

**Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Gryfino na lata 2013 - 2033**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXX/258/13  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 31 stycznia 2013 r.

| L.p.     | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2010    | Wykonanie 2011     | Plan 3 kw. 2012    | Wykonanie 2012     | Prognoza 2013      | Prognoza 2014      | Prognoza 2015      | Prognoza 2016      |
|----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>91 987 992</b> | <b>104 962 603</b> | <b>129 535 373</b> | <b>125 883 547</b> | <b>123 773 698</b> | <b>125 000 000</b> | <b>110 000 000</b> | <b>110 000 000</b> |
| 1a       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>   | 81 655 485        | 91 767 141         | 100 715 373        | 100 715 373        | 98 625 698         | 110 000 000        | 110 000 000        | 110 000 000        |
| 1aue     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 316 557           | 1 564 406          | 634 141            | 626 347            | 388 100            | 621 460            | 399 320            | 0                  |
| 1a1      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1b       | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>   | 10 332 507        | 13 195 462         | 28 820 000         | 25 168 174         | 25 148 000         | 15 000 000         | 0                  | 0                  |
| 1c       | ze sprzedaży majątku   | 6 694 899         | 7 028 829          | 8 540 000          | 8 540 000          | 9 140 000          | 15 000 000         | 0                  | 0                  |
| 1due     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:        | 3 369 686         | 3 724 895          | 18 400 000         | 14 748 174         | 14 008 000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1d       | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2        | <i>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</i>    | 88 269 814        | 90 873 319         | 96 831 003         | 96 831 003         | 89 974 311         | 94 000 000         | 94 000 000         | 95 000 000         |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0                 | 43 026 925         | 48 469 215         | 48 469 215         | 46 559 163         | 48 500 000         | 48 500 000         | 49 000 000         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 0                 | 7 572 323          | 8 706 134          | 8 706 134          | 7 200 143          | 7 700 000          | 7 700 000          | 8 000 000          |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| L.p. | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2g   | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej      | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0              | 9 097 578      | 11 017 244      | 11 017 244     | 3 956 800     | 4 211 000     | 3 438 357     | 2 389 000     |
| 2f   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:       | 523 336        | 1 677 243      | 633 744         | 626 347        | 488 100       | 671 000       | 455 357       | 0             |
| 2f1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                    | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3    | Różnica (1-2)  | 3 718 178      | 14 089 284     | 32 704 370      | 29 052 544     | 33 799 387    | 31 000 000    | 16 000 000    | 15 000 000    |
| 4.1  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego                          | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego   | 0              | 0              | 676 470         | 1 436 470      | 698 000       | 0             | 0             | 0             |
| 4.2a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0              | 0              | 676 470         | 676 470        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5    | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5a   | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6    | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 3 718 178      | 14 089 284     | 33 380 840      | 30 489 014     | 34 497 387    | 31 000 000    | 16 000 000    | 15 000 000    |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2010    | Wykonanie 2011    | Plan 3 kw. 2012   | Wykonanie 2012    | Prognoza 2013     | Prognoza 2014     | Prognoza 2015     | Prognoza 2016     |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7</b>  | <b>Splata i obsluga dlugu, z tego:</b>  | <b>5 942 333</b>  | <b>8 125 501</b>  | <b>11 829 641</b> | <b>12 589 641</b> | <b>33 117 600</b> | <b>8 134 014</b>  | <b>8 063 240</b>  | <b>7 535 549</b>  |
| 7a        | <i>rozchody z tytulu splaty rat kapitaLOWYCH oraz wykupu papierow wartosciowych, w tym:</i>             | 4 559 000         | 5 942 100         | 7 529 641         | 8 289 641         | 27 850 600        | 5 103 014         | 5 051 240         | 4 589 549         |
| 7a1       | kwota wyliczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok budzetowy | 500 000           | 826 464           | 1 934 040         | 1 934 040         | 2 205 000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7b        | <i>wydatki biezace na obsluge dlugu, w tym:</i>   | 1 383 333         | 2 183 401         | 4 300 000         | 4 300 000         | 5 267 000         | 3 031 000         | 3 012 000         | 2 946 000         |
| 7b1       | odsetki i dyskonto  | 1 383 333         | 2 183 401         | 4 300 000         | 4 300 000         | 5 267 000         | 3 031 000         | 3 012 000         | 2 946 000         |
| 8         | Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielane pozyczki)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Środki do dyspozycji (6-7-8)  | -2 224 155        | 5 963 783         | 21 551 199        | 17 899 373        | 1 379 787         | 22 865 986        | 7 936 760         | 7 464 451         |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majatkowe, w tym:</b>  | <b>16 034 271</b> | <b>31 492 179</b> | <b>49 725 678</b> | <b>42 399 373</b> | <b>25 414 844</b> | <b>22 865 986</b> | <b>7 936 760</b>  | <b>7 464 451</b>  |
| 10a       | wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 0                 | 26 751 580        | 46 507 670        | 39 181 365        | 12 941 000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10b       | na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:              | 8 218 150         | 17 849 881        | 34 200 000        | 26 207 193        | 17 331 000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10b1      | finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych</b>   | <b>19 893 636</b> | <b>27 448 320</b> | <b>28 174 479</b> | <b>24 500 000</b> | <b>24 035 057</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11a       | w tym: na pokrycie deficytu budzetu   | 13 699 426        | 21 506 220        | 20 644 838        | 17 646 829        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | Rozliczenie budzetu (9-10+11)   | 1 635 210         | 1 919 924         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b> | <b>Kwota dlugu, w tym:</b>  | <b>40 442 456</b> | <b>61 948 677</b> | <b>82 593 515</b> | <b>78 159 036</b> | <b>73 343 493</b> | <b>68 240 479</b> | <b>63 189 239</b> | <b>58 599 690</b> |

| L.p. | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a  | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp  | 5 847 504      | 19 146 026     | 33 011 986      | 28 671 005     | 29 789 005    | 0             | 0             | 0             |
| 15   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16   | <i>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</i>  | 0              | 0              | 0               | 0              | 3 117 543     | 5 103 014     | 5 051 240     | 4 589 549     |
| 17   | Wartość przejętych zobowiązań, w tym:   | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17a  | od spzoz  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17b  | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17c  | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej                            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17d  | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

| L.p.   | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|--------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17e1   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17e2   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:   | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17e2.1 | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0              | 0              | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18     | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)  | 43,96%         | 59,02%         | 63,76%          | 62,09%         | 59,26%        | 54,59%        | 57,44%        | 53,27%        |
| 18a    | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>37,61%</b>  | <b>40,78%</b>  | <b>38,28%</b>   | <b>39,31%</b>  | <b>35,19%</b> | <b>54,59%</b> | <b>57,44%</b> | <b>53,27%</b> |
| 19     | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)  | 6,46%          | 7,74%          | 9,13%           | 10,00%         | 26,76%        | 6,51%         | 7,33%         | 6,85%         |
| 19a    | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>5,92%</b>   | <b>6,95%</b>   | <b>7,64%</b>    | <b>8,46%</b>   | <b>24,98%</b> | <b>6,51%</b>  | <b>7,33%</b>  | <b>6,85%</b>  |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2010    | Wykonanie 2011    | Plan 3 kw. 2012    | Wykonanie 2012     | Prognoza 2013     | Prognoza 2014      | Prognoza 2015      | Prognoza 2016      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20        | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku   | -1,42%            | 5,47%             | 6,27%              | 6,45%              | 10,12%            | 22,38%             | 11,81%             | 10,96%             |
| 20a       | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | -1,42%            | 5,47%             | 6,27%              | 6,45%              | 3,44%             | 7,29%              | 12,92%             | 14,77%             |
| 20b       | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)  | -1,42%            | 5,47%             | 6,27%              | 6,45%              | 3,50%             | 7,35%              | 12,98%             | 14,77%             |
| 21        | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)                                   | 6,46%             | 7,74%             | 9,13%              | 10,00%             | 26,76%            | 6,51%              | 7,33%              | 6,85%              |
| 21a       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)                          | TAK               | TAK               | TAK                | TAK                | NIE               | TAK                | TAK                | TAK                |
| 21b       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)                 | TAK               | TAK               | TAK                | TAK                | NIE               | TAK                | TAK                | TAK                |
| 22        | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)                                     | 5,92%             | 6,95%             | 7,64%              | 8,46%              | 24,98%            | 6,51%              | 7,33%              | 6,85%              |
| 22a       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)          | TAK               | TAK               | TAK                | TAK                | NIE               | TAK                | TAK                | TAK                |
| 22b       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | TAK               | TAK               | TAK                | TAK                | NIE               | TAK                | TAK                | TAK                |
| <b>23</b> | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>81 655 485</b> | <b>91 767 141</b> | <b>100 715 373</b> | <b>100 715 373</b> | <b>98 625 698</b> | <b>110 000 000</b> | <b>110 000 000</b> | <b>110 000 000</b> |

| L.p. | Wyszczególnienie                  | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 24   | Wydatki bieżące razem             | 89 653 147     | 93 056 720     | 101 131 003     | 101 131 003    | 95 241 311    | 97 031 000    | 97 012 000    | 97 946 000    |
| 25   | Dochody bieżące - wydatki bieżące | -7 997 662     | -1 289 579     | -415 630        | -415 630       | 3 384 387     | 12 969 000    | 12 988 000    | 12 054 000    |
| 26   | Dochody ogółem                    | 91 987 992     | 104 962 603    | 129 535 373     | 125 883 547    | 123 773 698   | 125 000 000   | 110 000 000   | 110 000 000   |
| 27   | Wydatki ogółem                    | 105 687 418    | 124 548 899    | 150 856 681     | 143 530 376    | 120 656 155   | 119 896 986   | 104 948 760   | 105 410 451   |
| 28   | Wynik budżetu                     | -13 699 426    | -19 586 296    | -21 321 308     | -17 646 829    | 3 117 543     | 5 103 014     | 5 051 240     | 4 589 549     |
| 29   | Przychody budżetu                 | 19 893 636     | 27 448 320     | 28 850 949      | 25 936 470     | 24 733 057    | 0             | 0             | 0             |
| 30   | Rozchody budżetu                  | 4 559 000      | 5 942 100      | 7 529 641       | 8 289 641      | 27 850 600    | 5 103 014     | 5 051 240     | 4 589 549     |

| L.p.     | Wyszczególnienie   | Prognoza 2017      | Prognoza 2018      | Prognoza 2019      | Prognoza 2020      | Prognoza 2021      | Prognoza 2022      | Prognoza 2023      | Prognoza 2024      |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>110 000 000</b> | <b>110 000 000</b> | <b>110 000 000</b> | <b>110 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> |
| 1a       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>110 000 000</i> | <i>110 000 000</i> | <i>110 000 000</i> | <i>110 000 000</i> | <i>112 000 000</i> | <i>112 000 000</i> | <i>112 000 000</i> | <i>112 000 000</i> |
| 1aue     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1a1      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1b       | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
| 1c       | ze sprzedaży majątku   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1due     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1d       | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2        | <i>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</i>    | <i>95 000 000</i>  | <i>97 000 000</i>  | <i>97 000 000</i>  | <i>97 000 000</i>  | <i>103 000 000</i> | <i>103 000 000</i> | <i>103 000 000</i> | <i>103 000 000</i> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 49 000 000         | 50 000 000         | 50 000 000         | 50 000 000         | 50 500 000         | 50 500 000         | 50 500 000         | 50 500 000         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 8 000 000          | 8 500 000          | 8 500 000          | 9 500 000          | 9 500 000          | 9 500 000          | 9 500 000          | 9 500 000          |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |



| L.p. | Wyszczególnienie   | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2g   | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     |
| 2f   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2f1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3    | Różnica (1-2)  | 15 000 000    | 13 000 000    | 13 000 000    | 13 000 000    | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     |
| 4.1  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5    | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5a   | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6    | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 15 000 000    | 13 000 000    | 13 000 000    | 13 000 000    | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     |

| L.p. | Wyszczególnienie  | Prognoza 2017     | Prognoza 2018     | Prognoza 2019     | Prognoza 2020     | Prognoza 2021     | Prognoza 2022     | Prognoza 2023     | Prognoza 2024     |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7    | <b>Splata i obsluga dlugu, z tego:</b>  | <b>7 172 250</b>  | <b>7 763 750</b>  | <b>7 555 990</b>  | <b>7 290 750</b>  | <b>7 090 750</b>  | <b>6 890 750</b>  | <b>6 690 750</b>  | <b>6 490 750</b>  |
| 7a   | <i>rozchody z tytulu splaty rat kapitaLOWYCH oraz wykupu papierow wartosciowych, w tym:</i>             | 4 572 250         | 5 363 750         | 5 355 990         | 5 290 750         | 5 290 750         | 5 290 750         | 5 290 750         | 5 290 750         |
| 7a1  | kwota wyliczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok budzetowy | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7b   | <i>wydatki biezace na obsluge dlugu, w tym:</i>   | 2 600 000         | 2 400 000         | 2 200 000         | 2 000 000         | 1 800 000         | 1 600 000         | 1 400 000         | 1 200 000         |
| 7b1  | odsetki i dyskonto  | 2 600 000         | 2 400 000         | 2 200 000         | 2 000 000         | 1 800 000         | 1 600 000         | 1 400 000         | 1 200 000         |
| 8    | Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielane pozyczki)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9    | Środki do dyspozycji (6-7-8)  | 7 827 750         | 5 236 250         | 5 444 010         | 5 709 250         | 1 909 250         | 2 109 250         | 2 309 250         | 2 509 250         |
| 10   | <b>Wydatki majatkowe, w tym:</b>  | <b>7 827 750</b>  | <b>5 236 250</b>  | <b>5 444 010</b>  | <b>5 709 250</b>  | <b>1 909 250</b>  | <b>2 109 250</b>  | <b>2 309 250</b>  | <b>2 509 250</b>  |
| 10a  | wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10b  | na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10b1 | finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11   | <b>Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11a  | w tym: na pokrycie deficytu budzetu   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12   | Rozliczenie budzetu (9-10+11)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | <b>Kwota dlugu, w tym:</b>  | <b>54 027 440</b> | <b>48 663 690</b> | <b>43 307 700</b> | <b>38 016 950</b> | <b>32 726 200</b> | <b>27 435 450</b> | <b>22 144 700</b> | <b>16 853 950</b> |

| L.p. | Wyszczególnienie  | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a  | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16   | <i>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</i>  | 4 572 250     | 5 363 750     | 5 355 990     | 5 290 750     | 5 290 750     | 5 290 750     | 5 290 750     | 5 290 750     |
| 17   | Wartość przejętych zobowiązań, w tym:   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17a  | od spzoz  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17b  | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17c  | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17d  | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| L.p.   | Wyszczególnienie  | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17e1   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17e2   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17e2.1 | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18     | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)  | 49,12%        | 44,24%        | 39,37%        | 34,56%        | 29,22%        | 24,50%        | 19,77%        | 15,05%        |
| 18a    | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>49,12%</b> | <b>44,24%</b> | <b>39,37%</b> | <b>34,56%</b> | <b>29,22%</b> | <b>24,50%</b> | <b>19,77%</b> | <b>15,05%</b> |
| 19     | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)  | 6,52%         | 7,06%         | 6,87%         | 6,63%         | 6,33%         | 6,15%         | 5,97%         | 5,80%         |
| 19a    | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>6,52%</b>  | <b>7,06%</b>  | <b>6,87%</b>  | <b>6,63%</b>  | <b>6,33%</b>  | <b>6,15%</b>  | <b>5,97%</b>  | <b>5,80%</b>  |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Prognoza 2017      | Prognoza 2018      | Prognoza 2019      | Prognoza 2020      | Prognoza 2021      | Prognoza 2022      | Prognoza 2023      | Prognoza 2024      |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20        | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku   | 11,27%             | 9,64%              | 9,82%              | 10,00%             | 6,43%              | 6,61%              | 6,79%              | 6,96%              |
| 20a       | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 15,05%             | 11,35%             | 10,62%             | 10,24%             | 9,82%              | 8,75%              | 7,68%              | 6,61%              |
| 20b       | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)  | 15,05%             | 11,35%             | 10,62%             | 10,24%             | 9,82%              | 8,75%              | 7,68%              | 6,61%              |
| 21        | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkim oraz bez wyłączeń)                                    | 6,52%              | 7,06%              | 6,87%              | 6,63%              | 6,33%              | 6,15%              | 5,97%              | 5,80%              |
| 21a       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)                          | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                |
| 21b       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)                 | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                |
| 22        | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)                                     | 6,52%              | 7,06%              | 6,87%              | 6,63%              | 6,33%              | 6,15%              | 5,97%              | 5,80%              |
| 22a       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)          | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                |
| 22b       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                |
| <b>23</b> | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>110 000 000</b> | <b>110 000 000</b> | <b>110 000 000</b> | <b>110 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> |

| L.p. | Wyszczególnienie                  | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 24   | Wydatki bieżące razem             | 97 600 000    | 99 400 000    | 99 200 000    | 99 000 000    | 104 800 000   | 104 600 000   | 104 400 000   | 104 200 000   |
| 25   | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 12 400 000    | 10 600 000    | 10 800 000    | 11 000 000    | 7 200 000     | 7 400 000     | 7 600 000     | 7 800 000     |
| 26   | Dochody ogółem                    | 110 000 000   | 110 000 000   | 110 000 000   | 110 000 000   | 112 000 000   | 112 000 000   | 112 000 000   | 112 000 000   |
| 27   | Wydatki ogółem                    | 105 427 750   | 104 636 250   | 104 644 010   | 104 709 250   | 106 709 250   | 106 709 250   | 106 709 250   | 106 709 250   |
| 28   | Wynik budżetu                     | 4 572 250     | 5 363 750     | 5 355 990     | 5 290 750     | 5 290 750     | 5 290 750     | 5 290 750     | 5 290 750     |
| 29   | Przychody budżetu                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 30   | Rozchody budżetu                  | 4 572 250     | 5 363 750     | 5 355 990     | 5 290 750     | 5 290 750     | 5 290 750     | 5 290 750     | 5 290 750     |

| L.p.     | Wyszczególnienie   | Prognoza 2025      | Prognoza 2026      | Prognoza 2027      | Prognoza 2028      | Prognoza 2029      | Prognoza 2030      | Prognoza 2031      | Prognoza 2032      | Prognoza 2033      |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> |
| 1a       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>112 000 000</i> | <i>112 000 000</i> | <i>112 000 000</i> | <i>112 000 000</i> | <i>112 000 000</i> | <i>112 000 000</i> | <i>112 000 000</i> | <i>112 000 000</i> | <i>112 000 000</i> |
| 1aue     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1a1      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1b       | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
| 1c       | ze sprzedaży majątku   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1due     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1d       | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2        | <i>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</i>    | <i>103 000 000</i> | <i>103 000 000</i> | <i>103 000 000</i> | <i>103 000 000</i> | <i>103 000 000</i> | <i>103 000 000</i> | <i>103 000 000</i> | <i>103 000 000</i> | <i>103 000 000</i> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 50 500 000         | 50 500 000         | 50 500 000         | 50 500 000         | 50 500 000         | 50 500 000         | 50 500 000         | 50 500 000         | 50 500 000         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 9 500 000          | 9 500 000          | 9 500 000          | 9 500 000          | 9 500 000          | 9 500 000          | 9 500 000          | 9 500 000          | 9 500 000          |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| L.p. | Wyszczególnienie   | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2g   | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     | 2 389 000     |
| 2f   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2f1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3    | Różnica (1-2)  | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     |
| 4.1  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5    | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5a   | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6    | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     |



| L.p. | Wyszczególnienie  | Prognoza<br>2025  | Prognoza<br>2026  | Prognoza<br>2027 | Prognoza<br>2028 | Prognoza<br>2029 | Prognoza<br>2030 | Prognoza<br>2031 | Prognoza<br>2032 | Prognoza<br>2033 |
|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7    | <b>Splata i obsluga dlugu, z tego:</b>  | <b>6 246 750</b>  | <b>2 350 900</b>  | <b>2 250 900</b> | <b>2 150 900</b> | <b>2 050 900</b> | <b>1 950 900</b> | <b>1 850 900</b> | <b>1 750 900</b> | <b>1 650 900</b> |
| 7a   | <i>rozchody z tytuliu splaty rat kapitalowych oraz wykupu papierow wartosciowych, w tym:</i>            | 5 246 750         | 1 450 900         | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        |
| 7a1  | kwota wyliczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok budzetowy | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7b   | <i>wydatki biezace na obsluge dlugu, w tym:</i>   | 1 000 000         | 900 000           | 800 000          | 700 000          | 600 000          | 500 000          | 400 000          | 300 000          | 200 000          |
| 7b1  | odsetki i dyskonto  | 1 000 000         | 900 000           | 800 000          | 700 000          | 600 000          | 500 000          | 400 000          | 300 000          | 200 000          |
| 8    | Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielane pozyczki)   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9    | Środki do dyspozycji (6-7-8)  | 2 753 250         | 6 649 100         | 6 749 100        | 6 849 100        | 6 949 100        | 7 049 100        | 7 149 100        | 7 249 100        | 7 349 100        |
| 10   | <b>Wydatki majatkowe, w tym:</b>  | <b>2 753 250</b>  | <b>6 649 100</b>  | <b>6 749 100</b> | <b>6 849 100</b> | <b>6 949 100</b> | <b>7 049 100</b> | <b>7 149 100</b> | <b>7 249 100</b> | <b>7 349 100</b> |
| 10a  | wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10b  | na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10b1 | finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11   | <b>Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 11a  | w tym: na pokrycie deficytu budzetu   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12   | Rozliczenie budzetu (9-10+11)   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13   | <b>Kwota dlugu, w tym:</b>  | <b>11 607 200</b> | <b>10 156 300</b> | <b>8 705 400</b> | <b>7 254 500</b> | <b>5 803 600</b> | <b>4 352 700</b> | <b>2 901 800</b> | <b>1 450 900</b> | <b>0</b>         |

| L.p. | Wyszczególnienie  | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a  | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16   | <i>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</i>  | 5 246 750     | 1 450 900     | 1 450 900     | 1 450 900     | 1 450 900     | 1 450 900     | 1 450 900     | 1 450 900     | 1 450 900     |
| 17   | Wartość przejętych zobowiązań, w tym:   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17a  | od spzoz  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17b  | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17c  | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17d  | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| L.p.   | Wyszczególnienie  | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17e1   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17e2   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17e2.1 | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18     | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)  | 10,36%        | 9,07%         | 7,77%         | 6,48%         | 5,18%         | 3,89%         | 2,59%         | 1,30%         | 0,00%         |
| 18a    | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>10,36%</b> | <b>9,07%</b>  | <b>7,77%</b>  | <b>6,48%</b>  | <b>5,18%</b>  | <b>3,89%</b>  | <b>2,59%</b>  | <b>1,30%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 19     | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)  | 5,58%         | 2,10%         | 2,01%         | 1,92%         | 1,83%         | 1,74%         | 1,65%         | 1,56%         | 1,47%         |
| 19a    | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>5,58%</b>  | <b>2,10%</b>  | <b>2,01%</b>  | <b>1,92%</b>  | <b>1,83%</b>  | <b>1,74%</b>  | <b>1,65%</b>  | <b>1,56%</b>  | <b>1,47%</b>  |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Prognoza 2025      | Prognoza 2026      | Prognoza 2027      | Prognoza 2028      | Prognoza 2029      | Prognoza 2030      | Prognoza 2031      | Prognoza 2032      | Prognoza 2033      |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20        | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku   | 7,14%              | 7,23%              | 7,32%              | 7,41%              | 7,50%              | 7,59%              | 7,68%              | 7,77%              | 7,86%              |
| 20a       | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 6,79%              | 6,96%              | 7,11%              | 7,23%              | 7,32%              | 7,41%              | 7,50%              | 7,59%              | 7,68%              |
| 20b       | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)  | 6,79%              | 6,96%              | 7,11%              | 7,23%              | 7,32%              | 7,41%              | 7,50%              | 7,59%              | 7,68%              |
| 21        | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkim oraz bez wyłączeń)                                    | 5,58%              | 2,10%              | 2,01%              | 1,92%              | 1,83%              | 1,74%              | 1,65%              | 1,56%              | 1,47%              |
| 21a       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)                          | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                |
| 21b       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)                 | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                |
| 22        | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)                                     | 5,58%              | 2,10%              | 2,01%              | 1,92%              | 1,83%              | 1,74%              | 1,65%              | 1,56%              | 1,47%              |
| 22a       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)          | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                |
| 22b       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                |
| <b>23</b> | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> | <b>112 000 000</b> |

| L.p. | Wyszczególnienie                  | Prognoza<br>2025 | Prognoza<br>2026 | Prognoza<br>2027 | Prognoza<br>2028 | Prognoza<br>2029 | Prognoza<br>2030 | Prognoza<br>2031 | Prognoza<br>2032 | Prognoza<br>2033 |
|------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 24   | Wydatki bieżące razem             | 104 000 000      | 103 900 000      | 103 800 000      | 103 700 000      | 103 600 000      | 103 500 000      | 103 400 000      | 103 300 000      | 103 200 000      |
| 25   | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 8 000 000        | 8 100 000        | 8 200 000        | 8 300 000        | 8 400 000        | 8 500 000        | 8 600 000        | 8 700 000        | 8 800 000        |
| 26   | Dochody ogółem                    | 112 000 000      | 112 000 000      | 112 000 000      | 112 000 000      | 112 000 000      | 112 000 000      | 112 000 000      | 112 000 000      | 112 000 000      |
| 27   | Wydatki ogółem                    | 106 753 250      | 110 549 100      | 110 549 100      | 110 549 100      | 110 549 100      | 110 549 100      | 110 549 100      | 110 549 100      | 110 549 100      |
| 28   | Wynik budżetu                     | 5 246 750        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        |
| 29   | Przychody budżetu                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 30   | Rozchody budżetu                  | 5 246 750        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        | 1 450 900        |