

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	2 855 195 929,93	2 498 112 335,93	791 601 355,00	100 000 000,00	549 571 712,00	343 895 000,00	537 637 681,00	188 893 785,93	357 083 594,00	90 117 300,00	260 840 246,00
2014	2 909 336 618,00	2 508 471 839,00	814 727 706,00	104 800 000,00	568 201 363,00	355 375 182,00	536 270 378,00	174 737 000,00	400 864 779,00	90 000 000,00	310 864 779,00
2015	2 929 524 756,00	2 546 841 480,00	844 009 970,00	111 088 000,00	591 124 674,00	368 374 140,00	536 270 378,00	162 437 102,00	382 683 276,00	90 000 000,00	292 683 276,00
2016	2 701 164 163,00	2 611 164 163,00	876 444 750,00	118 308 720,00	616 428 397,00	382 504 972,00	536 270 378,00	160 449 524,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2017	2 779 478 992,00	2 689 478 992,00	909 693 954,00	125 880 478,00	643 177 625,00	397 275 641,00	536 270 378,00	160 152 080,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2018	2 819 138 790,00	2 769 138 790,00	942 852 109,00	133 685 068,00	671 019 104,00	412 414 326,00	536 270 378,00	159 913 181,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2019	2 899 257 378,00	2 849 257 378,00	975 817 149,00	141 572 487,00	699 310 997,00	427 342 307,00	536 270 378,00	159 698 172,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2020	2 981 789 561,00	2 931 789 561,00	1 009 453 694,00	149 783 691,00	728 692 342,00	442 430 054,00	536 270 378,00	159 504 664,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2021	3 065 802 240,00	3 015 802 240,00	1 043 250 478,00	158 171 578,00	759 011 823,00	457 600 096,00	536 270 378,00	159 330 506,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2022	3 152 394 347,00	3 102 394 347,00	1 077 664 457,00	166 871 014,00	790 662 750,00	473 057 369,00	536 270 378,00	159 173 764,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2023	3 239 861 820,00	3 189 861 820,00	1 111 611 429,00	175 715 178,00	823 535 943,00	488 795 988,00	536 270 378,00	159 032 697,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	3 329 702 906,00	3 279 702 906,00	1 146 079 678,00	184 852 367,00	857 673 793,00	504 623 477,00	536 270 378,00	158 905 736,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	3 421 953 819,00	3 371 953 819,00	1 181 051 619,00	194 279 838,00	893 134 538,00	520 514 827,00	536 270 378,00	158 791 471,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	3 518 238 909,00	3 468 238 909,00	1 217 095 203,00	204 188 110,00	930 637 274,00	536 906 620,00	536 270 378,00	158 688 633,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]										
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	2 915 338 030,93	2 252 082 144,93	3 195 262,00	0,00	0,00	116 000 000,00	116 000 000,00	663 255 886,00	-60 142 101,00
2014	2 776 127 624,00	2 278 712 941,00	4 760 657,00	0,00	0,00	104 192 806,00	104 192 806,00	497 414 683,00	133 208 994,00
2015	2 876 166 870,00	2 316 279 386,00	6 798 782,00	0,00	0,00	96 525 286,00	96 525 286,00	559 887 484,00	53 357 886,00
2016	2 540 971 377,00	2 360 597 477,00	8 992 541,00	0,00	0,00	87 654 427,00	87 654 427,00	180 373 900,00	160 192 786,00
2017	2 598 847 706,00	2 405 079 106,00	8 759 363,00	0,00	0,00	79 010 392,00	79 010 392,00	193 768 600,00	180 631 286,00
2018	2 637 041 671,00	2 448 104 110,00	8 526 185,00	0,00	0,00	69 304 006,00	69 304 006,00	188 937 561,00	182 097 119,00
2019	2 676 960 759,00	2 491 803 327,00	8 293 008,00	0,00	0,00	59 012 244,00	59 012 244,00	185 157 432,00	222 296 619,00
2020	2 776 326 442,00	2 534 352 152,00	8 059 830,00	0,00	0,00	46 265 396,00	46 265 396,00	241 974 290,00	205 463 119,00
2021	2 870 139 121,00	2 579 024 294,00	7 826 652,00	0,00	0,00	34 314 954,00	34 314 954,00	291 114 827,00	195 663 119,00
2022	2 996 731 228,00	2 623 952 607,00	5 885 208,00	0,00	0,00	22 962 311,00	22 962 311,00	372 778 621,00	155 663 119,00
2023	3 137 437 987,00	2 671 765 230,00	5 661 460,00	0,00	0,00	13 849 668,00	13 849 668,00	465 672 757,00	102 423 833,00
2024	3 270 702 906,00	2 725 239 968,00	5 661 460,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	545 462 938,00	59 000 000,00
2025	3 362 953 819,00	2 783 099 546,00	5 661 460,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	579 854 273,00	59 000 000,00
2026	3 498 238 909,00	2 842 345 293,00	5 661 460,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	655 893 616,00	20 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	346 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 640 000,00	60 142 101,00	85 000 000,00	0,00
2014	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00
2015	110 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	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 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.			
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	286 497 899,00	264 497 899,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 850 997 879,0	268 554 135,00	268 554 135,00	64,83%	55,42%	0,00	
2014	145 008 994,00	145 008 994,00	0,00	0,00	0,00	1 705 988 886,0	0,00	0,00	58,64%	58,64%	0,00	
2015	163 557 886,00	163 557 886,00	0,00	0,00	0,00	1 542 431 000,0	0,00	0,00	52,65%	52,65%	0,00	
2016	160 192 786,00	160 192 786,00	0,00	0,00	0,00	1 382 238 214,0	0,00	0,00	51,17%	51,17%	0,00	
2017	180 631 286,00	180 631 286,00	0,00	0,00	0,00	1 201 606 929,0	0,00	0,00	43,23%	43,23%	0,00	
2018	182 097 119,00	182 097 119,00	0,00	0,00	0,00	1 019 509 810,0	0,00	0,00	36,16%	36,16%	0,00	
2019	222 296 619,00	222 296 619,00	0,00	0,00	0,00	797 213 190,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	0,00	
2020	205 463 119,00	205 463 119,00	0,00	0,00	0,00	591 750 071,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00	
2021	195 663 119,00	195 663 119,00	0,00	0,00	0,00	396 086 952,00	0,00	0,00	12,92%	12,92%	0,00	
2022	155 663 119,00	155 663 119,00	0,00	0,00	0,00	240 423 833,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	0,00	
2023	102 423 833,00	102 423 833,00	0,00	0,00	0,00	138 000 000,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00	
2024	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,00	
2025	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,00	
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.]}$		$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1.]}$	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	246 030 191,00	246 030 191,00	13,44%	13,44%	13,44%	13,44%	0,00	13,44%	8,64%	8,31%	NIE	NIE
2014	229 758 898,00	229 758 898,00	8,73%	8,73%	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	10,34%	10,01%	TAK	TAK
2015	230 562 094,00	230 562 094,00	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	10,81%	10,48%	TAK	TAK
2016	250 566 686,00	250 566 686,00	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2017	284 399 886,00	284 399 886,00	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2018	321 034 680,00	321 034 680,00	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2019	357 454 051,00	357 454 051,00	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2020	397 437 409,00	397 437 409,00	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2021	436 777 946,00	436 777 946,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2022	478 441 740,00	478 441 740,00	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2023	518 096 590,00	518 096 590,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2024	554 462 938,00	554 462 938,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2025	588 854 273,00	588 854 273,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2026	625 893 616,00	625 893 616,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2029	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2030	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	857 827 204,00	129 911 974,00	671 151 074,00	66 113 507,00	605 037 567,00	559 356 394,00	23 581 939,00	50 293 142,00
2014	133 208 994,00	133 208 994,00	877 557 230,00	132 203 420,00	497 740 152,00	35 489 169,00	462 250 983,00	402 160 983,00	55 480 000,00	1 915 000,00
2015	53 357 886,00	53 357 886,00	899 496 161,00	135 441 161,00	502 195 029,00	18 975 845,00	483 219 184,00	416 474 184,00	64 870 000,00	1 355 000,00
2016	160 192 786,00	160 192 786,00	921 983 565,00	137 042 784,00	133 781 552,00	37 106 552,00	96 675 000,00	90 880 000,00	10 650 000,00	565 000,00
2017	180 631 286,00	180 631 286,00	945 033 154,00	140 140 716,00	141 770 700,00	103 620 700,00	38 150 000,00	47 470 000,00	150 000,00	410 000,00
2018	182 097 119,00	182 097 119,00	967 713 950,00	138 715 657,00	98 104 000,00	98 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	222 296 619,00	222 296 619,00	990 939 085,00	141 864 049,00	98 140 000,00	98 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	205 463 119,00	205 463 119,00	1 014 721 623,00	145 088 522,00	98 382 000,00	98 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 663 119,00	195 663 119,00	1 039 074 942,00	148 390 371,00	98 629 000,00	98 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	115 663 119,00	155 663 119,00	1 064 012 741,00	151 672 299,00	98 871 000,00	98 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 423 833,00	102 423 833,00	1 088 485 034,00	154 991 798,00	99 131 000,00	99 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 000 000,00	59 000 000,00	1 113 520 190,00	158 401 050,00	99 398 000,00	99 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 000 000,00	59 000 000,00	1 139 131 154,00	161 888 743,00	99 671 000,00	99 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	1 165 331 171,00	165 457 268,00	99 951 000,00	99 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	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	25 497 016,00	22 897 233,00	22 897 233,00	258 162 566,00	248 883 103,00	177 104 601,00	30 870 492,00	26 532 753,00	30 262 480,00
2014	13 696 831,00	12 319 044,00	10 592 320,00	310 864 779,00	308 151 927,00	234 789 906,00	9 916 688,00	8 436 056,00	8 432 768,00
2015	1 724 641,00	1 631 300,00	1 631 300,00	292 683 276,00	292 683 276,00	265 462 668,00	1 946 021,00	1 503 022,00	1 946 021,00
2016	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	421 661 316,00	198 761 151,00	261 787 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	316 742 273,00	212 103 949,00	207 822 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	275 330 584,00	226 043 171,00	245 330 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	264 497 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	144 881 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	163 423 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	160 058 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	180 497 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	138 539 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	178 439 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	162 039 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00