

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | | 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 15 706 490,88 | 14 701 905,56 | 1 573 549,00 | 36 597,47 | 2 579 804,72 | 1 813 248,85 | 6 074 977,00 | 2 758 027,15 | 1 004 585,32 | 182 886,03 | 811 499,68 |
| Wykonanie 2012 | 16 839 596,29 | 15 046 018,26 | 1 707 575,00 | 70 772,40 | 3 097 701,26 | 1 928 524,33 | 6 450 938,00 | 2 827 082,22 | 1 793 578,03 | 731 179,96 | 1 054 578,07 |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 897 699,90 | 16 346 278,90 | 1 799 456,00 | 70 000,00 | 3 923 840,00 | 2 457 910,00 | 6 760 527,00 | 3 043 745,90 | 1 551 421,00 | 387 000,00 | 1 154 421,00 |
| Wykonanie 2013 | 17 220 681,47 | 15 895 743,30 | 1 702 017,00 | 66 369,16 | 3 734 621,78 | 2 140 129,66 | 6 760 527,00 | 3 044 059,32 | 1 324 938,17 | 201 386,77 | 1 118 249,50 |
| 2014 | 16 115 973,40 | 15 313 767,40 | 1 883 033,00 | 130 000,00 | 3 723 500,00 | 2 418 000,00 | 6 367 846,00 | 2 395 759,40 | 802 206,00 | 550 000,00 | 242 206,00 |
| 2015 | 16 740 836,00 | 16 390 836,00 | 1 983 000,00 | 130 000,00 | 4 136 380,00 | 2 592 500,00 | 6 935 240,00 | 2 975 300,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 16 886 802,00 | 16 536 802,00 | 2 043 200,00 | 135 000,00 | 4 232 050,00 | 2 657 300,00 | 7 035 000,00 | 3 035 600,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 17 003 031,00 | 16 703 031,00 | 2 094 300,00 | 140 000,00 | 4 329 950,00 | 2 723 700,00 | 7 043 081,00 | 3 095 700,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 17 516 807,00 | 17 266 807,00 | 2 180 100,00 | 145 000,00 | 4 343 800,00 | 2 805 400,00 | 7 100 700,00 | 3 090 450,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 17 730 586,00 | 17 480 586,00 | 2 285 500,00 | 145 000,00 | 4 546 700,00 | 2 875 600,00 | 7 190 500,00 | 3 145 300,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 071 922,00 | 17 871 922,00 | 2 312 800,00 | 145 000,00 | 4 651 900,00 | 2 947 400,00 | 7 250 600,00 | 3 175 400,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 18 297 202,00 | 18 112 202,00 | 2 383 300,00 | 145 000,00 | 4 774 460,00 | 3 035 800,00 | 7 350 300,00 | 3 195 600,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 696 223,00 | 18 531 223,00 | 2 453 800,00 | 145 000,00 | 4 869 900,00 | 3 096 500,00 | 7 410 450,00 | 3 321 300,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 18 949 236,00 | 18 794 236,00 | 2 527 400,00 | 150 000,00 | 4 998 300,00 | 3 189 400,00 | 7 550 400,00 | 3 452 600,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 206 453,00 | 19 056 453,00 | 2 603 000,00 | 150 000,00 | 5 130 180,00 | 3 285 100,00 | 7 610 450,00 | 3 533 700,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 563 727,00 | 19 428 727,00 | 2 641 000,00 | 150 000,00 | 5 225 680,00 | 3 383 700,00 | 7 705 600,00 | 3 625 600,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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 obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 17 733 630,05 | 14 343 848,02 | 0,00 | 0,00 | x | 344 771,12 | 342 271,12 | 0,00 | 0,00 | 3 389 782,03 |
| Wykonanie 2012 | 16 786 378,55 | 15 107 319,06 | 0,00 | 0,00 | x | 479 517,76 | 475 071,76 | 0,00 | 0,00 | 1 679 059,49 |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 273 759,90 | 15 855 240,90 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 377 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 519,00 |
| Wykonanie 2013 | 16 455 017,15 | 15 114 309,42 | 0,00 | 0,00 | x | 339 315,03 | 336 815,03 | 0,00 | 0,00 | 1 340 707,73 |
| 2014 | 16 022 973,40 | 14 922 830,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 143,00 |
| 2015 | 15 933 209,00 | 15 305 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2016 | 16 196 802,00 | 15 408 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 787 828,00 |
| 2017 1) | 16 341 031,00 | 15 713 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2018 | 16 734 807,00 | 15 933 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 828,00 |
| 2019 | 16 998 586,00 | 16 170 758,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 827 828,00 |
| 2020 | 17 261 922,00 | 16 459 094,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 802 828,00 |
| 2021 | 17 547 202,00 | 16 700 374,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 846 828,00 |
| 2022 | 17 946 223,00 | 17 050 395,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 895 828,00 |
| 2023 | 18 449 236,00 | 17 308 027,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 209,00 |
| 2024 | 18 742 453,00 | 17 939 879,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 802 574,00 |
| 2025 | 19 563 727,00 | 18 157 977,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 750,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -2 027 139,17 | 3 355 432,96 | 0,00 | 0,00 | 418 163,44 | 418 163,44 | 2 886 585,92 | 2 027 139,17 | 50 683,60 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 53 217,74 | 1 407 629,46 | 0,00 | 0,00 | 545 058,15 | 0,00 | 796 254,71 | 0,00 | 66 316,60 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 623 940,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 765 664,32 | 703 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 69 667,50 | 0,00 |
| 2014 | 93 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 807 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 690 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 464 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 751 493,00 | 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 493,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 520 113,00 | 1 480 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 309 940,07 | 1 275 940,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 309 940,07 | 1 275 940,07 | 474 390,07 | 474 390,07 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 2014 | 410 000,00 | 410 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 617 627,00 | 617 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 662 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 464 000,00 | 464 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 16 675 189,36 | 0,00 | 358 057,54 | 776 220,98 |
| Wykonanie 2012 | 15 363 503,07 | 0,00 | -61 300,80 | 483 757,35 |
| Plan 3 kw. 2013 | 14 093 735,00 | 0,00 | 491 038,00 | 491 038,00 |
| Wykonanie 2013 | 14 093 735,00 | 0,00 | 781 433,88 | 781 433,88 |
| 2014 | 13 225 907,00 | 0,00 | 390 937,00 | 467 937,00 |
| 2015 | 11 980 452,00 | 0,00 | 1 085 455,00 | 1 085 455,00 |
| 2016 | 10 472 624,00 | 0,00 | 1 127 828,00 | 1 317 828,00 |
| 2017 1) | 9 182 796,00 | 0,00 | 989 828,00 | 989 828,00 |
| 2018 | 7 772 968,00 | 0,00 | 1 332 828,00 | 1 332 828,00 |
| 2019 | 6 413 140,00 | 0,00 | 1 309 828,00 | 1 309 828,00 |
| 2020 | 4 975 312,00 | 0,00 | 1 412 828,00 | 1 412 828,00 |
| 2021 | 3 597 484,00 | 0,00 | 1 411 828,00 | 1 411 828,00 |
| 2022 | 2 219 656,00 | 0,00 | 1 480 828,00 | 1 480 828,00 |
| 2023 | 1 091 828,00 | 0,00 | 1 486 209,00 | 1 486 209,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 116 574,00 | 1 116 574,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 270 750,00 | 1 270 750,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [5.1.2.] - [15.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.] - [15.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{[15.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 3,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 11,61% | 11,61% | 0,00 | 11,61% | 3,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 9,24% | 9,24% | 0,00 | 9,24% | 4,91% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 9,37% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 5,71% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 4,06% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 5,84% | 4,11% | 4,38% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 8,57% | 4,91% | 5,18% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,22% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 8,75% | 6,44% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 7,59% | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,15% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 9,04% | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 8,80% | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,01% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 8,92% | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 8,73% | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 8,80% | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 8,66% | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 6,59% | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,19% | 8,02% | 8,02% | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 222 040,38 | 1 643 487,90 | 2 295 836,00 | 0,00 | 2 295 836,00 | 2 480 484,88 | 43 484,68 | 15 000,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 430 557,89 | 1 659 179,75 | 986 111,17 | 0,00 | 986 111,17 | 923 892,43 | 755 167,05 | 15 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 710 173,48 | 1 783 375,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 118 590,00 | 37 400,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 564 941,89 | 1 729 433,60 | 1 161 594,01 | 238 989,62 | 922 604,39 | 921 128,39 | 419 579,34 | 37 400,00 | | |
| 2014 | 93 000,00 | 93 000,00 | 6 729 962,24 | 1 834 795,00 | 1 310 339,00 | 246 596,00 | 1 063 743,00 | 627 828,00 | 472 315,00 | 17 400,00 | | |
| 2015 | 807 627,00 | 617 627,00 | 7 022 359,00 | 1 802 899,00 | 822 828,00 | 195 000,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 690 000,00 | 690 000,00 | 7 162 806,00 | 1 820 927,00 | 822 828,00 | 195 000,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 662 000,00 | 662 000,00 | 7 306 062,00 | 1 839 138,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 782 000,00 | 782 000,00 | 7 452 183,00 | 1 876 104,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 732 000,00 | 732 000,00 | 7 601 227,00 | 1 894 865,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 810 000,00 | 810 000,00 | 7 753 251,00 | 1 913 814,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 750 000,00 | 750 000,00 | 7 908 317,00 | 1 932 952,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 750 000,00 | 750 000,00 | 8 145 566,00 | 1 952 282,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 389 933,00 | 1 963 382,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 464 000,00 | 464 000,00 | 8 641 631,00 | 1 983 140,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 8 700 880,00 | 1 995 180,00 | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 186 562,43 | 186 562,43 | 186 562,43 | 1 053 588,07 | 1 053 588,07 | 1 053 588,07 | 213 882,27 | 183 443,79 | 213 882,27 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 258 355,33 | 241 140,04 | 241 140,04 | 1 118 249,50 | 1 081 079,98 | 1 081 079,98 | 241 295,03 | 205 110,75 | 205 110,75 |
| 2014 | 164 470,64 | 160 325,86 | 124 459,99 | 242 206,00 | 242 206,00 | 242 206,00 | 239 889,78 | 209 962,86 | 197 694,63 |
| 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 1) | 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 |

| Wyszczególnienie | 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: | | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|------------|--|--|--|--|--------|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2012 | 964 037,36 | 502 454,02 | 964 037,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 539 520,24 | 390 771,71 | 539 520,24 | 148 748,53 | 148 748,53 | 148 748,53 | 148 748,53 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2014 | 435 300,00 | 242 206,00 | 435 300,00 | 193 094,00 | 193 094,00 | 193 094,00 | 193 094,00 | 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 1) | 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 | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 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 |
| 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 1) | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 697 000,00 | 8 161 764,00 | 465 036,00 | 465 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 480 113,00 | 7 533 936,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 275 940,07 | 6 906 108,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 275 940,07 | 6 906 108,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 410 000,00 | 6 278 280,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 617 627,00 | 5 650 452,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 880 000,00 | 5 022 624,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 662 000,00 | 4 394 796,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 740 000,00 | 3 766 968,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 732 000,00 | 3 139 140,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 780 000,00 | 2 511 312,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 730 000,00 | 1 883 484,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 730 000,00 | 1 255 656,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 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 |