

# 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
						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]											
2013	393 813 014,68	323 030 554,26	65 745 855,00	3 930 255,00	60 799 739,00	41 900 000,00	105 851 760,00	44 823 375,30	70 782 460,42	4 509 500,00	65 869 960,42	
2014	402 836 133,47	341 823 446,10	70 502 867,00	2 576 860,00	63 609 544,00	43 758 000,00	105 079 042,00	40 653 228,00	61 012 687,37	5 417 000,00	55 595 687,37	
2015	345 566 244,03	331 530 691,81	73 322 981,00	2 641 282,00	65 517 830,00	45 070 740,00	106 129 833,00	41 059 760,00	14 035 552,22	8 000 000,00	6 035 552,22	
2016	348 627 178,00	340 627 178,00	76 255 900,00	2 707 314,00	67 483 365,00	46 422 862,00	107 191 131,00	41 470 358,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2017	358 845 993,00	350 845 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2018	371 371 373,00	361 371 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2019	379 212 514,00	372 212 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2020	387 378 890,00	383 378 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2021	397 880 256,00	394 880 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	409 726 664,00	406 726 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	421 928 464,00	418 928 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	431 996 318,00	431 496 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	444 941 207,00	444 441 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	458 274 444,00	457 774 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	472 007 677,00	471 507 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	486 152 907,00	485 652 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	500 722 494,83	500 222 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	515 729 170,45	515 229 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	531 186 045,04	530 686 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	547 106 625,41	546 606 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	563 504 823,23	563 004 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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 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	416 227 533,59	297 182 316,85	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 370 000,00	119 045 216,74	-22 414 518,91
2014	437 382 057,36	308 054 236,36	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	129 327 821,00	-34 545 923,89
2015	326 109 344,04	318 504 463,45	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	7 604 880,59	19 456 899,99
2016	333 454 256,00	327 091 597,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	6 362 659,00	15 172 922,00
2017	342 872 862,00	336 160 345,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	6 712 517,00	15 973 131,00
2018	356 581 640,00	345 319 156,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	11 262 484,00	14 789 733,00
2019	363 957 936,00	355 076 730,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	8 881 206,00	15 254 578,00
2020	374 675 104,00	364 742 032,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 933 072,00	12 703 786,00
2021	387 090 522,00	374 904 293,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	12 186 229,00	10 789 734,00
2022	398 936 935,00	385 661 022,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	13 275 913,00	10 789 729,00
2023	413 913 438,00	396 762 413,00	0,00	0,00	0,00	384 400,00	384 400,00	17 151 025,00	8 015 026,00
2024	428 698 732,00	408 368 353,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	20 330 379,00	3 297 586,00
2025	441 643 619,00	420 599 934,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	21 043 685,00	3 297 588,00
2026	454 976 857,00	433 198 957,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	21 777 900,00	3 297 587,00
2027	468 710 091,00	446 176 445,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	22 533 646,00	3 297 586,00
2028	482 855 321,00	459 543 754,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	23 311 567,00	3 297 586,00
2029	497 424 906,08	473 312 576,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	24 112 330,08	3 297 588,75
2030	515 729 170,45	487 494 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 234 211,88	0,00
2031	531 186 045,04	502 119 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 066 236,71	0,00
2032	547 106 625,41	517 183 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 923 221,86	0,00
2033	563 504 823,23	532 698 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 805 916,64	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 zaciągnięciem 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	38 143 030,63	0,00	0,00	26 570 343,17	10 841 831,45	11 572 687,46	11 572 687,46	0,00	0,00
2014	51 159 974,41	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	49 159 974,41	34 545 923,89	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

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 upf 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 uwzględnienia 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	15 728 511,72	15 728 511,72	0,00	0,00	0,00	110 185 136,85	18 736 755,42	18 736 755,42	27,98%	23,22%	0,00	
2014	16 614 050,52	16 614 050,52	0,00	0,00	0,00	142 731 060,74	0,00	0,00	35,43%	35,43%	0,00	
2015	19 456 899,99	19 456 899,99	0,00	0,00	0,00	123 274 160,75	0,00	0,00	35,67%	35,67%	0,00	
2016	15 172 922,00	15 172 922,00	0,00	0,00	0,00	108 101 238,75	0,00	0,00	31,01%	31,01%	0,00	
2017	15 973 131,00	15 973 131,00	0,00	0,00	0,00	92 128 107,75	0,00	0,00	25,67%	25,67%	0,00	
2018	14 789 733,00	14 789 733,00	0,00	0,00	0,00	77 338 374,75	0,00	0,00	20,83%	20,83%	0,00	
2019	15 254 578,00	15 254 578,00	0,00	0,00	0,00	62 083 796,75	0,00	0,00	16,37%	16,37%	0,00	
2020	12 703 786,00	12 703 786,00	0,00	0,00	0,00	49 380 010,75	0,00	0,00	12,75%	12,75%	0,00	
2021	10 789 734,00	10 789 734,00	0,00	0,00	0,00	38 590 276,75	0,00	0,00	9,70%	9,70%	0,00	
2022	10 789 729,00	10 789 729,00	0,00	0,00	0,00	27 800 547,75	0,00	0,00	6,79%	6,79%	0,00	
2023	8 015 026,00	8 015 026,00	0,00	0,00	0,00	19 785 521,75	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00	
2024	3 297 586,00	3 297 586,00	0,00	0,00	0,00	16 487 935,75	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00	
2025	3 297 588,00	3 297 588,00	0,00	0,00	0,00	13 190 347,75	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00	
2026	3 297 587,00	3 297 587,00	0,00	0,00	0,00	9 892 760,75	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00	
2027	3 297 586,00	3 297 586,00	0,00	0,00	0,00	6 595 174,75	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2028	3 297 586,00	3 297 586,00	0,00	0,00	0,00	3 297 588,75	0,00	0,00	0,68%	0,68%	0,00	
2029	3 297 588,75	3 297 588,75	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%	0,00	
2031	0,00	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%	0,00	
2033	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	25 848 237,41	52 418 580,58	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,09%	8,57%	TAK	TAK
2014	33 769 209,74	35 769 209,74	5,54%	x	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,58%	9,06%	TAK	TAK
2015	13 026 228,36	13 026 228,36	7,25%	x	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	7,91%	9,39%	TAK	TAK
2016	13 535 581,00	13 535 581,00	5,73%	x	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2017	14 685 648,00	14 685 648,00	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2018	16 052 217,00	16 052 217,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2019	17 135 784,00	17 135 784,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2020	18 636 858,00	18 636 858,00	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2021	19 975 963,00	19 975 963,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2022	21 065 642,00	21 065 642,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2023	22 166 051,00	22 166 051,00	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2024	23 127 965,00	23 127 965,00	0,79%	x	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	23 841 273,00	23 841 273,00	0,76%	x	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	24 575 487,00	24 575 487,00	0,73%	x	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2027	25 331 232,00	25 331 232,00	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	26 109 153,00	26 109 153,00	0,69%	x	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2029	26 909 918,83	26 909 918,83	0,66%	x	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	27 734 211,88	27 734 211,88	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2031	28 566 236,71	28 566 236,71	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2032	29 423 221,86	29 423 221,86	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	30 305 916,64	30 305 916,64	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,47%	5,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	145 104 065,97	19 652 194,78	112 893 180,45	7 741 764,54	105 151 415,91	103 680 463,91	14 017 062,97	377 402,00		
2014	0,00	0,00	147 369 970,00	20 332 034,00	130 233 699,71	7 694 931,91	122 538 767,80	122 538 767,80	6 789 053,20	0,00		
2015	19 456 899,99	19 456 899,99	151 054 219,25	20 637 015,00	13 692 486,72	7 475 909,40	6 216 577,32	6 216 577,32	1 388 303,27	0,00		
2016	15 172 922,00	15 172 922,00	154 830 575,00	20 946 570,00	7 551 649,40	7 480 309,40	71 340,00	71 340,00	6 291 319,00	0,00		
2017	15 973 131,00	15 973 131,00	0,00	0,00	7 331 639,40	7 260 299,40	71 340,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 789 733,00	14 789 733,00	0,00	0,00	7 331 339,40	7 259 999,40	71 340,00	0,00	0,00	0,00		
2019	15 254 578,00	15 254 578,00	0,00	0,00	7 309 169,40	7 237 829,40	71 340,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 703 786,00	12 703 786,00	0,00	0,00	7 230 328,40	7 230 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 789 734,00	10 789 734,00	0,00	0,00	30 123,40	30 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 789 729,00	10 789 729,00	0,00	0,00	30 121,40	30 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 015 026,00	8 015 026,00	0,00	0,00	29 019,40	29 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 297 586,00	3 297 586,00	0,00	0,00	29 019,40	29 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 297 588,00	3 297 588,00	0,00	0,00	29 019,40	29 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 297 587,00	3 297 587,00	0,00	0,00	29 019,40	29 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 297 586,00	3 297 586,00	0,00	0,00	29 019,40	29 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 297 586,00	3 297 586,00	0,00	0,00	29 019,40	29 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 297 588,75	3 297 588,75	0,00	0,00	29 019,40	29 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	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	649 177,78	590 349,44	590 349,44	64 602 618,42	64 505 577,27	64 505 577,27	581 547,04	581 547,04	497 397,90
2014	60 412,51	53 292,71	53 292,71	55 595 687,37	55 595 687,37	55 595 687,37	101 962,51	94 842,71	101 962,51
2015	17 130,00	17 130,00	17 130,00	6 035 552,22	6 035 552,22	6 035 552,22	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



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 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 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	98 114 373,81	67 126 540,11	98 114 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	110 943 620,91	56 639 234,63	110 943 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	652 860,01	480 726,83	652 860,01	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	15 728 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 614 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 834 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 050 565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 875 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 956 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 717 440,00	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
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