

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/ /13 z dnia 19 grudnia 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 | 121 463 900,55 | 108 338 457,35 | 25 190 015,00 | 2 100 000,00 | 32 167 958,10 | 22 481 200,00 | 19 702 475,00 | 15 094 106,55 | 13 125 443,20 | 3 005 000,00 | 6 202 307,31 |
| 2014 | 148 467 151,40 | 121 379 220,89 | 27 106 666,00 | 2 163 000,00 | 40 094 488,55 | 22 925 250,00 | 20 234 840,00 | 12 880 685,00 | 27 087 930,51 | 3 900 000,00 | 16 548 565,61 |
| 2015 | 141 941 520,50 | 122 277 672,80 | 28 055 400,00 | 2 227 890,00 | 41 542 609,00 | 23 727 634,00 | 20 841 886,00 | 13 267 106,00 | 19 663 847,70 | 3 700 000,00 | 10 762 373,85 |
| 2016 | 136 155 732,55 | 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 | 11 575 741,55 | 2 000 000,00 | 9 525 741,55 |
| 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 | 122 201 544,27 | 108 319 948,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 881 596,07 | -737 643,72 |
| 2014 | 166 855 596,95 | 112 282 612,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 54 572 984,40 | -18 388 445,55 |
| 2015 | 136 884 014,50 | 112 948 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 23 935 526,50 | 5 057 506,00 |
| 2016 | 131 082 351,55 | 114 466 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 16 615 383,55 | 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 | 148 281 998,00 | 122 255 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 26 026 791,00 | 4 441 500,00 |
| 2024 | 152 670 203,00 | 123 412 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 29 257 443,00 | 4 410 000,00 |
| 2025 | 158 004 057,89 | 124 581 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 33 422 169,89 | 3 563 552,11 |

| 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 | 7 724 677,72 | 0,00 | 0,00 | 1 109 358,22 | 0,00 | 5 615 319,50 | 737 643,72 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 24 667 597,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 667 597,55 | 18 388 445,55 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | | | | 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. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 | 6 987 034,00 | 5 987 034,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 44 775 560,56 | 4 999 600,00 | 4 999 600,00 | 36,86% | 32,75% | 0,00 | |
| 2014 | 6 279 152,00 | 5 279 152,00 | 2 999 600,00 | 2 999 600,00 | 1 000 000,00 | 63 164 006,11 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 42,54% | 41,20% | 0,00 | |
| 2015 | 5 807 506,00 | 5 057 506,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 750 000,00 | 58 106 500,11 | 0,00 | 0,00 | 40,94% | 40,94% | 0,00 | |
| 2016 | 5 123 381,00 | 5 073 381,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 53 033 119,11 | 0,00 | 0,00 | 38,95% | 38,95% | 0,00 | |
| 2017 | 7 643 047,00 | 7 593 047,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 45 440 072,11 | 0,00 | 0,00 | 34,92% | 34,92% | 0,00 | |
| 2018 | 7 602 156,00 | 7 552 156,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 37 887 916,11 | 0,00 | 0,00 | 28,32% | 28,32% | 0,00 | |
| 2019 | 7 542 316,00 | 7 492 316,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 395 600,11 | 0,00 | 0,00 | 22,10% | 22,10% | 0,00 | |
| 2020 | 7 542 316,00 | 7 492 316,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 22 903 284,11 | 0,00 | 0,00 | 16,20% | 16,20% | 0,00 | |
| 2021 | 6 063 516,00 | 6 013 516,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 16 889 768,11 | 0,00 | 0,00 | 11,70% | 11,70% | 0,00 | |
| 2022 | 4 524 716,00 | 4 474 716,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 12 415 052,11 | 0,00 | 0,00 | 8,36% | 8,36% | 0,00 | |
| 2023 | 4 491 500,00 | 4 441 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 7 973 552,11 | 0,00 | 0,00 | 5,22% | 5,22% | 0,00 | |
| 2024 | 4 460 000,00 | 4 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 563 552,11 | 0,00 | 0,00 | 2,27% | 2,27% | 0,00 | |
| 2025 | 3 613 552,11 | 3 563 552,11 | 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | 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 | 18 509,15 | 1 127 867,37 | 5,75% | 4,11% | 5,75% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 5,48% | 6,35% | TAK | TAK |
| 2014 | 9 096 608,34 | 9 096 608,34 | 5,04% | x | 5,04% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 5,42% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2015 | 9 329 184,80 | 9 329 184,80 | 5,61% | x | 5,61% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 5,50% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2016 | 10 113 023,00 | 10 113 023,00 | 5,49% | x | 5,49% | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2017 | 12 575 753,00 | 12 575 753,00 | 7,63% | x | 7,63% | 7,63% | 0,00 | 7,63% | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 15 133 958,00 | 15 133 958,00 | 7,09% | x | 7,09% | 7,09% | 0,00 | 7,09% | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2019 | 17 790 718,00 | 17 790 718,00 | 6,55% | x | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 6,55% | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2020 | 20 549 209,00 | 20 549 209,00 | 6,08% | x | 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% | x | 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% | x | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 15,75% | 15,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 29 468 291,00 | 29 468 291,00 | 3,08% | x | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 17,10% | 17,10% | TAK | TAK |
| 2024 | 32 667 443,00 | 32 667 443,00 | 2,88% | x | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 18,43% | 18,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 35 985 722,00 | 35 985 722,00 | 2,21% | x | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 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 | 50 521 319,49 | 9 461 506,53 | 14 631 322,01 | 4 677 729,70 | 9 953 592,31 | 9 137 184,40 | 2 589 949,74 | 1 422 707,91 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 50 574 256,00 | 9 572 252,00 | 61 357 775,88 | 8 731 613,18 | 52 626 162,70 | 45 267 168,55 | 6 762 500,00 | 596 494,15 | | |
| 2015 | 5 057 506,00 | 5 057 506,00 | 51 332 870,00 | 9 715 836,00 | 27 214 103,32 | 8 632 067,01 | 18 582 036,31 | 3 741 522,80 | 14 480 000,00 | 360 513,51 | | |
| 2016 | 5 073 381,00 | 5 073 381,00 | 52 102 864,00 | 9 861 574,00 | 15 774 980,68 | 459 597,13 | 15 315 383,55 | 2 000 000,00 | 13 303 000,00 | 12 383,55 | | |
| 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 | 4 441 500,00 | 4 441 500,00 | 57 826 102,00 | 10 944 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 4 410 000,00 | 4 410 000,00 | 58 693 494,00 | 11 108 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 563 552,11 | 3 563 552,11 | 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 | 1 105 647,74 | 1 059 084,37 | 1 059 084,37 | 5 420 980,07 | 5 420 980,07 | 5 420 980,07 | 1 529 061,02 | 1 034 969,64 | 946 739,64 |
| 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 | 8 036 025,69 | 4 530 273,64 | 4 275 528,64 | 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 | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | 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 | 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 |