

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 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		[1a]+[1b]										
2013	a	125 158 141,61	102 138 954,61	25 117 927,00	5 000 000,00	27 803 960,00	20 650 000,00	18 347 231,00	25 869 836,61	23 019 187,00	14 800 000,00	8 219 187,00
	b	2 451 898,91	1 451 898,91	25 117 927,00	5 000 000,00	27 803 960,00	20 650 000,00	18 347 231,00	25 869 836,61	1 000 000,00	0,00	8 219 187,00
	c	122 706 242,70	100 687 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019 187,00	14 800 000,00	0,00
2014	a	125 922 951,00	119 741 951,00	25 776 016,00	5 131 000,00	28 526 863,00	21 191 030,00	18 827 928,00	41 480 144,00	6 181 000,00	3 500 000,00	2 681 000,00
	b	0,00	0,00	25 776 016,00	5 131 000,00	28 526 863,00	21 191 030,00	18 827 928,00	41 480 144,00	0,00	0,00	2 681 000,00
	c	125 922 951,00	119 741 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 000,00	3 500 000,00	0,00
2015	a	127 391 849,00	125 391 849,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 205 821,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 205 821,00	0,00	0,00	0,00
	c	127 391 849,00	125 391 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	a	130 449 241,00	128 449 241,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	47 362 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	47 362 750,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 449 241,00	128 449 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	a	132 729 504,00	131 229 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	48 723 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	48 723 998,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 729 504,00	131 229 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	a	136 648 779,00	135 348 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	50 409 360,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	50 409 360,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 648 779,00	135 348 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2019	a	139 524 018,00	138 524 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	51 800 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	51 800 871,00	0,00	0,00	0,00
	c	139 524 018,00	138 524 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1a]+[1b]											
2020	a	141 363 019,00	140 363 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	52 495 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	52 495 128,00	0,00	0,00	0,00
	c	141 363 019,00	140 363 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	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			
					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.))					
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	a	125 158 141,61	102 095 258,00	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	2 389 400,00	23 062 883,61	0,00
	b	2 451 898,91	1 454 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 493,91	0,00
	c	122 706 242,70	100 640 853,00	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	2 389 400,00	22 065 389,70	0,00
2014	a	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	2 107 100,00	2 107 100,00	21 281 000,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	2 107 100,00	2 107 100,00	21 281 000,00	4 228 000,00
2015	a	123 163 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	14 400 000,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 163 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	14 400 000,00	4 228 000,00
2016	a	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	11 360 354,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	11 360 354,00	4 228 000,00
2017	a	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00
2018	a	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00
2019	a	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00
2020	a	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciąganiem długu	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	a	4 228 000,00	0,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-4 228 000,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	w tym:				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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]												
2013	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	4 230 000,00	4 230 000,00	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, 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.	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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(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	a	43 696,61	4 271 696,61	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,76%	11,33%	TAK	TAK
	b	-2 506,09	4 271 696,61	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,76%	11,33%	TAK	TAK
	c	46 202,70	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	19 328 000,00	19 328 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,42%	10,00%	TAK	TAK
	b	0,00	19 328 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,42%	10,00%	TAK	TAK
	c	19 328 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	16 628 000,00	16 628 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	14,83%	12,40%	TAK	TAK
	b	0,00	16 628 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	14,83%	12,40%	TAK	TAK
	c	16 628 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	13 588 354,00	13 588 354,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
	b	0,00	13 588 354,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
	c	13 588 354,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	10 420 400,00	10 420 400,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	b	0,00	10 420 400,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	c	10 420 400,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	10 583 500,00	10 583 500,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	b	0,00	10 583 500,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	c	10 583 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	9 728 000,00	9 728 000,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	b	0,00	9 728 000,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	c	9 728 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	7 630 000,00	7 630 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	b	0,00	7 630 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	c	7 630 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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	a	0,00	0,00	49 145 465,00	10 338 731,00	22 455 949,04	2 088 465,43	20 367 483,61	20 355 064,70	2 590 400,00	117 418,91
	b	0,00	0,00	82 738,00	10 338 731,00	22 455 949,04	1 331 123,00	-32 506,09	20 355 064,70	2 590 400,00	117 418,91
	c	0,00	0,00	49 062 727,00	0,00	0,00	757 342,43	20 399 989,70	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	50 120 450,00	10 463 762,00	21 008 059,92	612 829,05	20 395 230,87	20 368 244,05	785 769,33	126 986,62
	b	0,00	4 228 000,00	0,00	10 463 762,00	21 008 059,92	-50 721,00	820 986,82	20 368 244,05	785 769,33	126 986,62
	c	4 228 000,00	0,00	50 120 450,00	0,00	0,00	663 550,05	19 574 244,05	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	13 365 094,00	254 906,00	13 110 188,00	13 110 188,00	1 239 812,00	50 000,00
	b	0,00	4 228 000,00	0,00	10 777 675,00	13 365 094,00	39 275,00	0,00	13 110 188,00	1 239 812,00	50 000,00
	c	4 228 000,00	0,00	51 624 063,00	0,00	0,00	215 631,00	13 110 188,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	7 000 900,00	900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 260 354,00	100 000,00
	b	0,00	4 228 000,00	0,00	11 101 005,00	7 000 900,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 260 354,00	100 000,00
	c	4 228 000,00	0,00	53 172 785,00	0,00	0,00	900,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00
	b	0,00	4 228 000,00	0,00	11 434 035,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00
	c	4 228 000,00	0,00	54 767 969,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
	b	0,00	4 228 000,00	1 800 000,00	11 777 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
	c	4 228 000,00	0,00	54 611 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
	b	0,00	4 228 000,00	0,00	12 130 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
	c	4 228 000,00	0,00	58 103 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
	b	0,00	4 230 000,00	0,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
	c	4 230 000,00	0,00	59 846 438,00	0,00	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	w tym:
				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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	a	1 497 053,01	1 497 053,01	226 411,62	6 887 008,00	6 037 008,00	5 763 087,00	1 895 567,35	1 895 567,35	296 890,00
	b	1 497 053,01	1 497 053,01	226 411,62	6 887 008,00	6 037 008,00	5 763 087,00	1 895 567,35	1 895 567,35	296 890,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	841 518,85	841 518,85	245 000,00	304 794,00	304 794,00	0,00	608 743,15	608 743,15	245 000,00
	b	841 518,85	841 518,85	245 000,00	304 794,00	304 794,00	0,00	608 743,15	608 743,15	245 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	430 636,10	430 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254 006,00	254 006,00	0,00
	b	430 636,10	430 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254 006,00	254 006,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		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							
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	a	9 513 444,61	9 513 444,61	5 484 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 513 444,61	9 513 444,61	5 484 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 946 292,87	2 946 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 946 292,87	2 946 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą