

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. Z 2013 r. poz.595)*, *art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1  
do projektu  
uchwały  
Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie  
zmiany uchwały Nr XLI/358/2012  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 20 grudnia 2012 roku  
w sprawie przyjęcia**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031**

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2012 1) | 356 194 483,01 | 313 322 010,54  | 68 815 037,00                                                                 | 4 977 549,32                                                                | 62 516 890,46    | 49 781 875,46              | 57 475 639,00       | 52 671 188,97                                             | 42 872 472,47     | 12 373 766,47        | 29 898 320,53                                              |
| 2013              | 569 359 693,60 | 443 333 458,60  | 93 348 583,00                                                                 | 6 734 830,00                                                                | 68 480 897,00    | 52 900 000,00              | 111 270 105,00      | 68 253 677,60                                             | 126 026 235,00    | 61 525 563,00        | 60 396 370,00                                              |
| 2014              | 622 499 858,00 | 550 156 774,00  | 96 335 738,00                                                                 | 6 950 345,00                                                                | 95 086 746,00    | 54 592 800,00              | 132 352 864,00      | 66 961 825,72                                             | 72 343 084,00     | 28 590 194,00        | 24 042 732,00                                              |
| 2015              | 577 170 782,00 | 542 124 737,00  | 98 282 658,00                                                                 | 7 078 393,00                                                                | 98 700 042,00    | 56 667 326,00              | 118 884 806,00      | 67 196 998,88                                             | 35 046 045,00     | 21 800 472,00        | 0,00                                                       |
| 2016              | 572 677 729,00 | 549 522 509,00  | 99 647 189,00                                                                 | 7 159 920,00                                                                | 102 351 944,00   | 58 764 017,00              | 121 353 249,00      | 68 806 503,00                                             | 23 155 220,00     | 13 117 071,00        | 0,00                                                       |
| 2017              | 579 635 682,00 | 556 614 862,00  | 100 766 762,00                                                                | 7 220 257,00                                                                | 106 241 317,00   | 60 997 050,00              | 123 960 072,00      | 69 753 405,71                                             | 23 020 820,00     | 12 094 771,00        | 0,00                                                       |
| 2018              | 581 114 091,00 | 563 357 814,00  | 101 747 500,00                                                                | 7 269 267,00                                                                | 107 606 822,00   | 63 253 941,00              | 126 584 742,00      | 70 210 472,92                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |
| 2019              | 586 531 344,00 | 568 775 067,00  | 102 615 193,00                                                                | 7 310 660,00                                                                | 108 908 037,00   | 65 404 575,00              | 128 096 776,00      | 71 012 361,00                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |
| 2020              | 589 426 857,00 | 571 670 580,00  | 103 448 824,00                                                                | 7 386 435,00                                                                | 110 213 922,00   | 67 562 926,00              | 129 064 380,00      | 71 978 934,76                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |
| 2021              | 593 146 472,00 | 575 390 195,00  | 104 265 352,00                                                                | 7 386 435,00                                                                | 111 522 022,00   | 69 724 940,00              | 129 759 731,00      | 72 709 683,86                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |
| 2022              | 531 869 516,00 | 514 113 239,00  | 105 072 453,00                                                                | 7 422 879,00                                                                | 112 829 795,00   | 71 886 413,00              | 130 318 491,00      | 73 416 991,00                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |
| 2023              | 535 491 922,00 | 517 735 645,00  | 105 873 138,00                                                                | 7 458 876,00                                                                | 114 134 616,00   | 74 043 005,00              | 130 808 055,00      | 74 205 833,00                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |
| 2024              | 538 891 961,00 | 521 135 684,00  | 106 668 066,00                                                                | 7 494 535,00                                                                | 115 433 781,00   | 76 190 252,00              | 131 261 672,00      | 74 993 695,00                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |
| 2025              | 542 521 878,00 | 524 765 601,00  | 107 456 702,00                                                                | 7 529 873,00                                                                | 116 724 525,00   | 78 323 579,00              | 131 695 509,00      | 75 735 990,00                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2026             | 546 153 073,00 | 528 396 796,00  | 108 266 812,00                                                                | 7 566 152,00                                                                | 118 051 410,00   | 80 516 640,00              | 132 132 486,00      | 76 506 424,00                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |
| 2027             | 549 852 956,00 | 532 096 679,00  | 109 099 300,00                                                                | 7 603 422,00                                                                | 119 415 448,00   | 82 771 105,00              | 132 577 194,00      | 77 312 379,00                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |
| 2028             | 553 514 856,00 | 535 758 579,00  | 109 924 392,00                                                                | 7 640 357,00                                                                | 120 767 598,00   | 85 005 925,00              | 133 015 931,00      | 78 107 352,00                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |
| 2029             | 557 313 137,00 | 539 556 860,00  | 110 771 685,00                                                                | 7 678 283,00                                                                | 122 156 257,00   | 87 301 085,00              | 133 465 391,00      | 78 917 927,00                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |
| 2030             | 561 192 731,00 | 543 436 454,00  | 111 641 817,00                                                                | 7 717 230,00                                                                | 123 582 410,00   | 89 658 215,00              | 133 926 424,00      | 79 753 295,00                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |
| 2031             | 565 025 996,00 | 547 269 719,00  | 112 502 328,00                                                                | 7 755 745,00                                                                | 124 992 822,00   | 91 989 328,00              | 134 382 108,00      | 80 581 175,00                                             | 17 756 277,00     | 12 542 278,00        | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   | Wynik budżetu  |                                                                                         |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Wydatki majątkowe |                |                                                                                         |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu |                   |                | w tym:                                                                                  |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |                | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2            | 3                                                                                       |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |                | [1] -[2]                                                                                |
| Wykonanie 2012 1) | 387 578 541,33 | 309 102 352,85  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 11 879 829,14            | 11 618 706,64     | 78 476 188,48  | -31 384 058,32                                                                          |
| 2013              | 602 843 838,60 | 434 959 827,60  | 1 554 976,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 14 337 178,00            | 13 843 169,00     | 167 884 011,00 | -33 484 145,00                                                                          |
| 2014              | 645 583 755,00 | 435 455 152,00  | 6 151 285,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 14 627 595,00            | 14 627 595,00     | 210 128 603,00 | -23 083 897,00                                                                          |
| 2015              | 557 504 087,00 | 449 328 619,00  | 6 028 212,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 14 916 332,00            | 14 916 332,00     | 108 175 468,00 | 19 666 695,00                                                                           |
| 2016              | 551 940 332,00 | 454 194 425,00  | 5 912 726,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 14 111 852,00            | 14 111 852,00     | 97 745 907,00  | 20 737 397,00                                                                           |
| 2017              | 550 544 460,00 | 459 492 465,00  | 5 782 067,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 13 122 284,00            | 13 122 284,00     | 91 051 995,00  | 29 091 222,00                                                                           |
| 2018              | 554 249 231,00 | 465 264 918,00  | 5 658 995,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 11 464 297,00            | 11 464 297,00     | 88 984 313,00  | 26 864 860,00                                                                           |
| 2019              | 569 961 676,00 | 472 815 307,00  | 5 535 922,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 10 197 288,00            | 10 197 288,00     | 97 146 369,00  | 16 569 668,00                                                                           |
| 2020              | 572 221 994,00 | 480 796 999,00  | 5 419 087,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 9 247 946,00             | 9 247 946,00      | 91 424 995,00  | 17 204 863,00                                                                           |
| 2021              | 573 316 828,00 | 495 136 535,00  | 5 289 777,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 8 474 619,00             | 8 474 619,00      | 78 180 293,00  | 19 829 644,00                                                                           |
| 2022              | 511 039 872,00 | 438 643 421,00  | 5 166 704,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 7 972 625,00             | 7 972 625,00      | 72 396 451,00  | 20 829 644,00                                                                           |
| 2023              | 513 662 278,00 | 445 549 990,00  | 5 043 632,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 7 070 631,00             | 7 070 631,00      | 68 112 288,00  | 21 829 644,00                                                                           |
| 2024              | 517 062 244,00 | 451 985 225,00  | 4 925 449,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 5 528 536,00             | 5 528 536,00      | 65 077 019,00  | 21 829 717,00                                                                           |
| 2025              | 517 258 859,00 | 458 984 336,00  | 4 797 487,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 4 392 633,00             | 4 392 633,00      | 58 274 523,00  | 25 263 019,00                                                                           |
| 2026              | 523 649 293,00 | 465 910 955,00  | 4 674 414,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3 008 224,00             | 3 008 224,00      | 57 738 338,00  | 22 503 780,00                                                                           |
| 2027              | 526 349 176,00 | 473 132 065,00  | 4 551 342,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 743 432,00             | 1 743 432,00      | 53 217 111,00  | 23 503 780,00                                                                           |
| 2028              | 547 811 076,00 | 480 419 960,00  | 4 431 810,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 428 640,00               | 428 640,00        | 67 391 116,00  | 5 703 780,00                                                                            |
| 2029              | 551 609 225,00 | 489 008 049,00  | 4 305 197,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 241 448,00               | 241 448,00        | 62 601 176,00  | 5 703 912,00                                                                            |
| 2030              | 559 901 471,00 | 497 839 922,00  | 4 182 124,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 110 920,00               | 110 920,00        | 62 061 549,00  | 1 291 260,00                                                                            |
| 2031              | 563 734 690,00 | 506 915 134,00  | 4 059 052,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 36 156,00                | 36 156,00         | 56 819 556,00  | 1 291 306,00                                                                            |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2012 1) | 93 867 166,78                 | 0,00                               | 0,00                         | 8 014 682,78                                               | 0,00                         | 85 852 484,00                                    | 3 138 058,32                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2013              | 111 974 709,00                | 0,00                               | 0,00                         | 16 187 144,00                                              | 13 294 241,00                | 95 787 565,00                                    | 20 189 904,00                | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014              | 30 383 554,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 30 383 554,00                                    | 23 083 897,00                | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2027              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2028              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2029              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2030              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2031              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           | Kwota długu    | w tym:                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                |                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:       |                                           |                |                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.1.1      | 5.2                                       | 6              | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1          | 6.2                                                                                                                          | 6.3                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                         |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                |                                                                                                                                                                                |                | [6]/[1]                                                                                                                      | [(6)-[6.1])/[1]                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 46 295 945,50    | 46 295 945,50                                                                 | 3 054 948,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 054 948,00 | 0,00                                      | 241 862 294,86 | 90 746 066,00                                                                                                                                                                  | 90 746 066,00  | 67,90%                                                                                                                       | 42,43%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2013              | 78 490 564,00    | 78 490 564,00                                                                 | 8 856 082,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 856 082,00 | 0,00                                      | 291 001 546,30 | 110 742 467,56                                                                                                                                                                 | 110 742 467,56 | 51,11%                                                                                                                       | 31,66%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2014              | 7 299 657,00     | 7 299 657,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 311 319 819,34 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 50,01%                                                                                                                       | 50,01%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2015              | 19 666 695,00    | 19 666 695,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 288 449 500,38 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 49,98%                                                                                                                       | 49,98%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2016              | 20 737 397,00    | 20 737 397,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 264 935 279,42 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 46,26%                                                                                                                       | 46,26%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2017              | 29 091 222,00    | 29 091 222,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 233 540 030,46 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 40,29%                                                                                                                       | 40,29%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2018              | 26 864 860,00    | 26 864 860,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 205 014 593,50 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 35,28%                                                                                                                       | 35,28%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2019              | 16 569 668,00    | 16 569 668,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 186 784 348,54 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 31,85%                                                                                                                       | 31,85%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2020              | 17 204 863,00    | 17 204 863,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 169 579 485,77 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 28,77%                                                                                                                       | 28,77%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2021              | 19 829 644,00    | 19 829 644,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 149 749 841,77 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 25,25%                                                                                                                       | 25,25%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2022              | 20 829 644,00    | 20 829 644,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 128 920 197,77 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 24,24%                                                                                                                       | 24,24%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2023              | 21 829 644,00    | 21 829 644,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 107 090 553,77 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 20,00%                                                                                                                       | 20,00%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2024              | 21 829 717,00    | 21 829 717,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 85 260 836,77  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 15,82%                                                                                                                       | 15,82%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2025              | 25 263 019,00    | 25 263 019,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 59 997 817,52  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 11,06%                                                                                                                       | 11,06%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2026              | 22 503 780,00    | 22 503 780,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 37 494 037,52  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 6,87%                                                                                                                        | 6,87%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2027              | 23 503 780,00    | 23 503 780,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 13 990 257,52  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 2,54%                                                                                                                        | 2,54%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2028              | 5 703 780,00     | 5 703 780,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 8 286 477,52   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 1,50%                                                                                                                        | 1,50%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2029              | 5 703 912,00     | 5 703 912,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 2 582 565,52   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,46%                                                                                                                        | 0,46%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2030              | 1 291 260,00     | 1 291 260,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 1 291 306,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,23%                                                                                                                        | 0,23%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2031              | 1 291 306,00     | 1 291 306,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00%                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                            | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                        | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                    | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                      | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]                                                                                                                                                    | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                          | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2012 1) | 4 219 657,69                                                              | 12 234 340,47                                                                                                                                                                                              | 16,26%                                                                                                                                                                     | 15,40%                                                                                                                                                                                               | 16,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 15,40%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2013              | 8 373 631,00                                                              | 24 560 775,00                                                                                                                                                                                              | 16,49%                                                                                                                                                                     | 14,93%                                                                                                                                                                                               | 16,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 14,93%                                                                                                                                                                                                                                      | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 114 701 622,00                                                            | 114 701 622,00                                                                                                                                                                                             | 4,51%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 938 843,00                                                                                                                                                                           | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 92 796 118,00                                                             | 92 796 118,00                                                                                                                                                                                              | 7,04%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 330 785,00                                                                                                                                                                         | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 95 328 084,00                                                             | 95 328 084,00                                                                                                                                                                                              | 7,12%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 029 506,00                                                                                                                                                                         | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                       | 18,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 97 122 397,00                                                             | 97 122 397,00                                                                                                                                                                                              | 8,28%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 029 506,00                                                                                                                                                                         | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                       | 20,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 98 092 896,00                                                             | 98 092 896,00                                                                                                                                                                                              | 7,57%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 029 506,00                                                                                                                                                                         | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                       | 19,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 95 959 760,00                                                             | 95 959 760,00                                                                                                                                                                                              | 5,51%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 133 023,00                                                                                                                                                                         | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                       | 18,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 90 873 581,00                                                             | 90 873 581,00                                                                                                                                                                                              | 5,41%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 256 134,00                                                                                                                                                                         | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                       | 18,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 80 253 660,00                                                             | 80 253 660,00                                                                                                                                                                                              | 5,66%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 397 057,00                                                                                                                                                                         | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                       | 18,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022              | 75 469 818,00                                                             | 75 469 818,00                                                                                                                                                                                              | 6,39%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                       | 17,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023              | 72 185 655,00                                                             | 72 185 655,00                                                                                                                                                                                              | 6,34%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                       | 16,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024              | 69 150 459,00                                                             | 69 150 459,00                                                                                                                                                                                              | 5,99%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                       | 16,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025              | 65 781 265,00                                                             | 65 781 265,00                                                                                                                                                                                              | 6,35%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026              | 62 485 841,00                                                             | 62 485 841,00                                                                                                                                                                                              | 5,53%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027              | 58 964 614,00                                                             | 58 964 614,00                                                                                                                                                                                              | 5,42%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028              | 55 338 619,00                                                             | 55 338 619,00                                                                                                                                                                                              | 1,91%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029              | 50 548 811,00                                                             | 50 548 811,00                                                                                                                                                                                              | 1,84%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030              | 45 596 532,00                                                             | 45 596 532,00                                                                                                                                                                                              | 1,00%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,00%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031              | 40 354 585,00                                                             | 40 354 585,00                                                                                                                                                                                              | 0,95%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |              |                |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |                | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                   |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące      | majątkowe      |                                         |                              |                                       |
| Lp                | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1       | 11.3.2         | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła           |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |              |                |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 82 141 877,46                                                         | 22 091 024,00                                                                              | 77 256 460,44                                       | 4 325 992,31 | 72 930 468,13  | 70 531 399,00                           | 6 934 011,00                 | 901 653,17                            |
| 2013              | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 133 364 768,00                                                        | 25 556 180,00                                                                              | 135 743 377,00                                      | 4 810 159,00 | 130 933 218,00 | 79 584 297,00                           | 83 931 227,00                | 272 196,00                            |
| 2014              | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 129 953 210,00                                                        | 25 569 099,00                                                                              | 203 472 884,00                                      | 2 225 133,00 | 201 247 751,00 | 201 247 751,00                          | 8 880 852,00                 | 0,00                                  |
| 2015              | 19 666 695,00                                            | 19 666 695,00                                                     | 131 252 742,00                                                        | 26 157 189,00                                                                              | 52 217 607,00                                       | 893 621,00   | 51 323 986,00  | 51 323 986,00                           | 56 851 482,00                | 0,00                                  |
| 2016              | 20 737 397,00                                            | 20 737 397,00                                                     | 132 565 270,00                                                        | 26 758 804,00                                                                              | 2 317 865,00                                        | 263 477,00   | 2 054 388,00   | 2 054 388,00                            | 95 691 519,00                | 0,00                                  |
| 2017              | 29 091 222,00                                            | 29 091 222,00                                                     | 133 890 923,00                                                        | 27 374 256,00                                                                              | 1 655 389,00                                        | 195 000,00   | 1 460 389,00   | 1 460 389,00                            | 89 591 606,00                | 0,00                                  |
| 2018              | 26 864 860,00                                            | 26 864 860,00                                                     | 135 229 832,00                                                        | 28 003 864,35                                                                              | 715 493,00                                          | 0,00         | 715 493,00     | 715 493,00                              | 88 268 820,00                | 0,00                                  |
| 2019              | 16 569 668,00                                            | 16 569 668,00                                                     | 136 582 130,00                                                        | 28 647 953,00                                                                              | 550 000,00                                          | 0,00         | 550 000,00     | 550 000,00                              | 96 596 369,00                | 0,00                                  |
| 2020              | 17 204 863,00                                            | 17 204 863,00                                                     | 137 947 951,00                                                        | 29 306 856,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 91 424 995,00                | 0,00                                  |
| 2021              | 19 829 644,00                                            | 19 829 644,00                                                     | 139 327 431,00                                                        | 29 980 914,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 78 180 293,00                | 0,00                                  |
| 2022              | 20 829 644,00                                            | 20 829 644,00                                                     | 140 720 705,00                                                        | 30 670 475,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 72 396 451,00                | 0,00                                  |
| 2023              | 21 829 644,00                                            | 21 829 644,00                                                     | 142 127 912,00                                                        | 31 375 896,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 68 112 288,00                | 0,00                                  |
| 2024              | 21 829 717,00                                            | 21 829 717,00                                                     | 143 549 191,00                                                        | 32 097 541,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 65 077 019,00                | 0,00                                  |
| 2025              | 25 263 019,00                                            | 25 263 019,00                                                     | 144 984 683,00                                                        | 32 835 785,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 58 274 523,00                | 0,00                                  |
| 2026              | 22 503 780,00                                            | 22 503 780,00                                                     | 146 434 530,00                                                        | 33 591 008,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 57 738 338,00                | 0,00                                  |
| 2027              | 23 503 780,00                                            | 23 503 780,00                                                     | 147 898 875,00                                                        | 34 363 601,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 53 217 111,00                | 0,00                                  |
| 2028              | 5 703 780,00                                             | 5 703 780,00                                                      | 149 377 864,00                                                        | 35 153 964,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 67 391 116,00                | 0,00                                  |
| 2029              | 5 703 912,00                                             | 5 703 912,00                                                      | 150 871 643,00                                                        | 35 962 505,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 62 601 176,00                | 0,00                                  |
| 2030              | 1 291 260,00                                             | 1 291 260,00                                                      | 152 380 359,00                                                        | 36 789 643,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 62 061 549,00                | 0,00                                  |
| 2031              | 1 291 306,00                                             | 1 291 306,00                                                      | 153 904 163,00                                                        | 37 635 804,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 56 819 556,00                | 0,00                                  |



| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
|                   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012 1) | 3 692 434,52                                                                                                                      | 3 406 746,64                                  | 3 406 746,64                                                                                                                     | 25 904 867,07                                                                                                                       | 25 904 867,07                                 | 25 904 867,07                                                                                                                    | 4 194 388,82                                                                                                                      | 3 466 722,79                                                  | 4 194 388,82                                                                                                                                                                      |
| 2013              | 4 065 617,00                                                                                                                      | 3 742 926,00                                  | 3 742 926,00                                                                                                                     | 55 515 010,00                                                                                                                       | 54 910 307,00                                 | 54 910 307,00                                                                                                                    | 4 829 672,00                                                                                                                      | 3 425 937,00                                                  | 3 425 937,00                                                                                                                                                                      |
| 2014              | 1 271 596,00                                                                                                                      | 1 271 596,00                                  | 1 271 596,00                                                                                                                     | 27 119 742,00                                                                                                                       | 27 119 742,00                                 | 23 719 742,00                                                                                                                    | 1 690 118,00                                                                                                                      | 1 271 596,00                                                  | 1 271 596,00                                                                                                                                                                      |
| 2015              | 479 645,00                                                                                                                        | 407 698,00                                    | 407 698,00                                                                                                                       | 4 172 254,00                                                                                                                        | 4 172 254,00                                  | 4 172 254,00                                                                                                                     | 479 645,00                                                                                                                        | 407 698,00                                                    | 407 698,00                                                                                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła           |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2012 1) | 55 563 020,57                                                                                                                       | 34 263 337,98                                                 | 55 563 020,57                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2013              | 55 155 089,00                                                                                                                       | 36 040 097,00                                                 | 36 040 097,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 28 510 408,00                                                                                                                       | 15 097 928,00                                                 | 11 702 126,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2012 1) | 3 054 948,00                                                                                                                                      | 17 212 364,32                                                       | 3 146 706,93               | 2 448,21                                                                 | 3 144 258,72                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2013              | 8 856 082,00                                                                                                                                      | 14 371 253,00                                                       | 2 841 112,00               | 0,00                                                                     | 2 841 112,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                              | 11 605 629,00                                                       | 2 765 624,00               | 0,00                                                                     | 2 765 624,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015              | 2 980 596,00                                                                                                                                      | 8 402 005,00                                                        | 3 203 624,00               | 0,00                                                                     | 3 203 624,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016              | 2 980 596,00                                                                                                                                      | 5 625 181,00                                                        | 2 776 824,00               | 0,00                                                                     | 2 776 824,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017              | 8 633 783,00                                                                                                                                      | 3 321 154,00                                                        | 2 304 026,96               | 0,00                                                                     | 2 304 026,96                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018              | 7 393 116,00                                                                                                                                      | 1 660 577,00                                                        | 1 660 577,00               | 0,00                                                                     | 1 660 577,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019              | 9 047 339,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 1 660 577,00               | 0,00                                                                     | 1 660 577,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020              | 9 115 736,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021              | 11 556 962,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022              | 11 556 962,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023              | 11 556 962,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024              | 11 556 962,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025              | 15 304 587,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2026              | 12 728 963,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2027              | 12 728 963,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2028              | 5 234 040,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2029              | 5 234 172,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2030              | 821 520,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2031              | 821 616,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2031

|                                                                                                                                                                                                                                                                  | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres realizacji |    | łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2013     | Limit 2014     | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit zobowiązań |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | od               | do |                             |                |                |               |              |              |              |            |                  |               |
| Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |    | 459 057 207,61              | 135 743 377,00 | 203 472 884,00 | 52 217 607,00 | 2 317 865,00 | 1 655 389,00 | 715 493,00   | 550 000,00 | 396 672 615,00   |               |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |    | 19 454 816,61               | 4 810 159,00   | 2 225 133,00   | 893 621,00    | 263 477,00   | 195 000,00   | 0,00         | 0,00       | 8 387 390,00     |               |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |    | 439 602 391,00              | 130 933 218,00 | 201 247 751,00 | 51 323 986,00 | 2 054 388,00 | 1 460 389,00 | 715 493,00   | 550 000,00 | 388 285 225,00   |               |
| Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                  |                                                    |                  |    | 129 344 009,61              | 57 958 701,00  | 30 416 126,00  | 479 645,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 88 854 472,00    |               |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |    | 15 912 964,61               | 4 477 293,00   | 1 905 718,00   | 479 645,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 862 656,00     |               |
| Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności" - Kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu W-cha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% do 31.03.2015r. W ramach wsparcia |                                                    |                  |    | MOPS                        | 2012           | 2015           | 420 082,97    | 154 183,00   | 205 808,00   | 23 450,00    | 0,00       | 0,00             | 383 441,00    |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |    |                             |                |                |               |              |              |              |            |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                  |    | 113 431 045,00              | 53 481 408,00  | 28 510 408,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 81 991 816,00    |               |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                |                                                    |                  |    |                             |                |                |               |              |              |              |            |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                  |    | 329 713 198,00              | 77 784 676,00  | 173 056 758,00 | 51 737 962,00 | 2 317 865,00 | 1 655 389,00 | 715 493,00   | 0,00       | 307 818 143,00   |               |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |    | 3 541 852,00                | 332 866,00     | 319 415,00     | 413 976,00    | 263 477,00   | 195 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 524 734,00     |               |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |    | 326 171 346,00              | 77 451 810,00  | 172 737 343,00 | 51 323 986,00 | 2 054 388,00 | 1 460 389,00 | 715 493,00   | 550 000,00 | 306 293 409,00   |               |
| Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół                                                                                |                                                    |                  |    | Urząd Miejski w Wałbrzychu  | 2013           | 2015           | 12 656 505,00 | 7 756 505,00 | 3 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00       | 0,00             | 12 656 505,00 |

## UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzych z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

„- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2013 będą wynosiły odpowiednio:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>1) Dochody ogółem</b> | <b>569.359.693,60 zł</b> |
| a) Dochody bieżące       | 443.333.458,60 zł        |
| b) Dochody majątkowe     | 126.026.235,00 zł        |
| <b>2) Wydatki ogółem</b> | <b>602.843.838,60 zł</b> |
| a) Wydatki bieżące       | 434.959.827,60 zł        |
| b) Wydatki majątkowe     | 167.884.011,00 zł        |

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2:

- 1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Powrót do aktywności” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków bieżących o 1.352 zł w związku z nowym harmonogramem,
- 2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Szkoła od Nowa” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 1.000.000 zł.