

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]											
2014	41 414 400,82	37 585 065,68	4 610 829,00	100 000,00	7 389 755,00	4 017 000,00	16 394 972,00	8 037 551,48	3 829 335,14	400 481,00	3 428 854,14	
2015	37 650 000,00	35 500 000,00	4 600 000,00	110 000,00	7 400 000,00	4 100 000,00	16 500 000,00	6 300 000,00	2 150 000,00	700 000,00	1 450 000,00	
2016	36 300 000,00	35 600 000,00	4 600 000,00	110 000,00	7 400 000,00	4 100 000,00	16 500 000,00	6 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2017 1)	36 300 000,00	35 600 000,00	4 600 000,00	110 000,00	7 400 000,00	4 100 000,00	16 500 000,00	6 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2018	36 440 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2019	36 440 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2020	36 440 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2021	36 640 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2022	36 640 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2023	36 640 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2024	36 840 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2025	36 840 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2026	36 840 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2027	36 840 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2028	36 840 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2029	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2030	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2031	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2032	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2033	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2034	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2035	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2036	36 940 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	43 514 400,82	36 863 679,76	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	11 800,00	6 650 721,06
2015	38 710 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	18 250,00	4 210 000,00
2016	36 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	15 850,00	1 500 000,00
2017 1)	35 700 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	13 100,00	1 200 000,00
2018	35 840 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	10 100,00	1 340 000,00
2019	35 740 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	8 300,00	1 240 000,00
2020	35 640 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 500,00	1 140 000,00
2021	35 840 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 700,00	1 240 000,00
2022	35 740 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000,00	1 140 000,00
2023	35 640 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 400,00	1 040 000,00
2024	35 840 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	1 140 000,00
2025	35 740 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2026	35 740 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2027	35 740 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2028	35 740 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2029	35 840 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2030	35 840 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2031	35 540 000,00	34 540 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2032	35 640 000,00	34 440 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2033	35 640 000,00	34 340 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2034	35 440 000,00	34 217 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 223 000,00
2035	35 720 736,78	34 200 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 520 736,78
2036	36 940 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 100 000,00	3 140 000,00	1 656 678,76	716 678,76	0,00	0,00	1 383 321,24	1 383 321,24	100 000,00	0,00
2015	-1 060 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 219 263,22	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	1 219 263,22	1 219 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 040 000,00	940 000,00	119 116,00	0,00	119 116,00	0,00	100 000,00
2015	750 000,00	750 000,00	74 376,00	0,00	74 376,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	69 636,00	0,00	69 636,00	0,00	0,00
2017 1)	300 000,00	300 000,00	104 346,00	0,00	104 346,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	50 583,00	0,00	50 583,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	46 280,00	0,00	46 280,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	46 280,00	0,00	46 280,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	9 162,00	0,00	9 162,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 219 263,22	1 219 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	18 959 263,22	0,00	721 385,92	2 378 064,68
2015	20 019 263,22	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2016	20 019 263,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2017 1)	19 719 263,22	0,00	1 100 000,00	1 400 000,00
2018	19 119 263,22	0,00	1 500 000,00	2 100 000,00
2019	18 519 263,22	0,00	1 500 000,00	2 100 000,00
2020	17 819 263,22	0,00	1 500 000,00	2 200 000,00
2021	17 019 263,22	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00
2022	16 219 263,22	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00
2023	15 319 263,22	0,00	1 600 000,00	2 500 000,00
2024	14 319 263,22	0,00	1 700 000,00	2 700 000,00
2025	13 319 263,22	0,00	1 700 000,00	2 700 000,00
2026	12 219 263,22	0,00	1 700 000,00	2 800 000,00
2027	11 119 263,22	0,00	1 700 000,00	2 800 000,00
2028	10 019 263,22	0,00	1 700 000,00	2 800 000,00
2029	8 919 263,22	0,00	1 800 000,00	2 900 000,00
2030	7 819 263,22	0,00	1 800 000,00	2 900 000,00
2031	6 719 263,22	0,00	1 960 000,00	3 060 000,00
2032	5 319 263,22	0,00	2 060 000,00	3 460 000,00
2033	4 019 263,22	0,00	2 160 000,00	3 460 000,00
2034	2 719 263,22	0,00	2 283 000,00	3 583 000,00
2035	1 219 263,22	0,00	2 300 000,00	3 800 000,00
2036	0,00	0,00	1 800 000,00	3 019 263,22

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] + [5.1.2]) + ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,88%	4,56%	0,00	4,56%	2,71%	5,96%	6,80%	TAK	TAK
2015	5,10%	4,85%	0,00	4,85%	4,52%	5,28%	6,11%	TAK	TAK
2016	5,40%	5,16%	0,00	5,16%	4,96%	5,21%	6,05%	TAK	TAK
2017 1)	3,86%	3,53%	0,00	3,53%	4,96%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2018	4,67%	4,49%	0,00	4,49%	5,32%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,50%	0,00	4,50%	5,32%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,50%	0,00	4,50%	5,32%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,76%	0,00	4,76%	5,57%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,78%	0,00	4,78%	5,57%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	5,19%	5,06%	0,00	5,06%	5,57%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	5,43%	5,40%	0,00	5,40%	5,81%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,81%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2026	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,81%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2027	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2029	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,06%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2030	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	6,06%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2031	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,50%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,77%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2033	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,04%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2034	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,37%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,42%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2036	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,06%	7,28%	7,28%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	17 436 906,93	2 793 273,66	1 255 118,96	0,00	1 255 118,96	5 689 054,60	726 887,25	234 779,21		
2015	0,00	0,00	17 500 000,00	2 800 000,00	4 205 578,69	0,00	4 205 578,69	3 485 578,69	724 421,31	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	17 500 000,00	2 800 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2017 1)	600 000,00	300 000,00	17 500 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00		
2019	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00		
2020	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00		
2022	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2023	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00		
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2031	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2034	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	0,00		
2035	1 219 263,22	1 219 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 736,78	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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
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	341 964,49	293 490,28	293 490,28	3 170 354,14	3 170 354,14	3 170 354,14	323 160,49	274 686,28	289 228,49
2015	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	570 000,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	4 584 242,88	2 651 991,51	4 509 608,51	2 494 363,19	2 469 192,88	382 284,86	382 284,86	321 552,00	321 552,00	
2015	546 380,00	380 000,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 000 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	264 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	553 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	553 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	653 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	753 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	753 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	988 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	852 896,98	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