

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |                     |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 2013             | 35 287 960,00  | 32 699 698,00   | 6 857 347,00  | 200 000,00  | 5 908 577,00     | 4 022 649,00               | 12 865 413,00       | 5 037 441,00  | 2 588 262,00      | 625 000,00           | 1 957 762,00   |
| 2014             | 38 000 000,00  | 37 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 000 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |
| 2015             | 40 000 000,00  | 39 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 000 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |
| 2016             | 42 000 000,00  | 41 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 000 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |
| 2017             | 44 000 000,00  | 43 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 000 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |
| 2018             | 46 000 000,00  | 45 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 000 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |
| 2019             | 48 000 000,00  | 47 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 000 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |
| 2020             | 50 000 000,00  | 49 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 000 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |
| 2021             | 52 080 000,00  | 51 080 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 000 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |
| 2022             | 54 051 859,00  | 52 951 859,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 100 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |
| 2023             | 55 150 000,00  | 54 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 150 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |
| 2024             | 56 150 000,00  | 55 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 150 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |
| 2025             | 57 150 000,00  | 56 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 150 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |
| 2026             | 58 120 000,00  | 57 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 120 000,00      | 200 000,00           | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |  |                          |                   | Wynik budżetu |   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |  |                          | Wydatki majątkowe |               |   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   | na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:  |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |  |                          |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |  |                          |                   |               | [1] -[2]  |
| 2013             | 34 603 168,00  | 32 249 217,00   | 115 964,00                    | 0,00   | 0,00   | 1 250 000,00             | 1 250 000,00      | 2 353 951,00  | 684 792,00  |
| 2014             | 37 000 000,00  | 31 788 899,50   | 89 776,00                     | 0,00   | 0,00   | 625 500,00               | 625 500,00        | 5 211 100,50  | 1 000 000,00  |
| 2015             | 38 000 000,00  | 32 970 640,00   | 64 141,00                     | 0,00   | 0,00   | 750 000,00               | 750 000,00        | 5 029 360,00  | 2 000 000,00  |
| 2016             | 40 000 000,00  | 35 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 650 000,00               | 650 000,00        | 5 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 2017             | 42 000 000,00  | 37 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 550 000,00               | 550 000,00        | 5 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 2018             | 44 000 000,00  | 39 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 450 000,00               | 450 000,00        | 5 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 2019             | 46 000 000,00  | 41 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 350 000,00               | 350 000,00        | 5 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 2020             | 48 000 000,00  | 43 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 250 000,00               | 250 000,00        | 5 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 2021             | 51 080 000,00  | 45 080 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 230 000,00               | 230 000,00        | 6 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 2022             | 52 401 859,00  | 47 180 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 230 000,00               | 230 000,00        | 5 221 859,00  | 1 650 000,00  |
| 2023             | 55 150 000,00  | 49 100 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 150 000,00               | 150 000,00        | 6 050 000,00  | 0,00  |
| 2024             | 56 150 000,00  | 51 100 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 150 000,00               | 150 000,00        | 5 050 000,00  | 0,00  |
| 2025             | 55 526 102,00  | 51 476 102,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 150 000,00               | 150 000,00        | 4 050 000,00  | 1 623 898,00  |
| 2026             | 55 120 000,00  | 55 070 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 120 000,00               | 120 000,00        | 50 000,00     | 3 000 000,00  |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2013             | 1 623 898,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 623 898,00                                     | 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             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |              |   | Kwota długu   | w tym:   |              |  |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|---|---|--------------|---|---------------|--|--------------|--|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:       | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 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. |   |
|                  |                  |   | 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:       |   |               |  |              |  |  |   |
|                  |                  |   |   |              |   |               |  |              |  |  |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1      | 5.2                                       | 6             | 6.1  | 6.1.1        | 6.2  | 6.3  | 7   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   |   |              |   |               |  |              | [6]/[1]  | [(6)-6.1]/[1]  |   |
| 2013             | 2 308 690,00     | 2 308 690,00  | 1 673 368,00  | 1 673 368,00 | 0,00                                      | 20 273 898,00 | 1 673 368,00   | 1 673 368,00 | 57,45%   | 52,71%   | 0,00  |
| 2014             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 19 273 898,00 | 0,00   | 0,00         | 50,72%   | 50,72%   | 0,00  |
| 2015             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 17 273 898,00 | 0,00   | 0,00         | 43,18%   | 43,18%   | 0,00  |
| 2016             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 15 273 898,00 | 0,00   | 0,00         | 36,37%   | 36,37%   | 0,00  |
| 2017             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 13 273 898,00 | 0,00   | 0,00         | 30,17%   | 30,17%   | 0,00  |
| 2018             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 11 273 898,00 | 0,00   | 0,00         | 24,51%   | 24,51%   | 0,00  |
| 2019             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 9 273 898,00  | 0,00   | 0,00         | 19,32%   | 19,32%   | 0,00  |
| 2020             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 7 273 898,00  | 0,00   | 0,00         | 14,55%   | 14,55%   | 0,00  |
| 2021             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 6 273 898,00  | 0,00   | 0,00         | 12,05%   | 12,05%   | 0,00  |
| 2022             | 1 650 000,00     | 1 650 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 4 623 898,00  | 0,00   | 0,00         | 8,55%  | 8,55%  | 0,00  |
| 2023             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 4 623 898,00  | 0,00   | 0,00         | 8,38%  | 8,38%  | 0,00  |
| 2024             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 4 623 898,00  | 0,00   | 0,00         | 8,23%  | 8,23%  | 0,00  |
| 2025             | 1 623 898,00     | 1 623 898,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 5,25%  | 5,25%  | 0,00  |
| 2026             | 3 000 000,00     | 3 000 000,00  | 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 a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [5.1.1)] / [1]   | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] + [5.1.1)] / [1]   | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [5.1.1)] / [1]   |  | [(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1)]+[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             | 450 481,00  | 450 481,00   | 10,41%   | 5,67%  | 10,41%   | 5,67%  | 115 964,00   | 6,00%   | 6,77%   | 5,82%  | TAK  | NIE   |
| 2014             | 5 211 100,50  | 5 211 100,50   | 4,51%  | 4,51%  | 4,51%  | 4,51%  | 89 776,00  | 4,75%   | 4,56%   | 3,61%  | NIE  | NIE   |
| 2015             | 6 029 360,00  | 6 029 360,00   | 7,04%  | 7,04%  | 7,04%  | 7,04%  | 64 141,00  | 7,20%   | 8,04%   | 7,08%  | TAK  | NIE   |
| 2016             | 6 000 000,00  | 6 000 000,00   | 6,31%  | 6,31%  | 6,31%  | 6,31%  | 0,00   | 6,31%   | 10,95%  | 10,95%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 6 000 000,00  | 6 000 000,00   | 5,80%  | 5,80%  | 5,80%  | 5,80%  | 0,00   | 5,80%   | 14,86%  | 14,86%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 6 000 000,00  | 6 000 000,00   | 5,33%  | 5,33%  | 5,33%  | 5,33%  | 0,00   | 5,33%   | 14,81%  | 14,81%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 6 000 000,00  | 6 000 000,00   | 4,90%  | 4,90%  | 4,90%  | 4,90%  | 0,00   | 4,90%   | 14,11%  | 14,11%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6 000 000,00  | 6 000 000,00   | 4,50%  | 4,50%  | 4,50%  | 4,50%  | 0,00   | 4,50%   | 13,50%  | 13,50%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6 000 000,00  | 6 000 000,00   | 2,36%  | 2,36%  | 2,36%  | 2,36%  | 0,00   | 2,36%   | 12,93%  | 12,93%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5 771 859,00  | 5 771 859,00   | 3,48%  | 3,48%  | 3,48%  | 3,48%  | 0,00   | 3,48%   | 12,41%  | 12,41%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4 900 000,00  | 4 900 000,00   | 0,27%  | 0,27%  | 0,27%  | 0,27%  | 0,00   | 0,27%   | 11,78%  | 11,78%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3 900 000,00  | 3 900 000,00   | 0,27%  | 0,27%  | 0,27%  | 0,27%  | 0,00   | 0,27%   | 10,73%  | 10,73%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 4 523 898,00  | 4 523 898,00   | 3,10%  | 3,10%  | 3,10%  | 3,10%  | 0,00   | 3,10%   | 9,20%   | 9,20%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 1 930 000,00  | 1 930 000,00   | 5,37%  | 5,37%  | 5,37%  | 5,37%  | 0,00   | 5,37%   | 8,27%   | 8,27%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |         |           |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|--|---|---------|-----------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego: |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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             | 684 792,00   | 684 792,00  | 17 314 629,00   | 2 910 924,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 333 300,00                              | 301 259,00                   | 0,00                                  |
| 2014             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 15 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2015             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 17 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 18 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 19 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 20 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 21 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 22 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 1 650 000,00   | 1 650 000,00  | 23 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 23 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 24 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025             | 1 623 898,00   | 1 623 898,00  | 24 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2026             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 25 000 000,00   | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2013             | 201 059,00  | 170 900,00                                    | 170 900,00   | 1 791 512,00  | 1 791 512,00                                  | 1 791 512,00   | 288 822,00  | 229 181,00  | 288 822,00  |
| 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             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| 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 pkt 2 ustawy |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| 2013             | 121 167,00  | 78 807,00   | 121 167,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |  |  |   |  |
| 2013             | 1 791 596,13  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014             | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 650 000,00  | 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             | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |