

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/252/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2013-2037**

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	[1a]+[1b]										
2013	38 276 341,00	36 784 838,00	4 547 061,00	150 000,00	6 044 483,00	3 938 309,00	17 861 165,00	5 810 155,00	1 491 503,00	890 000,00	591 503,00
2014	40 820 000,00	39 577 809,00	4 651 000,00	150 000,00	6 183 000,00	4 029 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	1 242 191,00	800 000,00	442 191,00
2015	41 820 000,00	41 110 000,00	4 767 000,00	150 000,00	6 337 000,00	4 129 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	710 000,00	700 000,00	0,00
2016	42 656 400,00	42 146 400,00	4 886 000,00	150 000,00	6 496 000,00	4 232 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2017	43 509 000,00	42 999 000,00	5 008 000,00	150 000,00	6 658 000,00	4 338 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2018	44 168 900,00	43 858 900,00	5 128 000,00	150 000,00	6 818 000,00	4 442 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2019	45 046 000,00	44 736 000,00	5 251 000,00	150 000,00	6 981 000,00	4 549 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2020	45 911 700,00	45 601 700,00	5 377 000,00	150 000,00	7 149 000,00	4 658 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2021	45 911 700,00	45 601 700,00	5 507 000,00	150 000,00	7 321 000,00	4 770 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2022	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	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]										
2036	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 601 700,00	45 601 700,00	5 639 000,00	150 000,00	7 496 000,00	4 885 000,00	17 861 165,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							
			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:			
				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.) )			w tym 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	40 775 228,00	35 224 669,87	33 400,00	0,00	0,00	999 000,00	819 000,00	5 550 558,13	-2 498 887,00	
2014	40 748 548,00	36 446 375,00	40 000,00	0,00	0,00	616 200,00	616 200,00	4 302 173,00	71 452,00	
2015	41 613 500,00	37 514 500,00	40 000,00	0,00	0,00	646 900,00	646 900,00	4 099 000,00	206 500,00	
2016	41 367 400,00	38 452 300,00	40 000,00	0,00	0,00	640 800,00	640 800,00	2 915 100,00	1 289 000,00	
2017	40 984 000,00	39 384 000,00	40 000,00	0,00	0,00	540 800,00	540 800,00	1 600 000,00	2 525 000,00	
2018	41 339 651,00	40 139 651,00	40 000,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	1 200 000,00	2 829 249,00	
2019	42 331 000,00	41 331 000,00	40 000,00	0,00	0,00	421 500,00	421 500,00	1 000 000,00	2 715 000,00	
2020	42 810 060,00	41 810 060,00	40 000,00	0,00	0,00	403 400,00	403 400,00	1 000 000,00	3 101 640,00	
2021	43 099 384,00	42 699 384,00	40 000,00	0,00	0,00	371 300,00	371 300,00	400 000,00	2 812 316,00	
2022	43 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	973 616,00	2 000 000,00	
2023	43 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	973 616,00	2 000 000,00	
2024	43 693 292,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 065 208,00	1 908 408,00	
2025	45 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	
2026	45 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	
2027	45 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	
2028	45 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	
2029	45 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	
2030	45 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	
2031	45 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	
2032	45 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	
2033	45 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	
2034	45 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	
2035	45 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	
2036	45 601 700,00	42 628 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	
2037	45 601 700,00	42 628 084,00	47 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 616,00	0,00	

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	4 422 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 887,00	2 498 887,00	0,00	0,00
2014	1 875 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 048,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 792 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 622,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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 splatą 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 związanych 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	21 458 565,00	442 191,00	442 191,00	56,06%	54,91%	0,00	
2014	1 946 500,00	1 946 500,00	0,00	0,00	0,00	21 387 113,00	0,00	0,00	52,39%	52,39%	0,00	
2015	1 999 122,00	1 999 122,00	0,00	0,00	0,00	21 180 613,00	0,00	0,00	50,65%	50,65%	0,00	
2016	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	19 891 613,00	0,00	0,00	46,63%	46,63%	0,00	
2017	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	17 366 613,00	0,00	0,00	39,91%	39,91%	0,00	
2018	2 829 249,00	2 829 249,00	0,00	0,00	0,00	14 537 364,00	0,00	0,00	32,91%	32,91%	0,00	
2019	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	11 822 364,00	0,00	0,00	26,25%	26,25%	0,00	
2020	3 101 640,00	3 101 640,00	0,00	0,00	0,00	8 720 724,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	0,00	
2021	2 812 316,00	2 812 316,00	0,00	0,00	0,00	5 908 408,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 908 408,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 408,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00	
2024	1 908 408,00	1 908 408,00	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%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2037	0,00	0,00	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 przypadających na dany rok 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	1 560 168,13	1 560 168,13	7,25%	7,25%	0,00%	7,25%	0,00	7,25%	7,26%	8,07%	TAK	TAK
2014	3 131 434,00	3 131 434,00	6,38%	6,38%	0,00%	6,38%	0,00	6,38%	6,68%	7,49%	TAK	TAK
2015	3 595 500,00	3 595 500,00	6,42%	6,42%	0,00%	6,42%	0,00	6,42%	7,00%	7,82%	TAK	TAK
2016	3 694 100,00	3 694 100,00	6,26%	6,26%	0,00%	6,26%	0,00	6,26%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2017	3 615 000,00	3 615 000,00	7,14%	7,14%	0,00%	7,14%	0,00	7,14%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2018	3 719 249,00	3 719 249,00	7,69%	7,69%	0,00%	7,69%	0,00	7,69%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2019	3 405 000,00	3 405 000,00	7,05%	7,05%	0,00%	7,05%	0,00	7,05%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2020	3 791 640,00	3 791 640,00	7,72%	7,72%	0,00%	7,72%	0,00	7,72%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2021	2 902 316,00	2 902 316,00	7,02%	7,02%	0,00%	7,02%	0,00	7,02%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2022	2 973 616,00	2 973 616,00	5,13%	5,13%	0,00%	5,13%	0,00	5,13%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2023	2 973 616,00	2 973 616,00	4,91%	4,91%	0,00%	4,91%	0,00	4,91%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	2 973 616,00	2 973 616,00	4,49%	4,49%	0,00%	4,49%	0,00	4,49%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	2 973 616,00	2 973 616,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2026	2 973 616,00	2 973 616,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2027	2 973 616,00	2 973 616,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2028	2 973 616,00	2 973 616,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2029	2 973 616,00	2 973 616,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2030	2 973 616,00	2 973 616,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2031	2 973 616,00	2 973 616,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2032	2 973 616,00	2 973 616,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2033	2 973 616,00	2 973 616,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2034	2 973 616,00	2 973 616,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2035	2 973 616,00	2 973 616,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2036	2 973 616,00	2 973 616,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2037	2 973 616,00	2 973 616,00	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00	0,10%	6,52%	6,52%	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	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	0,00	0,00	17 483 819,00	4 064 485,00	2 975 441,00	0,00	2 975 441,00	4 836 425,28	413 891,85	300 241,00
2014	71 452,00	0,00	17 903 300,00	0,00	4 302 173,00	0,00	4 302 173,00	0,00	0,00	0,00
2015	206 500,00	0,00	18 350 883,00	0,00	1 503 325,00	0,00	1 503 325,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 289 000,00	0,00	18 809 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 525 000,00	0,00	19 279 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 829 249,00	0,00	19 742 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 715 000,00	0,00	20 216 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 101 640,00	0,00	20 701 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 812 316,00	0,00	21 198 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	21 707 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	22 206 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 758 916,00	0,00	22 717 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	23 239 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	23 774 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	24 321 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	24 856 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	25 402 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	25 961 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	26 532 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	27 116 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	27 686 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	28 267 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	28 861 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	29 467 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	30 086 094,00	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 środkami, o których
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	0,00	0,00	0,00	591 503,00	591 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	442 191,00	442 191,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 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	1 607 925,28	654 325,28	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z 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	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00