

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	45 537 823,44	42 871 776,54	11 187 096,00	420 000,00	13 524 851,00	10 745 294,00	10 232 274,00	5 432 164,54	2 666 046,90	651 000,00	1 991 446,90
2014	43 688 570,00	42 922 427,00	11 623 626,00	450 000,00	14 550 246,00	11 677 113,00	10 403 670,00	3 942 109,00	766 143,00	343 000,00	403 143,00
2015	44 519 595,00	43 909 595,00	11 700 000,00	460 000,00	14 261 321,00	11 645 198,00	10 976 147,00	4 660 963,00	610 000,00	600 000,00	0,00
2016	45 390 538,00	44 730 538,00	11 800 000,00	480 000,00	14 516 324,00	11 803 478,00	11 279 991,00	4 774 723,00	660 000,00	650 000,00	0,00
2017	46 176 287,00	45 466 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	700 000,00	0,00
2018	46 666 554,00	45 906 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	750 000,00	0,00
2019	47 373 929,00	46 563 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	800 000,00	0,00
2020	48 204 538,00	47 194 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	48 728 403,00	47 716 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	49 380 061,00	48 366 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	49 952 606,00	48 936 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	50 752 207,00	49 534 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	51 350 391,00	50 080 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 250 000,00	0,00
2026	51 858 357,00	50 536 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	52 466 004,00	51 092 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 350 000,00	0,00
2028	53 111 958,00	51 686 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	53 616 228,00	52 188 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	54 186 757,00	52 756 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	55 033 631,00	53 501 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	55 783 333,00	54 249 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	56 601 518,00	55 065 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	57 454 545,00	55 916 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	58 336 105,00	56 796 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	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	58 807 364,00	57 265 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	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	46 305 017,44	41 591 137,44	0,00	0,00	0,00	1 179 790,05	1 167 990,05	4 713 880,00	-767 194,00
2014	46 511 332,00	38 938 538,00	2 057 608,47	2 057 608,47	0,00	1 752 055,00	1 731 055,00	7 572 794,00	-2 822 762,00
2015	43 739 671,00	38 911 342,00	645 119,66	645 119,66	0,00	1 602 500,00	1 602 500,00	4 828 329,00	779 924,00
2016	43 930 614,00	39 552 727,00	521 841,86	0,00	0,00	1 509 300,00	1 509 300,00	4 377 887,00	1 459 924,00
2017	44 316 363,00	39 948 746,00	509 205,85	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	4 367 617,00	1 859 924,00
2018	44 306 630,00	40 472 442,00	496 898,59	0,00	0,00	1 328 700,00	1 328 700,00	3 834 188,00	2 359 924,00
2019	44 946 429,00	40 974 872,00	484 591,33	0,00	0,00	1 221 400,00	1 221 400,00	3 971 557,00	2 427 500,00
2020	45 877 038,00	41 503 637,00	472 486,39	0,00	0,00	1 102 200,00	1 102 200,00	4 373 401,00	2 327 500,00
2021	46 600 903,00	42 218 809,00	460 010,54	0,00	0,00	975 900,00	975 900,00	4 382 094,00	2 127 500,00
2022	47 052 561,00	42 679 356,00	447 703,28	0,00	0,00	828 600,00	828 600,00	4 373 205,00	2 327 500,00
2023	47 425 106,00	43 032 993,00	435 370,74	0,00	0,00	667 300,00	667 300,00	4 392 113,00	2 527 500,00
2024	48 024 707,00	43 700 108,00	423 097,20	0,00	0,00	492 100,00	492 100,00	4 324 599,00	2 727 500,00
2025	50 222 891,00	44 262 976,00	104 351,75	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00	5 959 915,00	1 127 500,00
2026	50 680 857,00	44 641 392,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	6 039 465,00	1 177 500,00
2027	50 768 504,00	45 045 668,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	102 200,00	5 722 836,00	1 697 500,00
2028	53 084 458,00	45 403 207,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	7 681 251,00	27 500,00
2029	53 588 728,00	45 640 810,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	7 947 918,00	27 500,00
2030	54 159 257,00	45 627 585,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	8 531 672,00	27 500,00
2031	55 006 131,00	45 786 634,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	9 219 497,00	27 500,00
2032	55 755 833,00	46 311 862,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	9 443 971,00	27 500,00
2033	56 574 018,00	46 804 105,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	9 769 913,00	27 500,00
2034	57 427 045,00	47 267 777,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	10 159 268,00	27 500,00
2035	58 336 105,00	47 627 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 631,00	0,00
2036	58 807 364,00	48 128 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 193,00	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	4 105 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	2 822 762,00	215 186,00	0,00
2015	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	0,00	0,00	215 186,00	22 512 120,00	0,00	0,00	49,44%	49,44%	0,00	
2014	1 282 424,00	1 282 424,00	0,00	0,00	0,00	25 119 696,00	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00	
2015	1 359 924,00	1 359 924,00	0,00	0,00	0,00	24 339 772,00	0,00	0,00	54,67%	54,67%	0,00	
2016	1 459 924,00	1 459 924,00	0,00	0,00	0,00	22 879 848,00	0,00	0,00	50,41%	50,41%	0,00	
2017	1 859 924,00	1 859 924,00	0,00	0,00	0,00	21 019 924,00	0,00	0,00	45,52%	45,52%	0,00	
2018	2 359 924,00	2 359 924,00	0,00	0,00	0,00	18 660 000,00	0,00	0,00	39,99%	39,99%	0,00	
2019	2 427 500,00	2 427 500,00	0,00	0,00	0,00	16 232 500,00	0,00	0,00	34,26%	34,26%	0,00	
2020	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	13 905 000,00	0,00	0,00	28,85%	28,85%	0,00	
2021	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	11 777 500,00	0,00	0,00	24,17%	24,17%	0,00	
2022	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	0,00	
2023	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	6 922 500,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00	
2024	2 727 500,00	2 727 500,00	0,00	0,00	0,00	4 195 000,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00	
2025	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	3 067 500,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	0,00	
2026	1 177 500,00	1 177 500,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	0,00	
2027	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	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	0,26%	0,26%	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 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] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[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	1 280 639,10	2 085 238,10	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	187,65	8,68%	8,50%	9,74%	NIE	TAK
2014	3 983 889,00	3 983 889,00	11,61%	x	11,61%	6,90%	50 404,30	7,01%	6,38%	7,62%	NIE	TAK
2015	4 998 253,00	4 998 253,00	8,10%	x	8,10%	6,65%	184 355,64	7,07%	5,95%	7,19%	NIE	TAK
2016	5 177 811,00	5 177 811,00	7,69%	x	7,69%	7,69%	178 618,12	8,08%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2017	5 517 541,00	5 517 541,00	8,21%	x	8,21%	8,21%	173 032,40	8,58%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2018	5 434 112,00	5 434 112,00	8,97%	x	8,97%	8,97%	167 447,09	9,33%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2019	5 589 057,00	5 589 057,00	8,73%	x	8,73%	8,73%	127 097,27	8,99%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2020	5 690 901,00	5 690 901,00	8,10%	x	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2021	5 497 594,00	5 497 594,00	7,31%	x	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2022	5 686 705,00	5 686 705,00	7,30%	x	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2023	5 903 613,00	5 903 613,00	7,27%	x	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2024	5 834 099,00	5 834 099,00	7,18%	x	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2025	5 817 415,00	5 817 415,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	5 894 965,00	5 894 965,00	2,47%	x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2027	6 046 336,00	6 046 336,00	3,43%	x	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2028	6 283 751,00	6 283 751,00	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2029	6 547 418,00	6 547 418,00	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2030	7 129 172,00	7 129 172,00	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2031	7 714 997,00	7 714 997,00	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2032	7 937 471,00	7 937 471,00	0,05%	x	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2033	8 261 413,00	8 261 413,00	0,05%	x	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2034	8 648 768,00	8 648 768,00	0,05%	x	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2035	9 168 631,00	9 168 631,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2036	9 137 193,00	9 137 193,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,73%	17,73%	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	13 024 863,01	4 669 959,00	7 917 257,90	4 351 397,28	3 565 860,62	3 404 897,00	827 131,00	241 673,00
2014	0,00	0,00	11 226 453,00	4 570 339,00	8 414 547,54	4 708 815,26	3 705 732,28	5 236 113,00	1 528 573,00	10 169,00
2015	779 924,00	779 924,00	13 468 887,00	4 492 342,00	9 117 410,99	4 292 382,88	4 825 028,11	4 025 000,00	41 972,00	0,00
2016	1 459 924,00	1 459 924,00	13 815 907,00	4 533 642,00	5 945 732,89	2 973 546,56	2 972 186,33	2 405 000,00	1 490 809,00	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	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	1 628 577,27	1 073 625,80	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2026	1 177 500,00	1 177 500,00	0,00	0,00	2 368 946,71	1 813 995,24	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2027	1 697 500,00	1 697 500,00	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	1 975 626,00	1 975 626,00	1 975 626,00	474 745,00	368 599,50	443 396,42
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				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	1 837 441,00	1 216 320,00	1 711 423,86	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 długu 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 budżetu	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 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	1 432 424,00	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