

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2013	a	29 725 090,38	27 444 671,51	4 680 391,00	70 000,00	5 514 200,00	3 370 000,00	10 452 185,00	4 643 927,89	2 280 418,87	361 143,33	1 917 275,54
	b	-413 626,44	-21 543,13	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	272 334,40	-392 083,31	0,00	-392 083,31
	c	30 138 716,82	27 466 214,64	4 680 391,00	70 000,00	5 477 100,00	3 370 000,00	10 452 185,00	4 371 593,49	2 672 502,18	361 143,33	2 309 358,85
2014	a	31 402 588,87	28 807 175,87	4 500 000,00	35 000,00	5 350 000,00	3 350 000,00	10 127 000,00	4 200 000,00	2 595 413,00	400 000,00	2 195 413,00
	b	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 872 588,87	28 277 175,87	4 500 000,00	35 000,00	5 350 000,00	3 350 000,00	10 127 000,00	4 200 000,00	2 595 413,00	400 000,00	2 195 413,00
2015	a	31 531 496,86	29 443 012,86	4 550 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 400 000,00	10 500 000,00	4 200 000,00	2 088 484,00	360 000,00	1 725 555,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 531 496,86	29 443 012,86	4 550 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 400 000,00	10 500 000,00	4 200 000,00	2 088 484,00	360 000,00	1 725 555,00
2016	a	29 875 357,00	29 757 357,00	4 600 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 450 000,00	10 600 000,00	4 300 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 875 357,00	29 757 357,00	4 600 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 450 000,00	10 600 000,00	4 300 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
2017	a	30 083 206,00	30 083 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 083 206,00	30 083 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	30 588 190,00	30 588 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 588 190,00	30 588 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]										

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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]	
2013	a	31 552 347,66	25 163 308,87	0,00	0,00	0,00	293 900,00	293 900,00	6 389 038,79	-1 827 257,28
	b	-1 150 427,64	60 451,87	0,00	0,00	0,00	-54 600,00	-54 600,00	-1 210 879,51	736 801,20
	c	32 702 775,30	25 102 857,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	7 599 918,30	-2 564 058,48
2014	a	29 984 006,70	25 580 010,00	0,00	0,00	0,00	422 194,00	422 194,00	4 403 996,70	1 418 582,17
	b	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
	c	29 454 006,70	25 580 010,00	0,00	0,00	0,00	422 194,00	422 194,00	3 873 996,70	1 418 582,17
2015	a	30 268 771,62	25 791 080,10	0,00	0,00	0,00	418 230,00	418 230,00	4 477 691,52	1 262 725,24
	b	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74
	c	30 268 770,88	25 791 079,36	0,00	0,00	0,00	418 230,00	418 230,00	4 477 691,52	1 262 725,98
2016	a	27 644 086,00	26 130 227,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	363 200,00	1 513 859,00	2 231 271,00
	b	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34
	c	27 644 085,66	26 130 226,66	0,00	0,00	0,00	363 200,00	363 200,00	1 513 859,00	2 231 271,34
2017	a	28 074 305,00	26 397 485,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	1 676 820,00	2 008 901,00
	b	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12
	c	28 074 304,88	26 397 484,88	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	1 676 820,00	2 008 901,12
2018	a	29 366 390,00	26 792 879,00	0,00	0,00	0,00	142 333,00	142 333,00	2 573 511,00	1 221 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 366 390,00	26 792 879,00	0,00	0,00	0,00	142 333,00	142 333,00	2 573 511,00	1 221 800,00
2019	a	30 874 055,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	3 774 055,00	125 945,00
	b	736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 800,00	-736 800,00
	c	30 137 255,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	3 037 255,00	862 745,00

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]								
2013	a	3 752 209,28	0,00	0,00	0,00	3 707 247,28	1 827 257,28	44 962,00	0,00
	b	-1 152 554,20	0,00	0,00	0,00	-1 152 554,20	-736 801,20	0,00	0,00
	c	4 904 763,48	0,00	0,00	0,00	4 859 801,48	2 564 058,48	44 962,00	0,00
2014	a	2 005 788,52	0,00	0,00	0,00	2 005 788,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 005 788,52	0,00	0,00	0,00	2 005 788,52	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 803 505,00	0,00	0,00	0,00	1 803 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 803 505,00	0,00	0,00	0,00	1 803 505,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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:								
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
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]		
2013	a	1 924 952,00	1 879 990,00	261 250,00	261 250,00	44 962,00	8 269 224,41	1 337 902,33	1 337 902,33	27,82%	23,32%	0,00	
	b	-415 753,00	-415 753,00	-421 852,33	-421 852,33	0,00	-736 801,20	69 407,19	69 407,19	-2,06%	-2,35%	0,00	
	c	2 340 705,00	2 295 743,00	683 102,33	683 102,33	44 962,00	9 006 025,61	1 268 495,14	1 268 495,14	29,88%	25,67%	0,00	
2014	a	3 424 370,69	3 424 370,69	1 292 134,14	1 292 134,14	0,00	6 850 642,24	606 561,61	606 561,61	21,82%	19,88%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736 801,20	0,00	0,00	-2,76%	-2,73%	0,00	
	c	3 424 370,69	3 424 370,69	1 292 134,14	1 292 134,14	0,00	7 587 443,44	606 561,61	606 561,61	24,58%	22,61%	0,00	
2015	a	3 066 230,24	3 066 230,24	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 587 917,00	38 516,25	38 516,25	17,72%	17,60%	0,00	
	b	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	-736 800,46	0,00	0,00	-2,34%	-2,34%	0,00	
	c	3 066 230,98	3 066 230,98	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 324 717,46	38 516,25	38 516,25	20,06%	19,94%	0,00	
2016	a	2 231 271,00	2 231 271,00	196 495,00	196 495,00	0,00	3 356 646,00	0,00	0,00	11,24%	11,24%	0,00	
	b	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	-736 800,12	0,00	0,00	-2,46%	-2,46%	0,00	
	c	2 231 271,34	2 231 271,34	196 495,00	196 495,00	0,00	4 093 446,12	0,00	0,00	13,70%	13,70%	0,00	
2017	a	2 008 901,00	2 008 901,00	0,00	0,00	0,00	1 347 745,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00	
	b	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	-736 800,00	0,00	0,00	-2,45%	-2,45%	0,00	
	c	2 008 901,12	2 008 901,12	0,00	0,00	0,00	2 084 545,00	0,00	0,00	6,93%	6,93%	0,00	
2018	a	1 221 800,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	125 945,00	0,00	0,00	0,41%	0,41%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736 800,00	0,00	0,00	-2,41%	-2,41%	0,00	
	c	1 221 800,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	862 745,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,00	
2019	a	125 945,00	125 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	-736 800,00	-736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	862 745,00	862 745,00	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] - [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] - [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]
2013	a	2 281 362,64	2 281 362,64	7,31%	6,43%	7,31%	6,43%	0,00	6,43%	10,54%	11,16%	TAK	TAK
	b	-81 995,00	-81 995,00	-1,46%	-0,08%	-1,46%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 363 357,64	2 363 357,64	8,77%	6,51%	8,77%	6,51%	0,00	6,51%	10,54%	11,16%	TAK	TAK
2014	a	3 227 165,87	3 227 165,87	12,25%	x	12,25%	8,13%	0,00	8,13%	9,44%	10,06%	TAK	TAK
	b	530 000,00	530 000,00	-0,21%	x	-0,21%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	c	2 697 165,87	2 697 165,87	12,46%	x	12,46%	8,27%	0,00	8,27%	9,49%	10,11%	TAK	TAK
2015	a	3 651 932,76	3 651 932,76	11,05%	x	11,05%	7,88%	0,00	7,88%	9,47%	10,10%	TAK	TAK
	b	-0,74	-0,74	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,45%	0,46%	TAK	TAK
	c	3 651 933,50	3 651 933,50	11,05%	x	11,05%	7,88%	0,00	7,88%	9,02%	9,64%	TAK	TAK
2016	a	3 627 130,00	3 627 130,00	8,68%	x	8,68%	8,03%	0,00	8,03%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
	b	-0,34	-0,34	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	c	3 627 130,34	3 627 130,34	8,68%	x	8,68%	8,03%	0,00	8,03%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2017	a	3 685 721,00	3 685 721,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	b	-0,12	-0,12	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	c	3 685 721,12	3 685 721,12	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2018	a	3 795 311,00	3 795 311,00	4,46%	x	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 795 311,00	3 795 311,00	4,46%	x	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2019	a	3 900 000,00	3 900 000,00	0,58%	x	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-2,38%	x	-2,38%	-2,38%	0,00	-2,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 900 000,00	3 900 000,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,40%	12,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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]					
2013	a	0,00	0,00	11 480 730,75	3 241 679,67	4 201 819,91	992 763,42	3 209 056,49	2 901 332,95	3 079 252,84	762 871,16
	b	0,00	0,00	-49 609,88	-107 039,42	-1 053 529,06	367 414,86	-1 420 943,92	239 689,95	-1 343 092,37	29 516,93
	c	0,00	0,00	11 530 340,63	3 348 719,09	5 255 348,97	625 348,56	4 630 000,41	2 661 643,00	4 422 345,21	733 354,23
2014	a	1 418 582,17	1 418 582,17	11 597 472,00	3 240 500,00	6 073 568,80	1 671 094,01	4 402 474,79	3 386 458,31	438 270,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 460,35	870 000,00	2 120 460,35	0,00	0,00	0,00
	c	1 418 582,17	1 418 582,17	11 597 472,00	3 240 500,00	3 083 108,45	801 094,01	2 282 014,44	3 386 458,31	438 270,27	0,00
2015	a	1 262 725,24	1 262 725,24	11 829 421,00	3 272 900,00	1 354 847,05	1 291 680,40	63 166,65	1 000 000,00	3 397 743,52	0,00
	b	-0,74	-0,74	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 262 725,98	1 262 725,98	11 829 421,00	3 272 900,00	484 847,05	421 680,40	63 166,65	1 000 000,00	3 397 743,52	0,00
2016	a	2 231 271,00	2 231 271,00	12 066 009,00	3 305 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 522,00	0,00
	b	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 231 271,34	2 231 271,34	12 066 009,00	3 305 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 522,00	0,00
2017	a	2 008 901,00	1 985 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 008 901,12	1 985 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 221 800,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 221 800,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	125 945,00	125 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-736 800,00	-736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	862 745,00	862 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
2013	a	597 574,86	580 574,86	580 574,86	490 092,00	490 092,00	490 092,00	562 660,92	495 460,92	495 460,92
	b	407 766,56	407 910,67	407 910,67	-389 323,00	-389 323,00	-389 323,00	425 570,92	384 967,06	384 967,06
	c	189 808,30	172 664,19	172 664,19	879 415,00	879 415,00	879 415,00	137 090,00	110 493,86	110 493,86
2014	a	0,00	0,00	0,00	2 195 413,00	2 195 413,00	2 195 413,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 195 413,00	2 195 413,00	2 195 413,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	725 555,00	725 555,00	725 555,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	725 555,00	725 555,00	725 555,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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											
2013	a	1 696 272,99	1 102 751,90	1 102 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 046 528,01	-776 443,10	-776 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 742 801,00	1 879 195,00	1 879 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 629 459,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 629 459,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 000 000,00	196 495,00	196 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	196 495,00	196 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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							
2013	a	261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-405 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	666 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	916 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-352 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 268 495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	695 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	695 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Irena Mityl