

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2016-2025

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie      |                | Plan 3 kw.     | Wykonanie      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2013           | 2014           | 2015           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| 1         | Dochody ogółem   | 112 943 686,93 | 137 922 323,76 | 136 456 366,03 | 144 997 153,36 | 156 805 112,60 | 135 000 000,00 | 137 000 000,00 | 136 500 000,00 | 141 000 000,00 | 142 000 000,00 | 138 000 000,00 | 138 000 000,00 | 138 000 000,00 | 138 000 000,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 108 773 656,85 | 120 026 715,45 | 124 721 313,03 | 130 404 639,05 | 146 492 865,68 | 126 000 000,00 | 129 000 000,00 | 130 500 000,00 | 135 000 000,00 | 136 000 000,00 | 136 000 000,00 | 136 000 000,00 | 136 000 000,00 | 136 000 000,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 21 373 369,00  | 23 292 472,00  | 24 000 000,00  | 25 566 949,00  | 26 500 000,00  | 27 000 000,00  | 27 500 000,00  | 28 000 000,00  | 29 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 101 731,65   | 3 067 501,91   | 5 500 000,00   | 6 351 450,05   | 8 500 000,00   | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 35 190 761,60  | 42 216 581,37  | 43 875 000,00  | 43 950 526,46  | 46 093 000,00  | 46 000 000,00  | 47 000 000,00  | 47 500 000,00  | 48 000 000,00  | 48 000 000,00  | 48 000 000,00  | 48 000 000,00  | 48 000 000,00  | 48 000 000,00  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 26 867 539,81  | 30 267 429,99  | 31 400 000,00  | 31 399 032,91  | 32 600 000,00  | 33 000 000,00  | 34 000 000,00  | 34 500 000,00  | 34 500 000,00  | 34 500 000,00  | 34 500 000,00  | 34 500 000,00  | 34 500 000,00  | 34 500 000,00  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 22 000 810,00  | 22 404 137,00  | 23 238 537,00  | 23 238 537,00  | 23 752 950,00  | 24 500 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 0,00           | 21 903 978,81  | 20 438 602,03  | 23 299 007,92  | 38 284 245,68  | 19 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 4 170 030,08   | 17 895 608,31  | 13 735 055,03  | 14 592 514,31  | 12 312 227,00  | 9 000 000,00   | 8 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 1 136 734,52   | 2 698 209,36   | 2 000 000,00   | 2 361 435,04   | 2 100 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 2 871 710,65   | 14 592 160,45  | 11 695 055,00  | 12 152 855,34  | 10 162 227,00  | 8 000 000,00   | 7 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 2         | Wydatki ogółem   | 111 465 071,09 | 153 574 918,23 | 147 229 663,03 | 147 797 645,76 | 163 087 242,68 | 132 900 000,00 | 133 700 000,00 | 133 400 000,00 | 138 000 000,00 | 139 050 000,00 | 135 100 000,00 | 135 150 000,00 | 135 200 000,00 | 136 770 044,68 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 94 201 304,73  | 99 652 930,10  | 105 473 050,03 | 105 027 974,53 | 128 785 090,68 | 106 000 000,00 | 108 000 000,00 | 109 000 000,00 | 110 000 000,00 | 111 000 000,00 | 111 000 000,00 | 111 000 000,00 | 111 000 000,00 | 111 000 000,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00           | 0,00           | 750 000,00     | 0,00           | 600 000,00     | 300 000,00     | 300 000,00     | 300 000,00     | 300 000,00     | 300 000,00     | 300 000,00     | 300 000,00     | 300 000,00     | 300 000,00     |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 358 397,49     | 277 144,27     | 950 000,00     | 727 062,12     | 750 000,00     | 800 000,00     | 700 000,00     | 600 000,00     | 500 000,00     | 400 000,00     | 300 000,00     | 200 000,00     | 100 000,00     | 0,00           |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 358 397,49     | 277 144,27     | 950 000,00     | 727 062,12     | 750 000,00     | 800 000,00     | 700 000,00     | 600 000,00     | 500 000,00     | 400 000,00     | 300 000,00     | 200 000,00     | 100 000,00     | 0,00           |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 17 263 766,36  | 53 921 988,13  | 41 756 613,00  | 42 769 671,23  | 34 302 152,00  | 26 900 000,00  | 25 700 000,00  | 24 400 000,00  | 28 000 000,00  | 28 050 000,00  | 24 100 000,00  | 24 150 000,00  | 24 200 000,00  | 25 770 044,68  |
| 3         | Wynik budżetu  | 1 478 615,84   | -15 652 594,47 | -8 773 296,00  | -2 800 492,40  | -4 282 130,00  | 2 100 000,00   | 3 300 000,00   | 3 100 000,00   | 3 000 000,00   | 2 950 000,00   | 2 900 000,00   | 2 850 000,00   | 2 800 000,00   | 1 229 955,32   |
| 4         | Przychody budżetu  | 6 263 339,63   | 27 562 011,00  | 10 773 295,00  | 8 610 820,14   | 6 782 130,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 5 991 932,23   | 6 473 295,00   | 6 473 295,00   | 6 473 295,11   | 3 782 130,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 895 484,00     | 4 473 295,00   | 800 492,40     | 2 282 130,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 41 407,30      | 21 089 516,00  | 4 300 000,00   | 2 027 525,03   | 2 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 21 089 516,00  | 4 300 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 230 000,00     | 0,00           | 0,00           | 110 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5         | Rozchody budżetu   | 3 646 470,65   | 3 059 111,14   | 2 000 000,00   | 2 028 197,02   | 1 500 000,00   | 2 100 000,00   | 3 300 000,00   | 3 100 000,00   | 3 000 000,00   | 2 950 000,00   | 2 900 000,00   | 2 850 000,00   | 2 800 000,00   | 1 229 955,32   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 3 416 470,65   | 3 059 111,14   | 2 000 000,00   | 1 918 197,02   | 1 500 000,00   | 2 100 000,00   | 3 300 000,00   | 3 100 000,00   | 3 000 000,00   | 2 950 000,00   | 2 900 000,00   | 2 850 000,00   | 2 800 000,00   | 1 229 955,32   |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 230 000,00     | 0,00           | 0,00           | 110 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6         | Kwota długu  | 7 033 979,00   | 24 620 627,00  | 25 920 627,00  | 23 729 955,32  | 24 229 955,32  | 22 129 955,32  | 18 829 955,32  | 15 729 955,32  | 12 729 955,32  | 9 779 955,32   | 6 879 955,32   | 4 029 955,32   | 1 229 955,32   | 0,00           |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 14 572 352,12  | 20 373 785,35  | 19 248 263,00  | 25 376 664,52  | 17 707 795,00  | 20 000 000,00  | 21 000 000,00  | 21 500 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 20 564 284,35  | 26 847 080,35  | 25 721 558,00  | 31 849 959,63  | 21 489 925,00  | 20 000 000,00  | 21 000 000,00  | 21 500 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    |               | Wykonanie     |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |  | 2013          | 2014          | 2015          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025         |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 3,34%         | 2,42%         | 2,67%         | 1,82%         | 1,79%         | 2,37%         | 3,14%         | 2,93%         | 2,70%         | 2,57%         | 2,54%         | 2,43%         | 2,32%         | 1,11%        |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 3,34%         | 2,42%         | 2,67%         | 1,82%         | 1,79%         | 2,37%         | 3,14%         | 2,93%         | 2,70%         | 2,57%         | 2,54%         | 2,43%         | 2,32%         | 1,11%        |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 3,34%         | 2,42%         | 2,67%         | 1,82%         | 1,79%         | 2,37%         | 3,14%         | 2,93%         | 2,70%         | 2,57%         | 2,54%         | 2,43%         | 2,32%         | 1,11%        |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 13,91%        | 16,73%        | 15,35%        | 19,13%        | 12,47%        | 15,56%        | 16,06%        | 16,48%        | 18,44%        | 18,31%        | 18,84%        | 18,84%        | 18,84%        | 18,84%       |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | x             | x             | x             | x             | 15,33%        | 14,85%        | 14,46%        | 14,70%        | 16,03%        | 16,99%        | 17,74%        | 18,53%        | 18,66%        | 18,84%       |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | x             | x             | x             | x             | 16,59%        | 16,11%        | 15,72%        | 14,70%        | 16,03%        | 16,99%        | 17,74%        | 18,53%        | 18,66%        | 18,84%       |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x             | x             | x             | x             | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x             | x             | x             | x             | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 100 000,00  | 3 300 000,00  | 3 100 000,00  | 3 000 000,00  | 2 950 000,00  | 2 900 000,00  | 2 850 000,00  | 2 800 000,00  | 1 229 955,32 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 100 000,00  | 3 300 000,00  | 3 100 000,00  | 3 000 000,00  | 2 950 000,00  | 2 900 000,00  | 2 850 000,00  | 2 800 000,00  | 1 229 955,32 |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |              |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 41 674 590,00 | 42 836 187,00 | 44 214 929,00 | 43 706 643,26 | 45 251 366,00 | 46 000 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 44 500 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 |              |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 5 707 950,00  | 5 886 009,00  | 5 437 703,62  | 5 150 378,36  | 6 292 298,82  | 5 600 000,00  | 5 700 000,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  |              |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 21 968 900,00 | 52 214 375,00 | 37 615 407,23 | 38 698 162,37 | 16 411 988,78 | 13 966 378,78 | 6 216 378,78  | 1 730 106,78  | 38 564,55     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 11.3.1   | bieżące  | 943 900,00    | 879 860,00    | 188 407,23    | 184 659,26    | 1 386 106,78  | 2 040 106,78  | 3 040 106,78  | 1 730 106,78  | 38 564,55     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 11.3.2   | majątkowe  | 21 025 000,00 | 51 334 515,00 | 37 427 000,00 | 38 513 503,11 | 15 025 882,00 | 11 926 272,00 | 3 176 272,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 21 873 900,00 | 49 042 000,00 | 16 021 700,00 | 22 104 649,52 | 6 532 982,00  | 8 150 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 11.5     | Nowa wydatki inwestycyjne  | 50 000,00     | 10 276 020,00 | 25 734 913,00 | 16 820 504,59 | 22 364 670,00 | 16 073 728,00 | 22 523 728,00 | 24 400 000,00 | 28 000 000,00 | 28 050 000,00 | 24 100 000,00 | 24 150 000,00 | 25 770 044,68 |              |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 850 000,00    | 5 004 200,00  | 4 025 000,00  | 3 844 516,82  | 2 653 600,00  | 876 272,00    | 676 272,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |              |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 379 860,00    | 186 000,00    | 246 868,43    | 78 170,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 379 860,00    | 186 000,00    | 246 868,43    | 78 170,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00          | 186 000,00    | 246 868,43    | 78 170,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 16 368 000,00 | 8 846 305,00  | 6 411 980,12  | 3 845 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 16 368 000,00 | 8 846 305,00  | 6 411 980,12  | 3 745 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00          | 8 846 305,00  | 6 411 980,12  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 377 324,00    | 505 260,00    | 266 555,00    | 353 371,15    | 78 170,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 377 324,00    | 379 860,00    | 266 555,00    | 246 868,87    | 78 170,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 78 170,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 14 163 900,00 | 34 956 700,00 | 7 859 400,00  | 7 690 304,89  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 14 163 900,00 | 14 939 363,00 | 4 645 092,00  | 3 187 258,64  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 11 900 000,00 | 31 035 000,00 | 4 645 092,00  | 7 690 304,89  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Wykonanie |               | Plan 3 kw.    |               | Wykonanie    |              |              |              |              |              |              |              |              |      |
|--------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|        |  | 2013      | 2014          | 2015          | 2015          | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025 |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00      | 17 946 700,00 | 0,00          | 4 503 046,25  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00      | 17 214 700,00 | 0,00          | 4 503 046,25  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   | x         | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |      |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 14     | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  | x         | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |      |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00      | 0,00          | 1 894 000,00  | 1 918 197,02  | 1 465 000,00 | 2 100 000,00 | 3 300 000,00 | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 | 2 950 000,00 | 2 900 000,00 | 2 850 000,00 | 2 800 000,00 |      |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00      | -443 757,00   | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   | x         | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |      |
| 16     | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 248a lub 248b)  | x         | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |      |

