# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

### Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | 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 podatku od nieruchomości |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | |
| 2013 | 16 639 704,69 | 11 240 960,69 | 1 042 771,00 | 2 000,00 | 1 572 858,00 | 885 000,00 |
| 2014 | 17 652 842,00 | 13 600 000,00 | 1 125 372,00 | 2 000,00 | 1 478 500,00 | 905 000,00 |
| 2015 | 13 239 300,04 | 13 239 300,04 | 1 130 000,00 | 2 000,00 | 1 531 000,00 | 940 900,00 |
| 2016 | 13 231 000,00 | 13 231 000,00 | 1 135 000,00 | 2 000,00 | 1 576 100,00 | 978 600,00 |
| 2017 | 13 767 848,00 | 13 767 848,00 | 1 138 000,00 | 2 000,00 | 1 641 200,00 | 1 017 700,00 |
| 2018 | 14 117 400,00 | 14 117 400,00 | 1 140 000,00 | 2 000,00 | 1 700 500,00 | 1 058 000,00 |
| 2019 | 14 445 000,00 | 14 445 000,00 | 1 145 000,00 | 2 000,00 | 1 717 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2020 | 14 780 000,00 | 14 780 000,00 | 1 150 000,00 | 2 000,00 | 1 780 500,00 | 1 144 000,00 |
| 2021 | 15 050 000,00 | 15 050 000,00 | 1 155 000,00 | 2 000,00 | 1 845 000,00 | 1 189 000,00 |
| 2022 | 15 190 000,00 | 15 190 000,00 | 1 155 000,00 | 2 000,00 | 1 893 500,00 | 1 237 000,00 |
| 2023 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 1 155 000,00 | 2 000,00 | 1 983 500,00 | 1 286 000,00 |
| 2024 | 15 450 000,00 | 15 450 000,00 | 1 160 000,00 | 2 000,00 | 2 003 000,00 | 1 298 800,00 |
| 2025 | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 1 160 000,00 | 2 000,00 | 2 020 000,00 | 1 311 000,00 |
| 2026 | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 | 1 160 000,00 | 2 000,00 | 2 040 000,00 | 1 320 000,00 |
| 2027 | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 1 160 000,00 | 2 000,00 | 2 050 000,00 | 1 330 000,00 |

| | | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | |
| | | | | w tym: | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obs długu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | |
| 2013 | 22 490 086,69 | 10 671 932,69 | 11 176,00 | 0,00 | 0,00 | 210 00 |
| 2014 | 19 152 842,00 | 10 597 189,00 | 11 176,00 | 0,00 | 0,00 | 218 54 |
| 2015 | 12 435 414,70 | 11 255 414,70 | 11 176,00 | 0,00 | 0,00 | 211 50 |
| 2016 | 12 420 110,00 | 11 530 110,00 | 11 176,00 | 0,00 | 0,00 | 185 10 |
| 2017 | 12 870 848,00 | 11 820 848,00 | 11 176,00 | 0,00 | 0,00 | 158 70 |
| 2018 | 13 855 000,00 | 11 905 000,00 | 11 176,00 | 0,00 | 0,00 | 132 30 |
| 2019 | 13 935 000,00 | 12 135 000,00 | 11 176,00 | 0,00 | 0,00 | 75 90 |
| 2020 | 13 780 000,00 | 12 570 000,00 | 18 640,00 | 0,00 | 0,00 | 49 50 |
| 2021 | 14 003 000,00 | 12 603 000,00 | 18 640,00 | 0,00 | 0,00 | 50 00 |
| 2022 | 14 030 290,00 | 13 030 290,00 | 18 640,00 | 0,00 | 0,00 | 50 00 |
| 2023 | 14 700 000,00 | 13 700 000,00 | 13 884,10 | 0,00 | 0,00 | 50 00 |
| 2024 | 14 850 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 00 |
| 2025 | 15 000 000,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 00 |
| 2026 | 15 575 000,00 | 14 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 00 |
| 2027 | 15 800 000,00 | 14 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | In ni za |
| | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | |
| | | | 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: | | | Łączn wyłą ogranic określo 170 us 2005 r. 36 u zmianie ustaw w realiza bud |
| | | | | 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 | |
| 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 uwzględniania 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 zobowi związku współtworzonego jednostkę samo terytorialneg przypadając spłaty 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] - [2.1.1.1] ) / [1] | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] | |
| 2013 | 569 028,00 | 2 244 410,00 | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | |
| 2014 | 3 002 811,00 | 3 002 811,00 | 3,86% | x | 3,86% | 3,86% | |
| 2015 | 1 983 885,34 | 1 983 885,34 | 7,75% | x | 7,75% | 7,75% | |
| 2016 | 1 700 890,00 | 1 700 890,00 | 7,61% | x | 7,61% | 7,61% | |
| 2017 | 1 947 000,00 | 1 947 000,00 | 7,75% | x | 7,75% | 7,75% | |
| 2018 | 2 212 400,00 | 2 212 400,00 | 2,88% | x | 2,88% | 2,88% | |
| 2019 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 4,13% | x | 4,13% | 4,13% | |
| 2020 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 7,23% | x | 7,23% | 7,23% | |
| 2021 | 2 447 000,00 | 2 447 000,00 | 7,41% | x | 7,41% | 7,41% | |
| 2022 | 2 159 710,00 | 2 159 710,00 | 8,09% | x | 8,09% | 8,09% | |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 4,34% | x | 4,34% | 4,34% | |
| 2024 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 4,21% | x | 4,21% | 4,21% | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieża |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3. |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 641 874,76 | 1 247 997,00 | 11 474 583,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 710 299,00 | 1 399 542,00 | 8 425 653,00 | |
| 2015 | 803 885,34 | 803 885,34 | 5 860 876,00 | 1 434 500,00 | 1 000 000,00 | |
| 2016 | 810 890,00 | 810 890,00 | 6 118 430,00 | 1 470 000,00 | 840 000,00 | |
| 2017 | 897 000,00 | 897 000,00 | 6 297 339,00 | 1 507 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki okre art. 5 ust. ustawy wyn wyłączn zawartych u realizację pr projektu lub |
| 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 zobowiąza | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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.) | Wysc zobow podlega umorzeniu mowa w usta działa leczn |
| | | 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 długu i jego spłacie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | |
| | 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 | 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 | |

**D**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | |
| z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | 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 | 1 997 696,69 | 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 | 210 000,00 | 11 818 154,00 | -5 850 382,00 |
| 47,00 | 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 |



| | w tym: |
|---|---|
| ne przychody ezwiązane z aciągnięciem 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 |



| w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|---|---|---|---|---|
| na kwota ączeń z czeń długu nych w art. st. 3 ufp z oraz w art. ustawy o niektórych w związku z cją ustawy żetowej | w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |
| 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
| | | [6]/[1 | ([6]-[6.1]/[1] | |
| 0,00 | 0,00 | 41,56% | 41,56% | 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 |



| spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ązań<br>przez<br>rządu<br>go<br>h do<br>roku<br>n,<br>czeniu<br>244 | 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 |
| | ([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[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] |
| 0,00 | 5,87% | 6,60% | 8,25% | TAK | TAK |
| 0,00 | 3,86% | 5,49% | 7,14% | TAK | TAK |
| 0,00 | 7,75% | 8,08% | 9,73% | TAK | TAK |
| 0,00 | 7,61% | 12,80% | 12,80% | 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 |



| wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
|---|---|---|---|---|
| z tego: | | | | |
| ące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | |
| 0,00 | 11 474 583,00 | 11 474 583,00 | 178 571,00 | 165 000,00 |
| 0,00 | 8 425 653,00 | 8 425 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 840 000,00 | 700 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 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 |

| tórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
|---|---|---|---|
| | | w tym: | |
| n: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |
| ślone w 1 pkt 2 nikające nie z umów na rogramu, zadania | | | |
| l.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | |
| 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 | 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 |

| ań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ɔkość ɪiązań ɜjących ı, o którym art. 190 wy o lności ıiczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| ı.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | |
| 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 | 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 |

| z tytułu lnych 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 |
| 0,00 | 0,00 |