

Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2013	6 631 382,00	0,00	0,00	1 675 382,00	1 650 382,00	4 956 000,00	4 200 000,00
2014	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 500 000,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	Łączy wył: ograniczono 170 u: 2005 r. 36 u zmianie ustaw w realizac bud
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			łącznie 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:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2013	781 000,00	756 000,00	0,00	0,00	25 000,00	6 915 885,34	
2014	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	8 415 885,34	
2015	803 885,34	803 885,34	0,00	0,00	0,00	7 612 000,00	
2016	810 890,00	810 890,00	0,00	0,00	0,00	6 801 110,00	
2017	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904 110,00	

2018	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	5 641 710,00
2019	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 131 710,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 131 710,00
2021	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	3 084 710,00
2022	1 159 710,00	1 159 710,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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				
	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 zobow. związku współtworzonego jednostkę samo terytorialną przypadającą w danym budżetowym podlegająca doli zgodnie z art. ustawy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	
2013	424 745,00	2 100 127,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	
2014	3 002 811,00	3 002 811,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	
2015	1 983 885,34	1 983 885,34	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	
2016	1 700 890,00	1 700 890,00	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	
2017	1 947 000,00	1 947 000,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	
2018	2 212 400,00	2 212 400,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	
2019	2 310 000,00	2 310 000,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	
2020	2 210 000,00	2 210 000,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	
2021	2 447 000,00	2 447 000,00	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	
2022	2 159 710,00	2 159 710,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	

2025	1 300 000,00	1 300 000,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
2026	1 152 000,00	1 152 000,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%
2027	905 000,00	905 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o		
		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	bież
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	
2013	0,00	0,00	5 663 062,48	1 269 237,00	11 469 500,00	
2014	0,00	0,00	5 710 299,00	1 399 542,00	8 555 653,00	
2015	803 885,34	803 885,34	5 860 876,00	1 434 500,00	1 180 000,00	
2016	810 890,00	810 890,00	6 118 430,00	1 470 000,00	890 000,00	
2017	897 000,00	897 000,00	6 297 339,00	1 507 000,00	1 050 000,00	
2018	262 400,00	262 400,00	6 581 486,00	1 544 000,00	1 950 000,00	
2019	510 000,00	510 000,00	6 788 985,00	1 583 000,00	1 800 000,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	7 026 056,00	1 623 000,00	210 000,00	
2021	1 047 000,00	1 047 000,00	7 308 254,00	1 663 000,00	600 000,00	
2022	1 159 710,00	1 059 710,00	7 550 529,00	1 705 000,00	200 000,00	
2023	600 000,00	600 000,00	7 885 918,00	1 748 000,00	600 000,00	
2024	600 000,00	600 000,00	8 130 000,00	1 791 000,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	8 373 000,00	1 836 000,00	0,00	
2026	125 000,00	125 000,00	8 625 000,00	1 882 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	8 880 000,00	1 925 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o k						
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	4 898 744,00	4 898 744,00		
2014	0,00	0,00	0,00	4 052 842,00	4 052 842,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań		
	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 mowa w ustawie o działaniu leczniczym
		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
Formuła						
2013	9 319 982,00	4 793 082,00	4 793 082,00	0,00	0,00	
2014	8 425 653,00	4 052 842,00	4 052 842,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				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 wymagal poręczeń i g
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.
Formuła						
2013	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	703 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3

0:

z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
6 111 198,00	1 757 038,05	5 398 744,00	500 000,00	4 898 744,00
6 410 600,00	1 915 000,00	4 052 842,00	0,00	4 052 842,00
6 667 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
6 933 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
7 211 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
7 499 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
7 720 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
7 900 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 000 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 200 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 300 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 320 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 330 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 350 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 340 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00

w tym:	

	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
	2.1.3.1	2.2	3
			[1] - [2]
00,00	260 000,00	11 673 871,00	-5 850 382,00
17,00	218 547,00	8 555 653,00	-1 500 000,00
00,00	211 500,00	1 180 000,00	803 885,34
00,00	185 100,00	890 000,00	810 890,00
00,00	158 700,00	1 050 000,00	897 000,00
00,00	132 300,00	1 950 000,00	262 400,00
00,00	75 900,00	1 800 000,00	510 000,00
00,00	49 500,00	1 210 000,00	1 000 000,00
00,00	50 000,00	1 400 000,00	1 047 000,00
00,00	50 000,00	1 000 000,00	1 159 710,00
00,00	50 000,00	1 000 000,00	600 000,00
00,00	50 000,00	850 000,00	600 000,00
00,00	50 000,00	700 000,00	600 000,00
00,00	50 000,00	1 027 000,00	125 000,00
0,00	0,00	905 000,00	0,00

Strona 2

w tym:	
ne przychody ezwiązane z ciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu

4.4	4.4.1
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
na kwota	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
łączeń z czeń długu nych w art. st. 3 ufp z oraz w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. i niektórych w związku z cją ustawy zetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
		[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]	
0,00	0,00	42,25%	42,25%	0,00
0,00	0,00	47,67%	47,67%	0,00
0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00
0,00	0,00	51,40%	51,40%	0,00
0,00	0,00	42,88%	42,88%	0,00

0,00	0,00	39,96%	39,96%	0,00
0,00	0,00	35,53%	35,53%	0,00
0,00	0,00	27,95%	27,95%	0,00
0,00	0,00	20,50%	20,50%	0,00
0,00	0,00	12,67%	12,67%	0,00
0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00
0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00
0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Strona 4

splaty zobowiązań					
zobowiązań	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
	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	$\frac{([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])}{[1]}$	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]
0,00	6,28%	6,60%	8,25%	TAK	TAK
0,00	3,86%	5,24%	6,89%	TAK	TAK
0,00	7,75%	7,82%	9,47%	TAK	TAK
0,00	7,61%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
0,00	7,75%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
0,00	2,88%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
0,00	4,13%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
0,00	7,23%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
0,00	7,41%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
0,00	8,09%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
0,00	4,34%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
0,00	4,21%	13,65%	13,65%	TAK	TAK

0,00	4,17%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
0,00	1,11%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
0,00	0,00%	8,35%	8,35%	TAK	TAK

Strona 5

wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
z tego:				
źródła	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
0,00	11 469 500,00	11 469 500,00	154 371,00	50 000,00
0,00	8 555 653,00	8 425 653,00	130 000,00	0,00
0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	890 000,00	750 000,00	140 000,00	0,00
0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
0,00	1 800 000,00	260 000,00	1 540 000,00	0,00
0,00	210 000,00	160 000,00	1 050 000,00	0,00
0,00	600 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00
0,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00
0,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00

z tytułu Innych gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
3	14.4
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

