

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	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	45 720 028,77	42 999 505,87	11 527 096,00	480 000,00	13 579 540,00	10 745 294,00	10 232 274,00	5 118 674,87	2 720 522,90	684 546,00	2 015 976,90
2014	42 893 942,00	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	776 543,00	343 000,00	423 143,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 565 500,00	1 500 000,00	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]										
2036	59 380 572,00	57 815 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 487 222,77	41 624 520,77	832 638,63	832 638,63	0,00	1 449 790,05	1 437 990,05	4 862 702,00	-767 194,00
2014	42 376 704,00	37 770 861,00	2 068 934,47	2 068 934,47	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	645 119,66	645 119,66	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	104 351,74	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
2036	59 380 572,00	47 150 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 026,00	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
2036	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 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 ustawy (lub art. 169 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 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	2 997 610,00	2 782 424,00	832 638,63	0,00	215 186,00	22 594 390,84	0,00	0,00	49,42%	49,42%	0,00	
2014	1 282 424,00	1 282 424,00	2 068 934,47	0,00	0,00	21 779 696,00	0,00	0,00	50,78%	50,78%	0,00	
2015	1 359 924,00	1 359 924,00	645 119,66	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	
2036	0,00	0,00	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	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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]) / [1]		[(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	1 374 985,10	2 179 584,10	11,05%	9,23%	11,05%	9,23%	21 081,90	9,28%	8,50%	9,74%	NIE	TAK
2014	4 346 538,00	4 346 538,00	11,51%	6,69%	11,51%	6,69%	80 603,54	6,88%	6,47%	7,71%	NIE	TAK
2015	4 371 911,00	4 371 911,00	7,98%	6,52%	7,98%	6,52%	207 424,94	6,99%	6,38%	7,62%	NIE	TAK
2016	5 269 016,00	5 269 016,00	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	201 687,46	8,00%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2017	5 158 809,00	5 158 809,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	196 101,75	8,50%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2018	4 810 224,00	4 810 224,00	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	190 516,46	9,23%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2019	4 509 439,00	4 509 439,00	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	184 932,81	8,98%	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
2036	10 664 526,00	10 664 526,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,68%	20,68%	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	12 521 131,80	4 553 765,00	7 917 257,90	4 351 397,28	3 565 860,62	3 442 954,00	728 850,00	241 673,00
2014	517 238,00	517 238,00	13 721 101,00	4 801 960,00	7 239 547,54	4 658 815,26	2 580 732,28	2 285 000,00	2 320 843,00	0,00
2015	1 359 924,00	1 359 924,00	14 237 579,00	4 858 297,00	6 882 410,99	4 127 382,88	2 755 028,11	1 955 000,00	1 686 987,00	0,00
2016	1 459 924,00	1 459 924,00	14 743 105,00	4 943 641,00	5 945 732,89	2 973 546,56	2 972 186,33	2 405 000,00	2 089 092,00	0,00
2017	1 859 924,00	1 859 924,00	0,00	0,00	5 775 684,38	2 058 167,71	3 717 516,67	3 150 000,00	0,00	0,00
2018	2 359 924,00	2 359 924,00	0,00	0,00	3 430 874,21	2 863 018,28	567 855,93	0,00	0,00	0,00
2019	2 427 500,00	2 427 500,00	0,00	0,00	2 629 708,65	2 074 757,18	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2020	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	3 442 901,31	2 887 949,84	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2021	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	2 648 610,01	2 093 658,54	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2022	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	3 476 480,02	2 921 528,55	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2023	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	2 676 302,07	2 121 350,60	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2024	2 727 500,00	2 727 500,00	0,00	0,00	2 822 042,88	2 267 091,41	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2025	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 628 577,27	1 073 625,80	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2026	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 368 946,71	1 813 995,24	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2027	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 536 021,78	981 070,31	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2028	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 396 136,59	1 841 185,12	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2029	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 548 463,85	993 512,38	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2030	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 463 446,22	1 908 494,75	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2031	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 598 943,37	1 043 991,90	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2032	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 496 325,43	1 941 375,35	554 950,08	0,00	0,00	0,00
2033	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 112 673,40	1 026 813,40	85 860,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 129 578,54	1 043 718,54	85 860,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	586 503,45	500 643,45	85 860,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	381 403,38	295 543,38	85 860,00	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	341 116,00	315 461,50	315 461,07	1 977 656,00	1 977 656,00	1 977 656,00	446 462,00	343 874,50	413 876,42
2014	14 999,00	14 999,00	14 999,00	403 143,00	403 143,00	403 143,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			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	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	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
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	1 861 114,00	1 241 303,00	1 740 943,86	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	82 270,84	82 270,84	0,00	82 270,84	0,00	0,00
2014	1 282 424,00	0,00	82 270,84	0,00	82 270,84	0,00	0,00
2015	1 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 432 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 832 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00