

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/191/2013 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 2014             | 88 413 470,00  | 71 517 913,00   | 19 000 000,00   | 150 000,00  | 3 724 800,00     | 0,00                       | 22 384 522,00       | 17 564 991,00   | 16 895 557,00     | 0,00                 | 16 895 557,00  |
| 2015             | 84 281 000,00  | 68 681 000,00   | 18 700 000,00   | 150 000,00  | 3 950 000,00     | 0,00                       | 23 500 000,00       | 14 900 000,00   | 15 600 000,00     | 0,00                 | 15 600 000,00  |
| 2016             | 82 900 000,00  | 68 200 000,00   | 19 800 000,00   | 150 000,00  | 3 980 000,00     | 0,00                       | 23 700 000,00       | 14 950 000,00   | 14 700 000,00     | 0,00                 | 14 700 000,00  |
| 2017             | 83 100 000,00  | 68 300 000,00   | 19 900 000,00   | 150 000,00  | 4 000 000,00     | 0,00                       | 23 800 000,00       | 15 000 000,00   | 14 800 000,00     | 0,00                 | 14 800 000,00  |
| 2018             | 83 900 000,00  | 69 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 14 900 000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 2019             | 84 700 000,00  | 69 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 15 000 000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 2020             | 82 000 000,00  | 66 900 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 15 100 000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 2021             | 82 400 000,00  | 67 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 15 200 000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 2022             | 82 700 000,00  | 67 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 15 300 000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | 83 000 000,00  | 67 600 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 15 400 000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 2024             | 83 300 000,00  | 67 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 15 500 000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | 83 600 000,00  | 68 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 15 600 000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 2026             | 84 000 000,00  | 68 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 15 700 000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 2027             | 84 300 000,00  | 68 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 15 800 000,00     | 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   |

| Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem  | z tego:         |                               |         |   |                          |                   | Wynik budżetu |               |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  |   | Wydatki bieżące | w tym:                        |         |   |                          | Wydatki majątkowe |               |               |
|  |   |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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.) | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. |                 |                               |         |   |                          |                   |               |               |
| Lp   | 2   | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3             |
| Formuła  | [2.1] + [2.2]   |                 |                               |         |   |                          |                   |               | [1] - [2]     |
| 2014   | 89 660 145,00   | 68 184 588,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 2 410 000,00             | 2 410 000,00      | 21 475 557,00 | -1 246 675,00 |
| 2015   | 81 429 042,00   | 61 220 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 2 180 000,00             | 2 180 000,00      | 20 209 042,00 | 2 851 958,00  |
| 2016   | 79 521 670,00   | 61 500 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 970 000,00             | 1 970 000,00      | 18 021 670,00 | 3 378 330,00  |
| 2017   | 79 315 670,00   | 61 700 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 790 000,00             | 1 790 000,00      | 17 615 670,00 | 3 784 330,00  |
| 2018   | 80 624 326,00   | 61 900 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 590 000,00             | 1 590 000,00      | 18 724 326,00 | 3 275 674,00  |
| 2019   | 81 342 531,00   | 62 100 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 400 000,00             | 1 400 000,00      | 19 242 531,00 | 3 357 469,00  |
| 2020   | 78 785 699,00   | 62 300 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 220 000,00             | 1 220 000,00      | 16 485 699,00 | 3 214 301,00  |
| 2021   | 79 177 847,00   | 62 500 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 070 000,00             | 1 070 000,00      | 16 677 847,00 | 3 222 153,00  |
| 2022   | 79 483 727,00   | 62 700 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 912 000,00               | 912 000,00        | 16 783 727,00 | 3 216 273,00  |
| 2023   | 80 008 503,00   | 62 900 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 751 000,00               | 751 000,00        | 17 108 503,00 | 2 991 497,00  |
| 2024   | 80 108 503,00   | 63 100 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 590 000,00               | 590 000,00        | 17 008 503,00 | 3 191 497,00  |
| 2025   | 80 408 503,00   | 63 300 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 425 000,00               | 425 000,00        | 17 108 503,00 | 3 191 497,00  |
| 2026   | 80 987 171,00   | 63 500 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 280 000,00               | 280 000,00        | 17 487 171,00 | 3 012 829,00  |
| 2027   | 81 700 000,00   | 63 700 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 130 000,00               | 130 000,00        | 18 000 000,00 | 2 600 000,00  |
| 2028   | 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 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2014             | 5 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 5 000 000,00                                     | 1 246 675,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| 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 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])  |   |  |
| 2014             | 3 753 325,00     | 3 753 325,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 41 287 808,00 | 0,00   | 0,00   | 46,70%  | 46,70%   | 0,00  |  |
| 2015             | 2 851 958,00     | 2 851 958,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 38 435 850,00 | 0,00   | 0,00   | 45,60%  | 45,60%   | 0,00  |  |
| 2016             | 3 378 330,00     | 3 378 330,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 35 057 520,00 | 0,00   | 0,00   | 42,29%  | 42,29%   | 0,00  |  |
| 2017             | 3 784 330,00     | 3 784 330,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 31 273 190,00 | 0,00   | 0,00   | 37,63%  | 37,63%   | 0,00  |  |
| 2018             | 3 275 674,00     | 3 275 674,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 27 997 516,00 | 0,00   | 0,00   | 33,37%  | 33,37%   | 0,00  |  |
| 2019             | 3 357 469,00     | 3 357 469,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 24 640 047,00 | 0,00   | 0,00   | 29,09%  | 29,09%   | 0,00  |  |
| 2020             | 3 214 301,00     | 3 214 301,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 21 425 746,00 | 0,00   | 0,00   | 26,13%  | 26,13%   | 0,00  |  |
| 2021             | 3 222 153,00     | 3 222 153,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 18 203 593,00 | 0,00   | 0,00   | 22,09%  | 22,09%   | 0,00  |  |
| 2022             | 3 216 273,00     | 3 216 273,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 14 987 320,00 | 0,00   | 0,00   | 18,12%  | 18,12%   | 0,00  |  |
| 2023             | 2 991 497,00     | 2 991 497,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 11 995 823,00 | 0,00   | 0,00   | 14,45%  | 14,45%   | 0,00  |  |
| 2024             | 3 191 497,00     | 3 191 497,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 8 804 326,00  | 0,00   | 0,00   | 10,57%  | 10,57%   | 0,00  |  |
| 2025             | 3 191 497,00     | 3 191 497,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 5 612 829,00  | 0,00   | 0,00   | 6,71%   | 6,71%  | 0,00  |  |
| 2026             | 3 012 829,00     | 3 012 829,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 2 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3,10%   | 3,10%  | 0,00  |  |
| 2027             | 2 600 000,00     | 2 600 000,00  | 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  |  |

| 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 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1   | 8.2  | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1   | 9.8  | 9.8.1   |
| Formuła          | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$   | 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]   |
| 2014             | 3 333 325,00  | 3 333 325,00   | 6,97%  | x  | 6,97%  | 6,97%  | 0,00   | 6,97%   | 7,06%   | 7,04%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 7 461 000,00  | 7 461 000,00   | 5,97%  | x  | 5,97%  | 5,97%  | 0,00   | 5,97%   | 6,02%   | 6,00%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 6 700 000,00  | 6 700 000,00   | 6,45%  | x  | 6,45%  | 6,45%  | 0,00   | 6,45%   | 6,71%   | 6,69%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 6 600 000,00  | 6 600 000,00   | 6,71%  | x  | 6,71%  | 6,71%  | 0,00   | 6,71%   | 6,90%   | 6,90%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 7 100 000,00  | 7 100 000,00   | 5,80%  | x  | 5,80%  | 5,80%  | 0,00   | 5,80%   | 8,29%   | 8,29%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 7 600 000,00  | 7 600 000,00   | 5,62%  | x  | 5,62%  | 5,62%  | 0,00   | 5,62%   | 8,16%   | 8,16%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4 600 000,00  | 4 600 000,00   | 5,41%  | x  | 5,41%  | 5,41%  | 0,00   | 5,41%   | 8,46%   | 8,46%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   | 5,21%  | x  | 5,21%  | 5,21%  | 0,00   | 5,21%   | 7,68%   | 7,68%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   | 4,99%  | x  | 4,99%  | 4,99%  | 0,00   | 4,99%   | 6,76%   | 6,76%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   | 4,51%  | x  | 4,51%  | 4,51%  | 0,00   | 4,51%   | 5,66%   | 5,66%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   | 4,54%  | x  | 4,54%  | 4,54%  | 0,00   | 4,54%   | 5,68%   | 5,68%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   | 4,33%  | x  | 4,33%  | 4,33%  | 0,00   | 4,33%   | 5,66%   | 5,66%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   | 3,92%  | x  | 3,92%  | 3,92%  | 0,00   | 3,92%   | 5,64%   | 5,64%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   | 3,24%  | x  | 3,24%  | 3,24%  | 0,00   | 3,24%   | 5,66%   | 5,66%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | x  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 5,67%   | 5,67%   | 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]                           |              |               |               |               |                                   |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 35 240 885,00  | 14 743 500,00  | 16 738 740,00                                 | 4 014 183,00 | 12 724 557,00 | 12 724 557,00 | 8 736 000,00  | 15 000,00                         |                           |                                    |
| 2015             | 2 851 958,00                                    | 2 851 958,00  | 36 700 000,00  | 15 100 000,00  | 12 815 852,00                                 | 1 676 228,00 | 11 139 624,00 | 11 139 624,00 | 9 069 418,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 3 378 330,00                                    | 3 378 330,00  | 36 900 000,00  | 15 150 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 18 021 670,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017             | 3 784 330,00                                    | 3 784 330,00  | 37 000 000,00  | 15 200 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 17 615 670,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 3 275 674,00                                    | 3 275 674,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 3 357 469,00                                    | 3 357 469,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 3 214 301,00                                    | 3 214 301,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 3 222 153,00                                    | 3 222 153,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 3 216 273,00                                    | 3 216 273,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 2 991 497,00                                    | 2 991 497,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 3 191 497,00                                    | 3 191 497,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 3 191 497,00                                    | 3 191 497,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | 3 012 829,00                                    | 3 012 829,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2027             | 2 600 000,00                                    | 2 600 000,00  | 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                              |                           |                                    |

| 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2014             | 3 994 683,00  | 3 113 150,00                                  | 3 113 150,00   | 1 757 000,00  | 1 318 000,00                                  | 1 318 000,00   | 4 014 183,00  | 3 113 150,00  | 4 014 183,00  |
| 2015             | 1 671 237,00  | 1 311 609,00                                  | 1 311 609,00   | 7 939 624,00  | 5 954 468,00                                  | 5 954 468,00   | 1 676 228,00  | 1 311 609,00  | 1 676 228,00  |
| 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  |

| 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          |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| 2014             | 1 757 000,00   | 1 318 000,00  | 1 757 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 7 939 624,00   | 5 954 468,00  | 7 939 624,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| 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          |   |   |                            |  |  |   |  |
| 2014             | 3 753 325,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 2 851 958,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 3 378 330,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 2 978 330,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 2 775 674,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 2 557 469,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 2 014 302,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 822 152,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 816 273,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 591 496,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 591 496,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 591 496,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 512 832,00  | 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   |