

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z 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	42 103 641,95	38 356 234,24	4 491 427,00	103 500,00	7 360 063,85	4 166 240,81	16 324 550,00	9 038 108,51	3 747 407,71	1 332 590,22	2 414 817,49
2014	39 362 577,63	35 588 723,49	4 610 829,00	100 000,00	7 386 505,00	4 017 000,00	16 415 194,00	6 302 959,49	3 773 854,14	400 000,00	3 373 854,14
2015	37 080 000,00	35 500 000,00	4 600 000,00	110 000,00	7 400 000,00	4 100 000,00	16 500 000,00	6 300 000,00	1 580 000,00	700 000,00	880 000,00
2016	36 300 000,00	35 600 000,00	4 600 000,00	110 000,00	7 400 000,00	4 100 000,00	16 500 000,00	6 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2017	36 300 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2018	36 440 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2019	36 440 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2020	36 440 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2021	36 640 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2022	36 640 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2023	36 640 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2024	36 840 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2025	36 840 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2026	36 840 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2027	36 840 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2028	36 840 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2029	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2030	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2031	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2032	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2033	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2034	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2035	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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)	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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr 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	41 356 094,00	36 195 352,00	0,00	0,00	0,00	972 977,42	972 977,42	5 160 742,00	747 547,95
2014	42 030 872,85	34 829 907,13	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	7 200 965,72	-2 668 295,22
2015	38 140 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	3 640 000,00	-1 060 000,00
2016	36 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	300 000,00
2017	35 700 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	600 000,00
2018	35 840 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 340 000,00	600 000,00
2019	35 740 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 240 000,00	700 000,00
2020	35 640 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00	800 000,00
2021	35 840 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 240 000,00	800 000,00
2022	35 740 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00	900 000,00
2023	35 640 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00
2024	35 840 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00	1 000 000,00
2025	35 740 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00
2026	35 740 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00
2027	35 740 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00
2028	35 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00
2029	35 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 240 000,00
2030	35 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 240 000,00
2031	35 540 000,00	34 540 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
2032	35 440 000,00	34 440 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2033	35 340 000,00	34 340 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
2034	35 217 000,00	34 217 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 723 000,00
2035	34 966 310,75	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	766 310,75	1 973 689,25
2036	36 940 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 240 000,00	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	2 573 316,00	0,00	0,00	598 421,77	0,00	1 974 894,23	0,00	0,00	0,00
2014	3 608 295,22	747 547,95	0,00	0,00	0,00	2 860 747,27	2 668 295,22	0,00	0,00
2015	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 973 689,25	1 973 689,25	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 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 uwzględnienia 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.								
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	2 573 316,00	2 573 316,00	0,00	0,00	0,00	18 515 941,98	115 600,00	115 600,00	43,98%	43,70%	0,00	
2014	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	20 436 689,25	0,00	0,00	51,92%	51,92%	0,00	
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	21 496 689,25	0,00	0,00	57,97%	57,97%	0,00	
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 496 689,25	0,00	0,00	59,22%	59,22%	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 196 689,25	0,00	0,00	58,39%	58,39%	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 596 689,25	0,00	0,00	56,52%	56,52%	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 996 689,25	0,00	0,00	54,88%	54,88%	0,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 296 689,25	0,00	0,00	52,95%	52,95%	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 496 689,25	0,00	0,00	50,48%	50,48%	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 696 689,25	0,00	0,00	48,30%	48,30%	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 796 689,25	0,00	0,00	45,84%	45,84%	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 796 689,25	0,00	0,00	42,88%	42,88%	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 796 689,25	0,00	0,00	40,16%	40,16%	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 696 689,25	0,00	0,00	37,18%	37,18%	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 596 689,25	0,00	0,00	34,19%	34,19%	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 496 689,25	0,00	0,00	31,21%	31,21%	0,00	
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 396 689,25	0,00	0,00	28,14%	28,14%	0,00	
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 296 689,25	0,00	0,00	25,17%	25,17%	0,00	
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 196 689,25	0,00	0,00	22,19%	22,19%	0,00	
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 796 689,25	0,00	0,00	18,40%	18,40%	0,00	
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 296 689,25	0,00	0,00	14,34%	14,34%	0,00	
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 696 689,25	0,00	0,00	10,01%	10,01%	0,00	
2035	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 689,25	0,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00	
2036	1 973 689,25	1 973 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 160 882,24	2 759 304,01	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	3,06%	3,51%	NIE	NIE
2014	758 816,36	1 506 364,31	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	5,47%	5,92%	TAK	TAK
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	4,87%	5,32%	TAK	TAK
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2017	1 100 000,00	1 400 000,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2018	1 500 000,00	2 100 000,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2019	1 500 000,00	2 100 000,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2020	1 500 000,00	2 200 000,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2021	1 600 000,00	2 400 000,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2022	1 600 000,00	2 400 000,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	1 600 000,00	2 500 000,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	1 700 000,00	2 700 000,00	5,43%	x	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	1 700 000,00	2 700 000,00	5,43%	x	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2026	1 700 000,00	2 800 000,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2027	1 700 000,00	2 800 000,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	1 700 000,00	2 800 000,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2029	1 800 000,00	2 940 000,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2030	1 800 000,00	3 040 000,00	5,41%	x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2031	1 960 000,00	3 200 000,00	5,14%	x	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	2 060 000,00	3 460 000,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2033	2 160 000,00	3 660 000,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2034	2 283 000,00	3 883 000,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	2 300 000,00	4 023 000,00	6,02%	x	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2036	1 800 000,00	3 773 689,25	6,43%	x	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	7,28%	7,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 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	747 547,95	747 547,95	16 927 276,54	2 877 691,13	2 975 770,49	3 005,62	2 972 764,87	3 929 953,68	1 230 788,32	781 094,00
2014	0,00	0,00	17 472 941,57	2 743 138,10	6 857 667,80	0,00	6 857 667,80	6 429 078,47	771 887,25	234 779,21
2015	0,00	0,00	17 500 000,00	2 800 000,00	3 035 578,69	0,00	3 035 578,69	3 515 578,69	124 421,31	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	17 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2017	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00
2019	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2020	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2022	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
2028	1 140 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2034	1 723 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2035	1 973 689,25	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 310,75	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	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	264 175,70	251 838,58	251 838,58	1 882 710,49	1 882 710,49	1 827 425,94	298 831,80	249 670,58	298 831,80
2014	289 228,49	274 686,28	274 686,28	3 170 354,14	3 170 354,14	2 939 404,14	289 228,49	274 686,28	289 228,49
2015	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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 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	1 964 236,40	973 535,49	1 884 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 219 487,54	2 603 457,76	4 887 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	546 380,00	380 000,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	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 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	2 573 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	264 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	553 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	553 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	653 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	753 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	753 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	988 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	852 896,98	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