

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	a	25 715 276,00	24 466 820,00	3 285 220,00	5 000,00	4 635 542,00	2 793 043,00	10 971 898,00	3 797 553,00	1 248 456,00	121 850,00	1 049 731,00
	b	374 249,00	297 374,00	0,00	0,00	-1 474 233,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	0,00	0,00
	c	25 341 027,00	24 169 446,00	3 285 220,00	5 000,00	6 109 775,00	2 793 043,00	10 971 898,00	3 797 553,00	1 171 581,00	121 850,00	1 049 731,00
2014	a	25 191 500,00	25 041 500,00	3 580 000,00	7 000,00	4 627 000,00	2 904 700,00	11 246 000,00	3 854 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 191 500,00	25 041 500,00	3 580 000,00	7 000,00	6 354 000,00	2 904 700,00	11 246 000,00	3 854 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2015	a	25 922 000,00	25 772 000,00	3 724 000,00	10 000,00	4 803 000,00	3 020 900,00	11 527 000,00	3 911 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 922 000,00	25 772 000,00	3 724 000,00	10 000,00	6 600 000,00	3 020 900,00	11 527 000,00	3 911 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	a	26 682 000,00	26 532 000,00	3 873 000,00	10 000,00	4 995 000,00	3 141 700,00	11 815 000,00	3 970 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 682 000,00	26 532 000,00	3 873 000,00	10 000,00	6 864 000,00	3 141 700,00	11 815 000,00	3 970 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	a	27 150 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 750 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	a	26 864 800,00	26 764 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	26 864 800,00	26 764 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	a	27 160 000,00	27 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	27 160 000,00	27 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
						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]											
2020	a	27 735 000,00	27 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	27 735 000,00	27 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	a	27 946 576,00	27 866 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	27 946 576,00	27 866 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu			
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	a	28 492 382,00	22 210 412,00	110 602,00	0,00	0,00	197 500,00	197 000,00	6 281 970,00	-2 777 106,00
	b	374 249,00	125 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 170,00	0,00
	c	28 118 133,00	22 085 333,00	110 602,00	0,00	0,00	197 500,00	197 000,00	6 032 800,00	-2 777 106,00
2014	a	27 023 060,00	21 723 060,00	29 235,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	5 300 000,00	-1 831 560,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 023 060,00	21 723 060,00	29 235,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	5 300 000,00	-1 831 560,00
2015	a	27 530 589,17	22 530 589,17	29 235,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 000 000,00	-1 608 589,17
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 530 589,17	22 530 589,17	29 235,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 000 000,00	-1 608 589,17
2016	a	26 082 000,00	23 556 317,00	29 235,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 525 683,00	600 000,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-400 000,00
	c	25 682 000,00	23 556 317,00	29 235,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 125 683,00	1 000 000,00
2017	a	23 720 000,00	23 720 000,00	29 235,00	0,00	0,00	100 765,00	100 765,00	0,00	3 430 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	c	23 720 000,00	23 720 000,00	29 235,00	0,00	0,00	100 765,00	100 765,00	0,00	3 030 000,00
2018	a	23 899 800,00	23 899 800,00	29 235,00	0,00	0,00	100 565,00	100 565,00	0,00	2 965 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 899 800,00	23 899 800,00	29 235,00	0,00	0,00	100 565,00	100 565,00	0,00	2 965 000,00
2019	a	24 320 000,00	24 320 000,00	29 235,00	0,00	0,00	91 525,00	91 525,00	0,00	2 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 320 000,00	24 320 000,00	29 235,00	0,00	0,00	91 525,00	91 525,00	0,00	2 840 000,00
2020	a	25 035 000,00	25 035 000,00	48 761,00	0,00	0,00	91 239,00	91 239,00	0,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 035 000,00	25 035 000,00	48 761,00	0,00	0,00	91 239,00	91 239,00	0,00	2 700 000,00
2021	a	27 141 977,00	27 141 977,00	48 761,00	0,00	0,00	71 739,00	71 739,00	0,00	804 599,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 141 977,00	27 141 977,00	48 761,00	0,00	0,00	71 739,00	71 739,00	0,00	804 599,00

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 zaciągnięciem 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	a	5 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 600,00	2 777 106,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 600,00	2 777 106,00	0,00	0,00
2014	a	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	1 831 560,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	1 831 560,00	0,00	0,00
2015	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 608 589,17	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 608 589,17	0,00	0,00
2016	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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
2021	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	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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia 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. 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)					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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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	a	2 828 494,00	2 828 494,00	1 034 494,00	1 034 494,00	0,00	9 899 449,83	0,00	0,00	38,50%	38,50%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56%	-0,56%	0,00
	c	2 828 494,00	2 828 494,00	1 034 494,00	1 034 494,00	0,00	9 899 449,83	0,00	0,00	39,06%	39,06%	0,00
2014	a	2 258 440,00	2 258 440,00	0,00	0,00	0,00	11 731 009,83	0,00	0,00	46,57%	46,57%	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	2 258 440,00	2 258 440,00	0,00	0,00	0,00	11 731 009,83	0,00	0,00	46,57%	46,57%	0,00
2015	a	2 391 410,83	2 391 410,83	0,00	0,00	0,00	13 339 599,00	0,00	0,00	51,46%	51,46%	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	2 391 410,83	2 391 410,83	0,00	0,00	0,00	13 339 599,00	0,00	0,00	51,46%	51,46%	0,00
2016	a	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 739 599,00	0,00	0,00	47,75%	47,75%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00
	c	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 339 599,00	0,00	0,00	46,25%	46,25%	0,00
2017	a	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	9 309 599,00	0,00	0,00	34,29%	34,29%	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51%	-0,51%	0,00
	c	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	9 309 599,00	0,00	0,00	34,80%	34,80%	0,00
2018	a	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	6 344 599,00	0,00	0,00	23,62%	23,62%	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	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	6 344 599,00	0,00	0,00	23,62%	23,62%	0,00
2019	a	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 504 599,00	0,00	0,00	12,90%	12,90%	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	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 504 599,00	0,00	0,00	12,90%	12,90%	0,00
2020	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	804 599,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	804 599,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00
2021	a	804 599,00	804 599,00	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	804 599,00	804 599,00	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 planu 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	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	a	2 256 408,00	2 256 408,00	12,20%	8,17%	12,20%	8,17%	0,00	8,17%	14,75%	15,22%	TAK	TAK
	b	172 295,00	172 295,00	-0,18%	-0,12%	-0,18%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 084 113,00	2 084 113,00	12,38%	8,29%	12,38%	8,29%	0,00	8,29%	14,75%	15,22%	TAK	TAK
2014	a	3 318 440,00	3 318 440,00	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	12,65%	13,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	c	3 318 440,00	3 318 440,00	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	12,47%	12,94%	TAK	TAK
2015	a	3 241 410,83	3 241 410,83	9,76%	9,76%	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	11,00%	11,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	c	3 241 410,83	3 241 410,83	9,76%	9,76%	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	10,82%	11,29%	TAK	TAK
2016	a	2 975 683,00	2 975 683,00	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	c	2 975 683,00	2 975 683,00	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2017	a	3 280 000,00	3 280 000,00	13,11%	13,11%	13,11%	13,11%	0,00	13,11%	12,85%	12,85%	NIE	NIE
	b	400 000,00	400 000,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2 880 000,00	2 880 000,00	11,81%	11,81%	11,81%	11,81%	0,00	11,81%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2018	a	2 865 000,00	2 865 000,00	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	0,00	11,52%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	c	2 865 000,00	2 865 000,00	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	0,00	11,52%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2019	a	2 740 000,00	2 740 000,00	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	0,00	10,90%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	c	2 740 000,00	2 740 000,00	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	0,00	10,90%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2020	a	2 650 000,00	2 650 000,00	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	c	2 650 000,00	2 650 000,00	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2021	a	724 599,00	724 599,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	724 599,00	724 599,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,41%	10,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	10 985 480,00	1 826 823,00	4 732 700,00	142 700,00	4 590 000,00	529 777,00	620 000,00	4 835 523,00
	b	0,00	0,00	12 148,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	10 973 332,00	1 826 823,00	4 562 700,00	142 700,00	4 420 000,00	529 777,00	620 000,00	4 835 523,00
2014	a	0,00	0,00	10 567 000,00	1 857 600,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	500 000,00	0,00	4 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	10 567 000,00	1 857 600,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	50 000,00	0,00	4 800 000,00
2015	a	0,00	0,00	10 800 000,00	1 921 800,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 170 000,00	0,00	1 830 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	10 800 000,00	1 921 800,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 170 000,00	0,00	1 830 000,00
2016	a	1 000 000,00	1 000 000,00	11 180 000,00	1 988 300,00	2 525 683,00	0,00	2 525 683,00	2 125 683,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	11 180 000,00	1 988 300,00	2 125 683,00	0,00	2 125 683,00	2 125 683,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 500 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	-11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 800 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	-12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 000 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	-12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 200 000,00	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	a	32 463,00	30 830,00	30 830,00	1 049 731,00	1 049 731,00	1 049 731,00	43 263,00	30 830,00	30 830,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 463,00	30 830,00	30 830,00	1 049 731,00	1 049 731,00	1 049 731,00	43 263,00	30 830,00	30 830,00
2014	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
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
2021	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 przejścia 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 przejścia 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 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	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
2014	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
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
2021	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	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	a	2 828 494,00	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
	c	2 828 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 758 440,00	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
	c	1 758 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 200 409,83	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
	c	1 200 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 590 000,00	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
	c	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 811 000,00	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
	c	1 811 000,00	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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