

WOLIT
mgr inż. Mariusz Gębala

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018 - 2028

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
2018	A	19 628 472,75	19 252 185,31	2 423 460,00	155 000,00	4 318 658,00	2 675 684,00	4 852 800,00	6 980 742,99	376 287,44	116 070,00	260 217,44
	B	890 386,27	848 701,83	0,00	0,00	182 968,00	52 897,00	6 193,00	638 599,51	41 684,44	0,00	96 717,44
	C	18 738 086,48	18 403 483,48	2 423 460,00	155 000,00	4 135 690,00	2 622 787,00	4 846 607,00	6 342 143,48	334 603,00	116 070,00	163 500,00
2019	A	18 116 622,47	18 116 622,47	2 454 965,00	157 015,00	4 165 766,38	2 647 486,64	4 998 569,00	6 044 091,00	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	18 116 622,47	18 116 622,47	2 454 965,00	157 015,00	4 165 766,38	2 647 486,64	4 998 569,00	6 044 091,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	18 188 977,27	18 188 977,27	2 486 880,00	159 056,00	4 214 505,84	2 681 903,97	5 063 551,00	6 122 664,00	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	18 188 977,27	18 188 977,27	2 486 880,00	159 056,00	4 214 505,84	2 681 903,97	5 063 551,00	6 122 664,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	18 420 111,92	18 420 111,92	2 519 209,00	161 124,00	4 269 294,42	2 716 768,72	5 129 377,00	6 202 259,00	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	18 420 111,92	18 420 111,92	2 519 209,00	161 124,00	4 269 294,42	2 716 768,72	5 129 377,00	6 202 259,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	18 659 573,38	18 659 573,38	2 551 959,00	163 219,00	4 324 795,25	2 752 086,71	5 196 059,00	6 282 888,00	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	18 659 573,38	18 659 573,38	2 551 959,00	163 219,00	4 324 795,25	2 752 086,71	5 196 059,00	6 282 888,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	18 902 147,83	18 902 147,83	2 585 134,00	165 340,00	4 381 017,58	2 787 863,84	5 263 608,00	6 364 566,00	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	18 902 147,83	18 902 147,83	2 585 134,00	165 340,00	4 381 017,58	2 787 863,84	5 263 608,00	6 364 566,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	19 147 875,75	19 147 875,75	2 618 741,00	167 490,00	4 437 970,81	2 824 106,07	5 332 035,00	6 447 305,00	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	19 147 875,75	19 147 875,75	2 618 741,00	167 490,00	4 437 970,81	2 824 106,07	5 332 035,00	6 447 305,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	19 396 798,14	19 396 798,14	2 652 785,00	169 667,00	4 495 664,43	2 860 819,45	5 401 351,00	6 531 120,00	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	19 396 798,14	19 396 798,14	2 652 785,00	169 667,00	4 495 664,43	2 860 819,45	5 401 351,00	6 531 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	19 648 956,51	19 648 956,51	2 687 271,00	171 873,00	4 554 108,07	2 898 010,10	5 471 569,00	6 616 024,00	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	19 648 956,51	19 648 956,51	2 687 271,00	171 873,00	4 554 108,07	2 898 010,10	5 471 569,00	6 616 024,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	19 904 392,94	19 904 392,94	2 722 205,00	174 107,00	4 613 311,48	2 935 684,23	5 542 699,00	6 702 033,00	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	19 904 392,94	19 904 392,94	2 722 205,00	174 107,00	4 613 311,48	2 935 684,23	5 542 699,00	6 702 033,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	20 163 150,05	20 163 150,05	2 757 594,00	176 371,00	4 673 284,52	2 973 848,13	5 614 754,00	6 789 159,00	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	20 163 150,05	20 163 150,05	2 757 594,00	176 371,00	4 673 284,52	2 973 848,13	5 614 754,00	6 789 159,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	w tym:								
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	A	22 715 277,03	18 655 042,13	0,00	0,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	4 060 234,90	
	B	890 386,27	830 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	
	C	21 824 890,76	17 824 755,86	0,00	0,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	4 000 134,90	
2019	A	17 866 622,47	16 681 457,89	0,00	0,00	x	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	1 185 164,58	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 866 622,47	16 681 457,89	0,00	0,00	x	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	1 185 164,58	
2020	A	17 888 977,27	16 757 926,27	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	1 131 051,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 888 977,27	16 757 926,27	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	1 131 051,00	
2021	A	18 120 111,92	16 975 779,31	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 144 332,61	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 120 111,92	16 975 779,31	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 144 332,61	
2022	A	18 359 573,38	17 196 464,44	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 163 108,94	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 359 573,38	17 196 464,44	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 163 108,94	
2023	A	18 602 147,83	17 420 018,48	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 182 129,35	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 602 147,83	17 420 018,48	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 182 129,35	

2024	A	18 847 875,75	17 646 478,72	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 201 397,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 847 875,75	17 646 478,72	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 201 397,03
2025	A	19 096 798,14	17 875 882,94	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 220 915,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 096 798,14	17 875 882,94	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 220 915,20
2026	A	19 348 956,51	18 108 269,42	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 240 687,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 348 956,51	18 108 269,42	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 240 687,09
2027	A	19 604 392,94	18 343 676,92	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 260 716,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 604 392,94	18 343 676,92	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 260 716,02
2028	A	19 863 150,05	18 582 144,72	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 281 005,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 863 150,05	18 582 144,72	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 281 005,33

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	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		na pokrycie deficytu budżetu
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	A	-3 086 804,28	3 136 804,28	136 804,28	136 804,28	2 289 500,00	2 239 500,00	710 500,00	710 500,00	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	-3 086 804,28	3 136 804,28	136 804,28	136 804,28	2 289 500,00	2 239 500,00	710 500,00	710 500,00	0,00	0,00
2019	A	250 000,00	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
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	597 143,18	3 023 447,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 415,56	18 415,56
	C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	578 727,62	3 005 031,90
2019	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 435 164,58	1 435 164,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 435 164,58	1 435 164,58
2020	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 431 051,00	1 431 051,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 431 051,00	1 431 051,00
2021	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 444 332,61	1 444 332,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 444 332,61	1 444 332,61
2022	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 463 108,94	1 463 108,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 463 108,94	1 463 108,94
2023	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 482 129,35	1 482 129,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 482 129,35	1 482 129,35

2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 501 397,03	1 501 397,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 501 397,03	1 501 397,03
2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 520 915,20	1 520 915,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 520 915,20	1 520 915,20
2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 540 687,09	1 540 687,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 540 687,09	1 540 687,09
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 560 716,02	1 560 716,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 560 716,02	1 560 716,02
2028	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 005,33	1 581 005,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 005,33	1 581 005,33

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie										
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,63%	11,69%	13,57%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,71%	11,69%	13,57%	TAK	TAK
2019	A	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	7,92%	8,15%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	7,92%	8,18%	10,06%	TAK	TAK
2020	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,87%	6,18%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,87%	6,21%	8,09%	TAK	TAK
2021	A	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,84%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,84%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	A	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	7,84%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	7,84%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	A	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,84%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,84%	7,85%	7,85%	TAK	TAK

2024	A	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	A	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2026	A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2027	A	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2028	A	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
							bieżące	majątkowe			
			Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	A	0,00	0,00	7 103 360,21	2 538 759,50	3 637 999,00	456 800,00	3 181 199,00	3 157 067,00	857 435,90	45 732,00
	B	0,00	0,00	18 700,87	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	6 600,00
	C	0,00	0,00	7 084 659,34	2 530 729,50	3 637 999,00	456 800,00	3 181 199,00	3 157 067,00	803 935,90	39 132,00
2019	A	250 000,00	250 000,00	6 531 609,46	2 178 927,28	174 697,48	173 500,00	1 197,48	0,00	1 183 967,10	1 197,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	6 531 609,46	2 178 927,28	44 697,48	43 500,00	1 197,48	0,00	1 183 967,10	1 197,48
2020	A	300 000,00	300 000,00	6 597 578,71	2 200 934,44	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	1 131 051,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	6 597 578,71	2 200 934,44	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	1 131 051,00	0,00
2021	A	300 000,00	300 000,00	6 664 214,26	2 223 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 332,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	6 664 214,26	2 223 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 332,61	0,00
2022	A	300 000,00	300 000,00	6 731 522,82	2 245 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 108,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	6 731 522,82	2 245 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 108,94	0,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	6 799 511,20	2 268 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 129,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	6 799 511,20	2 268 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 129,35	0,00

2024	A	300 000,00	300 000,00	6 868 186,27	2 291 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 397,03	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	6 868 186,27	2 291 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 397,03	0,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	6 937 554,95	2 314 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 915,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	6 937 554,95	2 314 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 915,20	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	7 007 624,26	2 337 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 687,09	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	7 007 624,26	2 337 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 687,09	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	7 078 401,26	2 361 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 716,02	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	7 078 401,26	2 361 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 716,02	0,00
2028	A	300 000,00	300 000,00	7 149 893,11	2 385 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 005,33	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	7 149 893,11	2 385 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 005,33	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
2018	A	0,00	0,00	0,00	99 684,00	99 684,00	99 684,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	99 684,00	99 684,00	99 684,00	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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										
		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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	A	112 132,00	49 997,00	49 997,00	62 135,00	62 135,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
	B	88 000,00	49 997,00	49 997,00	38 003,00	38 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
2019	A	1 197,48	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 197,48	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. z 2013 r. poz. 217, 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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		Splaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
2018	A	50 000,00	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
	C	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	250 000,00	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
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00