

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/353/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| 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             | 127 151 049,39 | 107 301 861,10  | 26 190 015,00   | 2 100 000,00  | 31 864 488,55    | 22 181 200,00              | 19 645 475,00       | 13 058 418,33   | 19 849 188,29     | 3 905 000,00         | 14 846 361,05  |
| 2014             | 135 368 512,57 | 119 227 023,82  | 27 106 666,00   | 2 163 000,00  | 40 094 488,55    | 22 925 250,00              | 20 234 840,00       | 12 880 685,00   | 16 141 488,75     | 3 900 000,00         | 5 602 123,85   |
| 2015             | 133 819 146,65 | 122 272 672,80  | 28 055 400,00   | 2 227 890,00  | 41 542 609,00    | 23 727 634,00              | 20 841 886,00       | 13 267 106,00   | 11 546 473,85     | 3 700 000,00         | 2 645 000,00   |
| 2016             | 127 829 991,00 | 124 579 991,00  | 29 037 339,00   | 2 294 727,00  | 42 722 427,00    | 24 558 102,00              | 21 467 143,00       | 13 665 120,00   | 3 250 000,00      | 2 000 000,00         | 1 200 000,00   |
| 2017             | 130 122 391,00 | 128 122 391,00  | 30 053 646,00   | 2 363 569,00  | 44 352 437,00    | 25 417 636,00              | 22 111 158,00       | 14 075 074,00   | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00   |
| 2018             | 133 771 063,00 | 131 771 063,00  | 31 105 524,00   | 2 434 477,00  | 46 055 797,00    | 26 307 254,00              | 22 774 493,00       | 14 497 327,00   | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00   |
| 2019             | 137 529 195,00 | 135 529 195,00  | 32 194 218,00   | 2 507 512,00  | 47 835 808,00    | 27 228 008,00              | 23 457 728,00       | 14 932 247,00   | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00   |
| 2020             | 141 400 071,00 | 139 400 071,00  | 33 321 016,00   | 2 582 738,00  | 49 695 920,00    | 28 180 989,00              | 24 161 460,00       | 15 380 215,00   | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00   |
| 2021             | 144 387 074,00 | 143 387 074,00  | 34 487 252,00   | 2 660 221,00  | 51 639 737,00    | 29 167 324,00              | 24 886 304,00       | 15 841 622,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2022             | 148 493 687,00 | 147 493 687,00  | 35 694 306,00   | 2 740 028,00  | 53 671 026,00    | 30 188 181,00              | 25 632 894,00       | 16 316 871,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2023             | 152 723 498,00 | 151 723 498,00  | 36 943 607,00   | 2 822 229,00  | 55 793 723,00    | 31 244 768,00              | 26 401 881,00       | 16 806 378,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2024             | 157 080 203,00 | 156 080 203,00  | 38 236 634,00   | 2 906 896,00  | 58 011 941,00    | 32 338 335,00              | 27 193 938,00       | 17 310 570,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2025             | 161 567 610,00 | 160 567 610,00  | 39 574 917,00   | 2 994 103,00  | 60 329 979,00    | 33 470 177,00              | 28 009 757,00       | 17 829 888,00   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |                   | Wynik budżetu |                |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          | Wydatki majątkowe |               |                |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | 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.) | 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 |                          |                   |               |                |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.2                      |                   |               |                |
| 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             | 130 088 804,55 | 105 387 213,46  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 400 000,00             | 1 400 000,00      | 24 701 591,09 | -2 937 755,16  |
| 2014             | 147 741 020,03 | 113 271 192,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 3 200 000,00             | 3 200 000,00      | 34 469 828,03 | -12 372 507,46 |
| 2015             | 131 198 378,12 | 113 948 488,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00             | 3 000 000,00      | 17 249 890,12 | 2 620 768,53   |
| 2016             | 122 756 610,00 | 114 466 968,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 2 700 000,00             | 2 700 000,00      | 8 289 642,00  | 5 073 381,00   |
| 2017             | 122 529 344,00 | 115 546 638,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 2 340 000,00             | 2 340 000,00      | 6 982 706,00  | 7 593 047,00   |
| 2018             | 126 218 907,00 | 116 637 105,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 930 000,00             | 1 930 000,00      | 9 581 802,00  | 7 552 156,00   |
| 2019             | 130 036 879,00 | 117 738 477,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 520 000,00             | 1 520 000,00      | 12 298 402,00 | 7 492 316,00   |
| 2020             | 133 907 755,00 | 118 850 862,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 110 000,00             | 1 110 000,00      | 15 056 893,00 | 7 492 316,00   |
| 2021             | 138 373 558,00 | 119 974 371,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 750 000,00               | 750 000,00        | 18 399 187,00 | 6 013 516,00   |
| 2022             | 144 018 971,00 | 121 109 115,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 450 000,00               | 450 000,00        | 22 909 856,00 | 4 474 716,00   |
| 2023             | 149 181 998,00 | 122 255 207,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 270 000,00               | 270 000,00        | 26 926 791,00 | 3 541 500,00   |
| 2024             | 152 970 203,00 | 123 412 760,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 110 000,00               | 110 000,00        | 29 557 443,00 | 4 110 000,00   |
| 2025             | 158 135 670,42 | 124 581 888,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 7 000,00                 | 7 000,00          | 33 553 782,42 | 3 431 939,58   |

| 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             | 9 924 789,16                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 061 881,57   | 0,00                         | 7 862 907,59                                     | 2 937 755,16                 | 1 000 000,00                                     | 0,00                         |
| 2014             | 18 651 659,46                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 17 651 659,46                                    | 12 372 507,46                | 1 000 000,00                                     | 0,00                         |
| 2015             | 3 186 737,47                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 2 436 737,47                                     | 0,00                         | 750 000,00                                       | 0,00                         |
| 2016             | 50 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 50 000,00  | 0,00                         |
| 2017             | 50 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 50 000,00  | 0,00                         |
| 2018             | 50 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 50 000,00  | 0,00                         |
| 2019             | 50 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 50 000,00  | 0,00                         |
| 2020             | 50 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 50 000,00  | 0,00                         |
| 2021             | 50 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 50 000,00  | 0,00                         |
| 2022             | 50 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 50 000,00  | 0,00                         |
| 2023             | 50 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 50 000,00  | 0,00                         |
| 2024             | 50 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 50 000,00  | 0,00                         |
| 2025             | 50 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 50 000,00  | 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) |              |   |               |  | w tym:       | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. |  |   |  |
|                  |                  |   | 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.   |              |   |               |  |              |   |  |   |  |
| 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             | 6 987 034,00     | 5 987 034,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 1 000 000,00                              | 47 023 148,65 | 4 999 600,00   | 4 999 600,00 | 36,98%  | 33,05%   | 0,00  |  |
| 2014             | 6 279 152,00     | 5 279 152,00  | 2 999 600,00  | 2 999 600,00 | 1 000 000,00                              | 59 395 656,11 | 2 000 000,00   | 2 000 000,00 | 43,88%  | 42,40%   | 0,00  |  |
| 2015             | 5 807 506,00     | 5 057 506,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 750 000,00                                | 56 774 887,58 | 0,00   | 0,00         | 42,43%  | 42,43%   | 0,00  |  |
| 2016             | 5 123 381,00     | 5 073 381,00  | 0,00  | 0,00         | 50 000,00                                 | 51 701 506,58 | 0,00   | 0,00         | 40,45%  | 40,45%   | 0,00  |  |
| 2017             | 7 643 047,00     | 7 593 047,00  | 0,00  | 0,00         | 50 000,00                                 | 44 108 459,58 | 0,00   | 0,00         | 33,90%  | 33,90%   | 0,00  |  |
| 2018             | 7 602 156,00     | 7 552 156,00  | 0,00  | 0,00         | 50 000,00                                 | 36 556 303,58 | 0,00   | 0,00         | 27,33%  | 27,33%   | 0,00  |  |
| 2019             | 7 542 316,00     | 7 492 316,00  | 0,00  | 0,00         | 50 000,00                                 | 29 063 987,58 | 0,00   | 0,00         | 21,13%  | 21,13%   | 0,00  |  |
| 2020             | 7 542 316,00     | 7 492 316,00  | 0,00  | 0,00         | 50 000,00                                 | 21 571 671,58 | 0,00   | 0,00         | 15,26%  | 15,26%   | 0,00  |  |
| 2021             | 6 063 516,00     | 6 013 516,00  | 0,00  | 0,00         | 50 000,00                                 | 15 558 155,58 | 0,00   | 0,00         | 10,78%  | 10,78%   | 0,00  |  |
| 2022             | 4 524 716,00     | 4 474 716,00  | 0,00  | 0,00         | 50 000,00                                 | 11 083 439,58 | 0,00   | 0,00         | 7,46%   | 7,46%  | 0,00  |  |
| 2023             | 3 591 500,00     | 3 541 500,00  | 0,00  | 0,00         | 50 000,00                                 | 7 541 939,58  | 0,00   | 0,00         | 4,94%   | 4,94%  | 0,00  |  |
| 2024             | 4 160 000,00     | 4 110 000,00  | 0,00  | 0,00         | 50 000,00                                 | 3 431 939,58  | 0,00   | 0,00         | 2,18%   | 2,18%  | 0,00  |  |
| 2025             | 3 481 939,58     | 3 431 939,58  | 0,00  | 0,00         | 50 000,00                                 | 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. | 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 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 plan 3 kwartałów 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             | 1 914 647,64  | 2 976 529,21  | 5,81%  | 3,45%  | 5,81%  | 3,45%  | 0,00   | 3,45%  | 5,48%   | 6,35%   | TAK   | TAK  |
| 2014             | 5 955 831,82  | 5 955 831,82  | 6,26%  | 4,05%  | 6,26%  | 4,05%  | 0,00   | 4,05%  | 6,12%   | 6,98%   | TAK   | TAK  |
| 2015             | 8 324 184,80  | 8 324 184,80  | 6,02%  | 4,53%  | 6,02%  | 4,53%  | 0,00   | 4,53%  | 5,71%   | 6,58%   | TAK   | TAK  |
| 2016             | 10 113 023,00   | 10 113 023,00   | 6,08%  | 6,08%  | 6,08%  | 6,08%  | 0,00   | 6,08%  | 6,95%   | 6,95%   | TAK   | TAK  |
| 2017             | 12 575 753,00   | 12 575 753,00   | 7,63%  | 7,63%  | 7,63%  | 7,63%  | 0,00   | 7,63%  | 8,58%   | 8,58%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 15 133 958,00   | 15 133 958,00   | 7,09%  | 7,09%  | 7,09%  | 7,09%  | 0,00   | 7,09%  | 9,89%   | 9,89%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 17 790 718,00   | 17 790 718,00   | 6,55%  | 6,55%  | 6,55%  | 6,55%  | 0,00   | 6,55%  | 11,16%  | 11,16%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 20 549 209,00   | 20 549 209,00   | 6,08%  | 6,08%  | 6,08%  | 6,08%  | 0,00   | 6,08%  | 12,80%  | 12,80%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 23 412 703,00   | 23 412 703,00   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | 0,00   | 4,68%  | 14,38%  | 14,38%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 26 384 572,00   | 26 384 572,00   | 3,32%  | 3,32%  | 3,32%  | 3,32%  | 0,00   | 3,32%  | 15,75%  | 15,75%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 29 468 291,00   | 29 468 291,00   | 2,50%  | 2,50%  | 2,50%  | 2,50%  | 0,00   | 2,50%  | 17,10%  | 17,10%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 32 667 443,00   | 32 667 443,00   | 2,69%  | 2,69%  | 2,69%  | 2,69%  | 0,00   | 2,69%  | 18,43%  | 18,43%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 35 985 722,00   | 35 985 722,00   | 2,13%  | 2,13%  | 2,13%  | 2,13%  | 0,00   | 2,13%  | 19,94%  | 19,94%  | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |              |               |               |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|--|---|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |              |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące      | majątkowe     |               |              |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5         | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |              |               |               |              |                                   |                           |                                    |
| 2013             | 0,00  | 0,00  | 50 078 903,07  | 9 379 157,24   | 25 874 434,00                                 | 4 746 880,41 | 21 127 553,59 | 20 379 145,68 | 2 465 737,50 | 1 425 707,91                      |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 50 574 256,00  | 9 572 252,00   | 42 008 414,94                                 | 8 616 277,52 | 33 392 137,42 | 25 585 762,18 | 7 381 500,00 | 424 875,24                        |                           |                                    |
| 2015             | 2 620 768,53                                    | 2 620 768,53  | 51 332 870,00  | 9 715 836,00   | 19 277 325,43                                 | 8 455 205,52 | 10 822 119,91 | 7 642 119,91  | 3 180 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 5 073 381,00                                    | 5 073 381,00  | 52 102 864,00  | 9 861 574,00   | 2 377 745,52                                  | 377 745,52   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017             | 7 593 047,00                                    | 7 593 047,00  | 52 884 407,00  | 10 009 498,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 7 552 156,00                                    | 7 552 156,00  | 53 677 674,00  | 10 159 641,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 7 492 316,00                                    | 7 492 316,00  | 54 482 840,00  | 10 312 036,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 7 492 316,00                                    | 7 492 316,00  | 55 300 083,00  | 10 466 717,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 6 013 516,00                                    | 6 013 516,00  | 56 129 585,00  | 10 623 718,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 4 474 716,00                                    | 4 474 716,00  | 56 971 529,00  | 10 783 074,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 3 541 500,00                                    | 3 541 500,00  | 57 826 102,00  | 10 944 821,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 4 110 000,00                                    | 4 110 000,00  | 58 693 494,00  | 11 108 994,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 3 431 939,58                                    | 3 431 939,58  | 59 573 897,00  | 11 275 629,00  | 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             | 1 131 453,88  | 1 084 890,51                                  | 1 075 699,77   | 14 846 361,05   | 14 846 361,05                                 | 14 534 403,63  | 1 598 211,73  | 1 083 949,47  | 999 278,73  |
| 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  |

| 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             | 19 258 204,14  | 10 655 351,71   | 10 089 523,70   | 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  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                  | 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 |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |  |  |   |  |
| 2013             | 5 987 034,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014             | 5 279 152,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 5 057 506,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 4 843 988,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 4 840 331,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 4 799 440,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 4 739 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 4 739 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 3 260 800,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 722 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 541 500,00  | 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   |