

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 | 41 002 888,90 | 36 855 927,39 | 7 348 777,00 | 17 000,00 | 5 341 100,00 | 3 150 000,00 | 15 101 205,00 | 4 998 292,93 | 4 146 961,51 | 170 000,00 | 3 931 678,00 |
| 2014 | 42 528 000,00 | 37 820 000,00 | 7 642 700,00 | 17 700,00 | 5 550 000,00 | 3 276 000,00 | 15 554 000,00 | 5 190 000,00 | 4 708 000,00 | 200 000,00 | 2 350 000,00 |
| 2015 | 40 346 000,00 | 38 846 000,00 | 8 022 000,00 | 19 000,00 | 5 684 000,00 | 3 355 000,00 | 15 928 000,00 | 5 315 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2016 | 40 434 000,00 | 40 134 000,00 | 8 536 000,00 | 21 000,00 | 5 827 000,00 | 3 439 000,00 | 16 327 000,00 | 5 448 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 41 618 000,00 | 41 518 000,00 | 9 126 000,00 | 23 000,00 | 5 973 000,00 | 3 525 000,00 | 16 736 000,00 | 5 585 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 43 053 000,00 | 42 953 000,00 | 9 748 000,00 | 25 000,00 | 6 123 000,00 | 3 614 000,00 | 17 155 000,00 | 5 725 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 44 497 000,00 | 44 397 000,00 | 10 392 000,00 | 27 000,00 | 6 270 000,00 | 3 701 000,00 | 17 567 000,00 | 5 863 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 45 970 000,00 | 45 870 000,00 | 11 046 000,00 | 29 000,00 | 6 421 000,00 | 3 790 000,00 | 17 989 000,00 | 6 004 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 47 449 000,00 | 47 349 000,00 | 11 685 000,00 | 31 000,00 | 6 576 000,00 | 3 881 000,00 | 18 421 000,00 | 6 149 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 48 872 000,00 | 48 872 000,00 | 12 349 000,00 | 33 000,00 | 6 734 000,00 | 3 975 000,00 | 18 864 000,00 | 6 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 50 441 000,00 | 50 441 000,00 | 13 038 000,00 | 35 000,00 | 6 896 000,00 | 4 071 000,00 | 19 317 000,00 | 6 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 52 006 000,00 | 52 006 000,00 | 13 739 000,00 | 37 000,00 | 7 055 000,00 | 4 165 000,00 | 19 762 000,00 | 6 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 53 613 000,00 | 53 613 000,00 | 14 463 000,00 | 39 000,00 | 7 218 000,00 | 4 261 000,00 | 20 217 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 55 265 000,00 | 55 265 000,00 | 15 210 000,00 | 42 000,00 | 7 385 000,00 | 4 360 000,00 | 20 682 000,00 | 6 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 56 975 000,00 | 56 975 000,00 | 15 996 000,00 | 45 000,00 | 7 555 000,00 | 4 461 000,00 | 21 158 000,00 | 7 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 upf 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 | 42 732 733,29 | 35 986 408,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 6 746 324,69 | -1 729 844,39 |
| 2014 | 44 332 823,00 | 35 523 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 000,00 | 881 000,00 | 8 809 319,00 | -1 804 823,00 |
| 2015 | 41 262 523,00 | 35 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 | 968 000,00 | 5 521 523,00 | -916 523,00 |
| 2016 | 39 069 320,00 | 36 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 | 819 000,00 | 2 467 320,00 | 1 364 680,00 |
| 2017 | 40 021 343,00 | 37 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 000,00 | 888 000,00 | 2 598 343,00 | 1 596 657,00 |
| 2018 | 41 218 322,00 | 38 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 000,00 | 811 000,00 | 2 958 322,00 | 1 834 678,00 |
| 2019 | 42 586 034,00 | 39 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 000,00 | 719 000,00 | 3 519 034,00 | 1 910 966,00 |
| 2020 | 44 059 034,00 | 39 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 4 145 034,00 | 1 910 966,00 |
| 2021 | 45 484 034,00 | 40 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 4 727 034,00 | 1 964 966,00 |
| 2022 | 46 857 034,00 | 41 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 | 443 000,00 | 5 236 034,00 | 2 014 966,00 |
| 2023 | 48 426 034,00 | 42 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 000,00 | 293 000,00 | 5 966 034,00 | 2 014 966,00 |
| 2024 | 50 004 592,00 | 43 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 6 682 592,00 | 2 001 408,00 |
| 2025 | 51 511 592,00 | 44 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 7 317 592,00 | 2 101 408,00 |
| 2026 | 55 163 592,00 | 45 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 10 012 592,00 | 101 408,00 |
| 2027 | 56 898 944,00 | 46 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 711 944,00 | 76 056,00 |

| 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 | 9 378 349,29 | 0,00 | 0,00 | 1 263 999,98 | 0,00 | 8 041 484,00 | 1 729 844,39 | 72 865,31 | 0,00 |
| 2014 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 804 823,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 916 523,00 | 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 |

| 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 | 7 648 504,90 | 7 583 504,90 | 3 155 670,00 | 3 155 670,00 | 65 000,00 | 16 171 779,00 | 0,00 | 0,00 | 39,44% | 39,44% | 0,00 | |
| 2014 | 1 195 177,00 | 1 195 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 976 602,00 | 0,00 | 0,00 | 42,27% | 42,27% | 0,00 | |
| 2015 | 1 083 477,00 | 1 083 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 893 125,00 | 0,00 | 0,00 | 46,83% | 46,83% | 0,00 | |
| 2016 | 1 364 680,00 | 1 364 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 528 445,00 | 0,00 | 0,00 | 43,35% | 43,35% | 0,00 | |
| 2017 | 1 596 657,00 | 1 596 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 931 788,00 | 0,00 | 0,00 | 38,28% | 38,28% | 0,00 | |
| 2018 | 1 834 678,00 | 1 834 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 097 110,00 | 0,00 | 0,00 | 32,74% | 32,74% | 0,00 | |
| 2019 | 1 910 966,00 | 1 910 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 186 144,00 | 0,00 | 0,00 | 27,39% | 27,39% | 0,00 | |
| 2020 | 1 910 966,00 | 1 910 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 275 178,00 | 0,00 | 0,00 | 22,35% | 22,35% | 0,00 | |
| 2021 | 1 964 966,00 | 1 964 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 310 212,00 | 0,00 | 0,00 | 17,51% | 17,51% | 0,00 | |
| 2022 | 2 014 966,00 | 2 014 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 295 246,00 | 0,00 | 0,00 | 12,88% | 12,88% | 0,00 | |
| 2023 | 2 014 966,00 | 2 014 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 280,00 | 0,00 | 0,00 | 8,49% | 8,49% | 0,00 | |
| 2024 | 2 001 408,00 | 2 001 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 872,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | |
| 2025 | 2 101 408,00 | 2 101 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33% | 0,33% | 0,00 | |
| 2026 | 101 408,00 | 101 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14% | 0,14% | 0,00 | |
| 2027 | 76 056,00 | 76 056,00 | 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 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 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 | 869 518,79 | 2 133 518,77 | 20,49% | 12,80% | 20,49% | 12,80% | 0,00 | 12,80% | 6,05% | 7,40% | NIE | NIE |
| 2014 | 2 296 496,00 | 2 296 496,00 | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 4,97% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 3,79% | 5,14% | NIE | TAK |
| 2016 | 3 532 000,00 | 3 532 000,00 | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2017 | 4 095 000,00 | 4 095 000,00 | 5,97% | 5,97% | 5,97% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2018 | 4 693 000,00 | 4 693 000,00 | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 0,00 | 6,15% | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 5 330 000,00 | 5 330 000,00 | 5,91% | 5,91% | 5,91% | 5,91% | 0,00 | 5,91% | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2020 | 5 956 000,00 | 5 956 000,00 | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 11,14% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2021 | 6 592 000,00 | 6 592 000,00 | 5,29% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | 0,00 | 5,29% | 12,17% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2022 | 7 251 000,00 | 7 251 000,00 | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 13,16% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2023 | 7 981 000,00 | 7 981 000,00 | 4,58% | 4,58% | 4,58% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 14,04% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 8 684 000,00 | 8 684 000,00 | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 14,92% | 14,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 9 419 000,00 | 9 419 000,00 | 4,04% | 4,04% | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 15,79% | 15,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 10 114 000,00 | 10 114 000,00 | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,00 | 0,19% | 16,70% | 16,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 10 788 000,00 | 10 788 000,00 | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,00 | 0,14% | 17,52% | 17,52% | 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 | 17 757 368,00 | 2 710 051,21 | 3 496 053,60 | 597 475,60 | 2 898 578,00 | 2 135 358,00 | 3 398 672,18 | 1 345 000,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 17 800 000,00 | 2 570 000,00 | 9 247 283,00 | 439 283,00 | 8 808 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 17 800 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 600 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 364 680,00 | 1 364 680,00 | 17 800 000,00 | 2 550 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 596 657,00 | 1 596 657,00 | 18 067 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 834 678,00 | 1 834 678,00 | 18 300 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 910 966,00 | 1 910 966,00 | 18 500 000,00 | 2 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 910 966,00 | 1 910 966,00 | 18 700 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 964 966,00 | 1 964 966,00 | 18 900 000,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 014 966,00 | 2 014 966,00 | 19 100 000,00 | 2 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 014 966,00 | 2 014 966,00 | 19 300 000,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 001 408,00 | 2 001 408,00 | 19 500 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 101 408,00 | 2 101 408,00 | 19 700 000,00 | 3 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 101 408,00 | 101 408,00 | 19 900 000,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 76 056,00 | 76 056,00 | 20 100 000,00 | 3 171 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 483 012,60 | 483 012,60 | 483 012,60 | 3 197 078,00 | 3 197 078,00 | 3 197 078,00 | 507 797,00 | 483 012,60 | 507 797,00 |
| 2014 | 156 765,00 | 156 765,00 | 156 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 338,00 | 156 765,00 | 266 338,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 | 1 415 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 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 | 4 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 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 |

| 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 | 7 583 504,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 169 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 083 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 364 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 596 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 434 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 410 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 410 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 364 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 114 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 114 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 101 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 101 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 101 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 75 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |