1)                                                              |      |                                                                                                                     |
| 2013             | 691 526,00       | 691 526,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 2 710 742,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 21,20%                                      | 21,20%                                                                         | 6,58%                                                                                           | 6,58%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2014             | 344 666,00       | 344 666,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 2 366 076,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 19,44%                                      | 19,44%                                                                         | 3,98%                                                                                           | 3,98%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2015             | 392 619,00       | 392 619,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 2 146 057,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 17,36%                                      | 17,36%                                                                         | 4,26%                                                                                           | 4,26%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2016             | 420 041,00       | 420 041,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 1 728 016,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 13,69%                                      | 13,69%                                                                         | 4,25%                                                                                           | 4,25%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2017             | 381 261,00       | 381 261,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 1 344 755,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 10,54%                                      | 10,54%                                                                         | 3,73%                                                                                           | 3,73%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2018             | 288 721,00       | 288 721,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 1 056 034,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 8,12%                                       | 8,12%                                                                          | 2,83%                                                                                           | 2,83%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2019             | 288 747,00       | 288 747,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 767 287,00   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 5,78%                                       | 5,78%                                                                          | 2,67%                                                                                           | 2,67%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2020             | 102 673,00       | 102 673,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 664 614,00   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 4,91%                                       | 4,91%                                                                          | 1,12%                                                                                           | 1,12%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2021             | 102 673,00       | 102 673,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 561 941,00   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 4,11%                                       | 4,11%                                                                          | 1,02%                                                                                           | 1,02%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2022             | 102 673,00       | 102 673,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 459 268,00   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 3,33%                                       | 3,33%                                                                          | 0,95%                                                                                           | 0,95%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2023             | 102 673,00       | 102 673,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 356 595,00   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 2,56%                                       | 2,56%                                                                          | 0,90%                                                                                           | 0,90%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2024             | 102 673,00       | 102 673,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 253 922,00   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 1,80%                                       | 1,80%                                                                          | 0,85%                                                                                           | 0,85%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2025             | 102 673,00       | 102 673,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 151 249,00   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 1,06%                                       | 1,06%                                                                          | 0,80%                                                                                           | 0,80%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2026             | 102 669,00       | 102 669,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 48 580,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 0,34%                                       | 0,34%                                                                          | 0,73%                                                                                           | 0,73%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2027             | 37 540,00        | 37 540,00                                                                    | 0,00    | 0,00                                                    | 11 040,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 0,08%                                       | 0,08%                                                                          | 0,26%                                                                                           | 0,26%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |
| 2028             | 11 040,00        | 11 040,00                                                                    | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                              | 0,00%                                       | 0,00%                                                                          | 0,08%                                                                                           | 0,08%                                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                     |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp                                                                                         |                                                        |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Informacja z art. 226 ust. 2                 |                                        |                                                    |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                  | Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>m</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol           | 20                                                                                                               | 20a                                                    | 20b                                                                              | 21                                                                                              | 21a                                                                                                      | 21b                                                                                                             | 22                                                                                            | 22a                                                                                                                      | 22b                                                                                                                               | 2a                                           | 2b                                     | 2c                                                 | 10a                                                  |
| Formuła          | $\frac{[1a]+[24]+[14]+[8]}{[1]}$                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                                            | $\frac{[7a]+[7b]+[2b]+[15]+[1]}{[1]}$                                                           | $\frac{[21]+[20a]}{[21]+[20a]}$                                                                          | $\frac{[21]+[20b]}{[21]+[20b]}$                                                                                 | $\frac{[7a]+[7b]+[2b]+[15]+[1]}{[21]+[7a]+[1]}$                                               | $\frac{[22]+[20a]}{[22]+[20a]}$                                                                                          | $\frac{[22]+[20b]}{[22]+[20b]}$                                                                                                   |                                              |                                        |                                                    |                                                      |
| 2013             | 5,44%                                                                                                            | 3,28%                                                  | 3,14%                                                                            | 6,58%                                                                                           | NIE                                                                                                      | NIE                                                                                                             | 6,58%                                                                                         | NIE                                                                                                                      | NIE                                                                                                                               | 5 953 510,00                                 | 1 705 463,00                           | 165 050,00                                         | 0,00                                                 |
| 2014             | 4,08%                                                                                                            | 4,71%                                                  | 4,58%                                                                            | 3,98%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 3,98%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 060 673,00                                 | 1 730 009,00                           | 59 834,00                                          | 0,00                                                 |
| 2015             | 4,46%                                                                                                            | 4,89%                                                  | 4,76%                                                                            | 4,26%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 4,26%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 189 765,00                                 | 1 755 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2016             | 4,03%                                                                                                            | 4,68%                                                  | 4,66%                                                                            | 4,25%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 4,25%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 280 821,00                                 | 1 772 321,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2017             | 2,99%                                                                                                            | 4,19%                                                  | 4,19%                                                                            | 3,73%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 3,73%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 368 996,00                                 | 1 800 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2018             | 3,12%                                                                                                            | 3,83%                                                  | 3,83%                                                                            | 2,83%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 2,83%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 496 335,00                                 | 1 716 236,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2019             | 3,24%                                                                                                            | 3,38%                                                  | 3,38%                                                                            | 2,67%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 2,67%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 626 262,00                                 | 1 750 800,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2020             | 3,33%                                                                                                            | 3,12%                                                  | 3,12%                                                                            | 1,12%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 1,12%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 758 787,00                                 | 1 768 106,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2021             | 3,37%                                                                                                            | 3,23%                                                  | 3,23%                                                                            | 1,02%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 1,02%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 837 891,00                                 | 1 785 787,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2022             | 3,41%                                                                                                            | 3,31%                                                  | 3,31%                                                                            | 0,96%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 0,96%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 906 179,00                                 | 1 803 644,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2023             | 3,45%                                                                                                            | 3,37%                                                  | 3,37%                                                                            | 0,90%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 0,90%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 975 240,00                                 | 1 821 680,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2024             | 3,49%                                                                                                            | 3,41%                                                  | 3,41%                                                                            | 0,85%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 0,85%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 7 044 992,00                                 | 1 839 896,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2025             | 3,53%                                                                                                            | 3,45%                                                  | 3,45%                                                                            | 0,80%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 0,80%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 7 115 442,00                                 | 1 858 300,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2026             | 3,57%                                                                                                            | 3,49%                                                  | 3,49%                                                                            | 0,73%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 0,73%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 7 186 586,00                                 | 1 876 883,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2027             | 3,63%                                                                                                            | 3,53%                                                  | 3,53%                                                                            | 0,26%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 0,26%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 7 258 461,00                                 | 1 895 681,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2028             | 3,64%                                                                                                            | 3,58%                                                  | 3,58%                                                                            | 0,08%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                             | 0,08%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 7 331 045,00                                 | 1 914 608,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |



| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz |      |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                    |                               | w tym:                                                                                              |      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 195 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa |
|                  |                                                                                    |                               | od spoz                                                                                             |      |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| symbol           | 16                                                                                 | 17                            | 17a                                                                                                 | 17c  | 17d                                                                                                                    | 17e1                                                                                                   | 17e2                                                                                                                       | 17e2.1                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                    |                               |                                                                                                     |      |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| 2013             | 347 528,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2014             | 344 666,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2015             | 220 019,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2016             | 420 041,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2017             | 381 261,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2018             | 286 721,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2019             | 286 747,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2020             | 102 673,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2021             | 102 673,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2022             | 102 673,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2023             | 102 673,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2024             | 102 673,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2025             | 102 673,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2026             | 102 669,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2027             | 37 540,00                                                                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2028             | 11 040,00                                                                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orłowo  
  
Jolanta Nowak