

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	44 618 441,72	41 836 382,72	11 527 096,00	480 000,00	13 339 325,00	10 365 294,00	10 232 274,00	4 409 858,72	2 782 059,00	400 000,00	2 362 059,00
2014	42 803 937,00	42 117 399,00	10 905 000,00	500 000,00	14 107 728,00	10 938 806,00	10 664 072,00	4 054 294,00	686 538,00	343 000,00	333 138,00
2015	43 930 107,00	43 300 107,00	10 910 000,00	500 000,00	14 864 465,00	11 644 423,00	11 031 533,00	4 044 795,00	630 000,00	600 000,00	20 000,00
2016	44 929 088,00	44 244 088,00	11 290 000,00	520 000,00	15 054 298,00	11 758 910,00	11 315 534,00	4 052 795,00	685 000,00	650 000,00	25 000,00
2017	45 715 250,00	44 980 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 795,00	735 000,00	700 000,00	0,00
2018	46 306 170,00	45 521 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 295,00	785 000,00	750 000,00	0,00
2019	46 987 424,00	46 152 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 295,00	835 000,00	800 000,00	0,00
2020	47 799 267,00	46 764 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 295,00	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	48 386 205,00	47 346 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 395,00	1 039 500,00	1 000 000,00	0,00
2022	49 043 103,00	48 001 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 040,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00
2023	49 698 763,00	48 655 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 784,00	1 043 500,00	1 000 000,00	0,00
2024	50 574 872,00	49 329 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 628,00	1 245 500,00	1 200 000,00	0,00
2025	51 393 207,00	50 095 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 076,00	1 297 500,00	1 250 000,00	0,00
2026	52 097 852,00	50 748 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 131,00	1 349 500,00	1 300 000,00	0,00
2027	52 816 943,00	51 415 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 295,00	1 401 500,00	1 350 000,00	0,00
2028	53 543 735,00	52 091 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 072,00	1 452 500,00	1 400 000,00	0,00
2029	54 253 920,00	52 798 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 564,00	1 455 500,00	1 400 000,00	0,00
2030	55 004 131,00	53 546 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 075,00	1 457 500,00	1 400 000,00	0,00
2031	55 822 278,00	54 262 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 708,00	1 559 500,00	1 500 000,00	0,00
2032	56 595 305,00	55 033 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 466,00	1 561 500,00	1 500 000,00	0,00
2033	57 422 768,00	55 859 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 452,00	1 563 500,00	1 500 000,00	0,00
2034	58 249 798,00	56 684 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 970,00	1 565 500,00	1 500 000,00	0,00
2035	59 180 572,00	57 615 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 895,00	1 565 500,00	1 500 000,00	0,00

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			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]
2013	45 385 635,72	40 071 943,72	2 433 585,30	2 433 585,30	0,00	1 881 000,00	1 860 500,00	5 313 692,00	-767 194,00
2014	42 286 699,00	37 680 856,00	677 713,72	677 713,72	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	4 605 843,00	517 238,00
2015	42 570 183,00	38 928 196,00	645 326,66	645 326,66	0,00	1 502 500,00	1 502 500,00	3 641 987,00	1 359 924,00
2016	43 469 164,00	38 975 072,00	521 841,86	0,00	0,00	1 409 300,00	1 409 300,00	4 494 092,00	1 459 924,00
2017	43 855 326,00	39 821 441,00	509 205,85	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	4 033 885,00	1 859 924,00
2018	43 946 246,00	40 710 946,00	496 898,59	0,00	0,00	1 228 700,00	1 228 700,00	3 235 300,00	2 359 924,00
2019	44 559 924,00	41 642 985,00	484 591,33	0,00	0,00	1 121 400,00	1 121 400,00	2 916 939,00	2 427 500,00
2020	45 471 767,00	42 248 725,00	472 486,39	0,00	0,00	1 002 200,00	1 002 200,00	3 223 042,00	2 327 500,00
2021	46 258 705,00	42 409 912,00	460 010,54	0,00	0,00	875 900,00	875 900,00	3 848 793,00	2 127 500,00
2022	46 715 603,00	42 552 680,00	447 703,28	0,00	0,00	728 600,00	728 600,00	4 162 923,00	2 327 500,00
2023	47 171 263,00	42 990 265,00	435 370,74	0,00	0,00	567 300,00	567 300,00	4 180 998,00	2 527 500,00
2024	47 847 372,00	43 045 191,00	423 097,20	0,00	0,00	392 100,00	392 100,00	4 802 181,00	2 727 500,00
2025	51 365 707,00	42 342 104,00	104 351,75	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	9 023 603,00	27 500,00
2026	52 070 352,00	42 695 406,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	9 374 946,00	27 500,00
2027	52 789 443,00	43 157 983,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	9 631 460,00	27 500,00
2028	53 516 235,00	43 592 221,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	9 924 014,00	27 500,00
2029	54 226 420,00	44 005 925,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	10 220 495,00	27 500,00
2030	54 976 631,00	44 468 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	10 508 631,00	27 500,00
2031	55 794 778,00	44 897 248,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	10 897 530,00	27 500,00
2032	56 567 805,00	45 317 676,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	11 250 129,00	27 500,00
2033	57 395 268,00	45 510 042,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	11 885 226,00	27 500,00
2034	58 222 298,00	45 938 142,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	12 284 156,00	27 500,00
2035	59 180 572,00	47 050 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 026,00	0,00

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	3 764 804,00	0,00	0,00	804 599,00	0,00	2 700 000,00	767 194,00	260 205,00	0,00
2014	765 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	215 186,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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	2 997 610,00	2 782 424,00	2 433 585,30	0,00	215 186,00	22 512 120,00	0,00	0,00	50,45%	50,45%	0,00	
2014	1 282 424,00	1 282 424,00	677 713,72	0,00	0,00	21 779 696,00	0,00	0,00	50,88%	50,88%	0,00	
2015	1 359 924,00	1 359 924,00	645 326,66	0,00	0,00	20 419 772,00	0,00	0,00	46,48%	46,48%	0,00	
2016	1 459 924,00	1 459 924,00	0,00	0,00	0,00	18 959 848,00	0,00	0,00	42,20%	42,20%	0,00	
2017	1 859 924,00	1 859 924,00	0,00	0,00	0,00	17 099 924,00	0,00	0,00	37,41%	37,41%	0,00	
2018	2 359 924,00	2 359 924,00	0,00	0,00	0,00	14 740 000,00	0,00	0,00	31,83%	31,83%	0,00	
2019	2 427 500,00	2 427 500,00	0,00	0,00	0,00	12 312 500,00	0,00	0,00	26,20%	26,20%	0,00	
2020	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	9 985 000,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	0,00	
2021	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	7 857 500,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	0,00	
2022	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00	
2023	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	3 002 500,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	0,00	
2024	2 727 500,00	2 727 500,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00	
2025	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,00	
2026	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,00	
2027	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	0,00	
2028	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00	
2029	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,00	
2030	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,00	
2031	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	
2032	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,00	
2033	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,00	
2034	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 uwzględniania 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	1 764 439,00	2 569 038,00	15,86%	10,41%	15,86%	10,41%	20 894,25	10,45%	8,50%	9,74%	NIE	NIE
2014	4 436 543,00	4 436 543,00	8,29%	6,70%	8,29%	6,70%	76 010,28	6,88%	6,58%	7,82%	NIE	TAK
2015	4 371 911,00	4 371 911,00	7,98%	6,52%	7,98%	6,52%	166 925,48	6,90%	6,57%	7,81%	NIE	TAK
2016	5 269 016,00	5 269 016,00	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	162 555,35	7,91%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2017	5 158 809,00	5 158 809,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	158 185,19	8,42%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2018	4 810 224,00	4 810 224,00	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	153 815,04	9,16%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2019	4 509 439,00	4 509 439,00	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	149 444,86	8,90%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2020	4 515 542,00	4 515 542,00	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	145 074,67	8,26%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2021	4 936 793,00	4 936 793,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	140 704,47	7,45%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2022	5 448 923,00	5 448 923,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	136 334,30	7,42%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2023	5 664 998,00	5 664 998,00	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	131 964,12	7,37%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2024	6 284 181,00	6 284 181,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	127 608,46	7,26%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2025	7 753 603,00	7 753 603,00	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2026	8 052 946,00	8 052 946,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2027	8 257 460,00	8 257 460,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2028	8 499 014,00	8 499 014,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2029	8 792 495,00	8 792 495,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2030	9 078 631,00	9 078 631,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2031	9 365 530,00	9 365 530,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2032	9 716 129,00	9 716 129,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2033	10 349 226,00	10 349 226,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2034	10 746 156,00	10 746 156,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2035	10 564 526,00	10 564 526,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,49%	20,49%	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	0,00	0,00	11 365 459,80	4 537 327,00	8 079 174,05	4 222 061,43	3 857 112,62	3 724 672,00	677 284,00	421 207,00
2014	517 238,00	517 238,00	13 721 101,00	4 801 960,00	6 320 145,81	3 771 487,81	2 548 658,00	2 250 000,00	2 355 843,00	0,00
2015	1 359 924,00	1 359 924,00	14 237 579,00	4 858 297,00	4 888 938,87	3 370 467,87	1 518 471,00	800 000,00	2 841 987,00	0,00
2016	1 459 924,00	1 459 924,00	14 743 105,00	4 943 641,00	3 271 208,22	2 813 415,22	457 793,00	0,00	4 494 092,00	0,00
2017	1 859 924,00	1 859 924,00	0,00	0,00	2 478 373,98	2 020 250,98	458 123,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 359 924,00	2 359 924,00	0,00	0,00	3 284 781,05	2 826 317,05	458 464,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 427 500,00	2 427 500,00	0,00	0,00	2 484 827,92	2 039 269,92	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	3 333 508,61	2 887 950,61	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	2 539 216,81	2 093 658,81	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	3 367 086,93	2 921 528,93	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	2 566 909,23	2 121 351,23	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 727 500,00	2 727 500,00	0,00	0,00	2 712 648,72	2 267 090,72	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 519 183,60	1 073 625,60	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 259 553,22	1 813 995,22	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 426 628,76	981 070,76	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 286 743,86	1 841 185,86	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 439 070,62	993 512,62	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 354 053,51	1 908 495,51	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 489 550,29	1 043 992,29	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 386 932,00	1 941 375,00	445 557,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	753 485,88	753 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	788 168,62	788 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	238 700,62	238 700,62	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	122 800,00	108 122,50	108 122,50	2 339 559,00	2 339 559,00	2 339 559,00	199 513,00	133 985,50	169 948,69
2014	14 999,00	14 999,00	14 999,00	313 138,00	313 138,00	313 138,00	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	2 389 554,00	1 713 120,00	2 072 881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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						
	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	2 782 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 282 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 232 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 532 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00