

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr.....2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2013 r.

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	[1a]+[1b]											
2013	69 463 216,00	59 640 272,00	8 200 000,00	200 000,00	13 295 000,00	9 850 000,00	22 344 495,00	9 728 622,00	9 822 944,00	1 406 000,00	8 363 944,00	
2014	66 025 883,00	62 025 883,00	8 500 000,00	210 000,00	13 826 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2015	74 506 918,00	64 506 918,00	8 800 000,00	215 000,00	14 380 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2016	77 487 195,00	67 087 195,00	9 200,00	225 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00	
2017	80 586 683,00	69 770 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	83 810 150,00	72 561 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248 640,00	1 000 000,00	0,00	
2019	87 162 556,00	75 463 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 586,00	1 000 000,00	0,00	
2020	90 649 058,00	78 482 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166 529,00	1 000 000,00	0,00	
2021	82 621 830,00	81 621 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	89 886 704,00	84 886 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	93 482 172,00	88 282 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	97 221 459,00	91 813 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	101 110 317,00	95 485 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 320,00	1 000 000,00	0,00	
2026	105 154 730,00	99 305 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 293,00	1 000 000,00	0,00	
2027	109 360 919,00	103 277 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 265,00	1 000 000,00	0,00	
2028	113 735 356,00	107 408 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 595,00	1 000 000,00	0,00	
2029	112 705 111,00	111 705 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	119 173 315,00	116 173 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	123 940 248,00	120 820 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	128 897 858,00	125 653 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 800,00	1 000 000,00	0,00	
2033	134 053 772,00	130 679 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 592,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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)				
				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.)						
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	76 103 203,00	61 349 211,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	14 753 992,00	-6 639 987,00	
2014	65 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	1 025 883,00	
2015	74 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	12 000 000,00	306 918,00	
2016	75 864 400,00	63 464 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 400 000,00	1 622 795,00	
2017	76 549 688,00	64 733 688,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	11 816 000,00	4 036 995,00	
2018	78 277 002,00	66 028 362,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 248 640,00	5 533 148,00	
2019	80 047 515,00	67 348 929,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 698 586,00	7 115 041,00	
2020	81 862 437,00	68 695 908,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 166 529,00	8 786 621,00	
2021	72 069 826,00	70 069 826,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	10 552 004,00	
2022	77 471 222,00	71 471 222,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 000 000,00	12 415 482,00	
2023	79 100 647,00	72 900 647,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	6 200 000,00	14 381 525,00	
2024	80 766 660,00	74 358 660,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	6 408 000,00	16 454 799,00	
2025	82 470 153,00	75 845 833,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 624 320,00	18 640 164,00	
2026	84 212 042,00	77 362 749,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 849 293,00	20 942 688,00	
2027	85 993 269,00	78 910 004,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 083 265,00	23 367 650,00	
2028	87 814 800,00	80 488 205,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 326 595,00	25 920 556,00	
2029	84 097 969,00	82 097 969,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	28 607 142,00	
2030	87 739 928,00	83 739 928,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	31 433 387,00	
2031	89 534 727,00	85 414 727,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 120 000,00	34 405 521,00	
2032	91 367 021,00	87 123 021,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 244 000,00	37 530 837,00	
2033	93 240 074,00	88 865 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 592,00	40 813 698,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	12 494 812,00	0,00	0,00	2 006 913,00	2 006 913,00	10 487 899,00	4 633 074,00	0,00	0,00
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	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 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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]											
2013	5 854 825,00	5 854 825,00	1 215 435,00	1 215 435,00	0,00	46 260 200,70	9 982 960,95	9 982 960,95	66,60%	52,23%	0,00	
2014	6 379 221,00	6 379 221,00	1 259 530,00	1 259 530,00	0,00	39 880 979,70	8 723 430,60	8 723 430,60	60,40%	47,19%	0,00	
2015	3 977 357,00	3 977 357,00	1 035 813,00	1 035 813,00	0,00	35 903 622,70	7 687 617,25	7 687 617,25	48,19%	37,87%	0,00	
2016	3 977 357,00	3 977 357,00	1 035 813,00	1 035 813,00	0,00	31 926 265,70	6 651 803,90	6 651 803,90	41,20%	32,62%	0,00	
2017	3 977 357,00	3 977 357,00	1 035 813,00	1 035 813,00	0,00	27 948 908,70	5 615 990,55	5 615 990,55	34,68%	27,71%	0,00	
2018	3 977 357,00	3 977 357,00	1 035 813,00	1 035 813,00	0,00	23 971 551,70	4 580 177,20	4 580 177,20	28,60%	23,14%	0,00	
2019	3 977 366,00	3 977 366,00	1 035 813,00	1 035 813,00	0,00	19 994 185,70	3 544 360,85	3 544 360,85	22,94%	18,87%	0,00	
2020	2 962 413,00	2 962 413,00	564 398,00	564 398,00	0,00	17 031 772,70	2 979 962,50	2 979 962,50	18,79%	15,50%	0,00	
2021	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	15 616 838,70	2 729 045,05	2 729 045,05	18,90%	15,60%	0,00	
2022	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	14 201 904,70	2 478 127,60	2 478 127,60	15,80%	13,04%	0,00	
2023	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	12 786 970,70	2 227 210,15	2 227 210,15	13,68%	11,30%	0,00	
2024	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	11 372 036,70	1 976 292,70	1 976 292,70	11,70%	9,66%	0,00	
2025	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	9 957 102,70	1 725 375,25	1 725 375,25	9,85%	8,14%	0,00	
2026	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	8 542 168,70	1 474 457,80	1 474 457,80	8,12%	6,72%	0,00	
2027	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	7 127 234,70	1 223 540,35	1 223 540,35	6,52%	5,40%	0,00	
2028	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	5 712 300,70	972 622,90	972 622,90	5,02%	4,17%	0,00	
2029	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	4 297 366,70	721 705,45	721 705,45	3,81%	3,17%	0,00	
2030	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	2 882 432,70	470 788,00	470 788,00	2,42%	2,02%	0,00	
2031	1 414 946,00	1 414 946,00	250 963,00	250 963,00	0,00	1 467 486,70	470 788,00	470 788,00	1,18%	0,80%	0,00	
2032	943 086,00	943 086,00	175 729,00	175 729,00	0,00	524 400,70	175 729,45	175 729,45	0,41%	0,27%	0,00	
2033	524 400,70	524 400,70	44 095,00	44 095,00	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, 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.	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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2013	-1 708 939,00	297 974,00	12,46%	10,71%	12,46%	10,71%	0,00	10,71%	8,91%	9,25%	NIE	NIE
2014	1 025 883,00	1 025 883,00	13,30%	11,39%	13,30%	11,39%	0,00	11,39%	5,77%	6,11%	NIE	NIE
2015	2 306 918,00	2 306 918,00	8,29%	6,90%	8,29%	6,90%	0,00	6,90%	4,43%	4,77%	NIE	NIE
2016	3 622 795,00	3 622 795,00	7,71%	6,38%	7,71%	6,38%	0,00	6,38%	4,32%	4,32%	NIE	NIE
2017	5 036 995,00	5 036 995,00	7,05%	5,76%	7,05%	5,76%	0,00	5,76%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2018	6 533 148,00	6 533 148,00	6,42%	5,18%	6,42%	5,18%	0,00	5,18%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2019	8 115 041,00	8 115 041,00	5,94%	4,75%	5,94%	4,75%	0,00	4,75%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2020	9 786 621,00	9 786 621,00	4,37%	3,75%	4,37%	3,75%	0,00	3,75%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2021	11 552 004,00	11 552 004,00	2,80%	2,50%	2,80%	2,50%	0,00	2,50%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2022	13 415 482,00	13 415 482,00	2,58%	2,30%	2,58%	2,30%	0,00	2,30%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2023	15 381 525,00	15 381 525,00	2,37%	2,10%	2,37%	2,10%	0,00	2,10%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2024	17 454 799,00	17 454 799,00	2,18%	1,92%	2,18%	1,92%	0,00	1,92%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2025	19 640 164,00	19 640 164,00	1,99%	1,74%	1,99%	1,74%	0,00	1,74%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2026	21 942 688,00	21 942 688,00	1,82%	1,58%	1,82%	1,58%	0,00	1,58%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2027	24 367 650,00	24 367 650,00	1,66%	1,43%	1,66%	1,43%	0,00	1,43%	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2028	26 920 556,00	26 920 556,00	1,51%	1,29%	1,51%	1,29%	0,00	1,29%	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2029	29 607 142,00	29 607 142,00	1,52%	1,30%	1,52%	1,30%	0,00	1,30%	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2030	32 433 387,00	32 433 387,00	1,36%	1,14%	1,36%	1,14%	0,00	1,14%	24,97%	24,97%	TAK	TAK
2031	35 405 521,00	35 405 521,00	1,22%	1,02%	1,22%	1,02%	0,00	1,02%	26,59%	26,59%	TAK	TAK
2032	38 530 037,00	38 530 037,00	0,77%	0,63%	0,77%	0,63%	0,00	0,63%	28,19%	28,19%	TAK	TAK
2033	41 813 698,00	41 813 698,00	0,39%	0,36%	0,39%	0,36%	0,00	0,36%	29,36%	29,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym:						w tym:		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					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	25 756 184,00	4 489 160,00	13 676 131,09	64 602,58	13 611 528,51	13 541 529,00	785 020,00	427 443,00		
2014	6 382 471,00	0,00	26 000 000,00	0,00	2 363 899,34	0,00	2 363 899,34	0,00	0,00	0,00		
2015	3 980 607,00	0,00	26 100 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 980 607,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 980 607,00	0,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 980 607,00	0,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 980 616,00	0,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 965 663,00	0,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 418 184,00	0,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 418 184,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 418 184,00	0,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 418 184,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 418 184,00	0,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 418 184,00	0,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 418 184,00	0,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 418 184,00	0,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 418 184,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 418 184,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 418 196,00	0,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	946 336,00	0,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	527 650,70	0,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	62 260,00	62 260,00	62 260,00	8 263 944,00	8 263 944,00	8 263 944,00	64 603,00	64 603,00	64 603,00
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
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

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							
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	9 145 846,00	9 145 846,00	9 145 846,00	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
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	5 854 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 854 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 452 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 452 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 452 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 452 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 452 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 691,39	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