

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	39 438 297,92	35 664 443,78	4 610 829,00	100 000,00	7 386 505,00	4 017 000,00	16 415 194,00	6 352 396,78	3 773 854,14	400 000,00	3 373 854,14	
2015	37 080 000,00	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	1 580 000,00	700 000,00	880 000,00	
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	42 106 593,14	35 102 991,86	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	11 800,00	7 003 601,28
2015	38 140 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	18 250,00	3 640 000,00
2016	36 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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	35 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	35 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	35 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	35 440 000,00	34 440 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2033	35 340 000,00	34 340 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2034	35 217 000,00	34 217 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2035	34 966 310,75	34 200 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	766 310,75
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	-2 668 295,22	3 608 295,22	747 547,95	0,00	0,00	0,00	2 860 747,27	2 668 295,22	0,00	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	1 140 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 240 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 723 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 973 689,25	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	1 973 689,25	1 973 689,25	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	
			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	940 000,00	940 000,00	119 116,00	0,00	119 116,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 973 689,25	1 973 689,25	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	20 436 689,25	0,00	561 451,92	1 308 999,87
2015	21 496 689,25	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2016	21 496 689,25	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2017 1)	21 196 689,25	0,00	1 100 000,00	1 400 000,00
2018	20 596 689,25	0,00	1 500 000,00	2 100 000,00
2019	19 996 689,25	0,00	1 500 000,00	2 100 000,00
2020	19 296 689,25	0,00	1 500 000,00	2 200 000,00
2021	18 496 689,25	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00
2022	17 696 689,25	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00
2023	16 796 689,25	0,00	1 600 000,00	2 500 000,00
2024	15 796 689,25	0,00	1 700 000,00	2 700 000,00
2025	14 796 689,25	0,00	1 700 000,00	2 700 000,00
2026	13 696 689,25	0,00	1 700 000,00	2 800 000,00
2027	12 596 689,25	0,00	1 700 000,00	2 800 000,00
2028	11 496 689,25	0,00	1 700 000,00	2 800 000,00
2029	10 396 689,25	0,00	1 800 000,00	2 940 000,00
2030	9 296 689,25	0,00	1 800 000,00	3 040 000,00
2031	8 196 689,25	0,00	1 960 000,00	3 200 000,00
2032	6 796 689,25	0,00	2 060 000,00	3 460 000,00
2033	5 296 689,25	0,00	2 160 000,00	3 660 000,00
2034	3 696 689,25	0,00	2 283 000,00	3 883 000,00
2035	1 973 689,25	0,00	2 300 000,00	4 023 000,00
2036	0,00	0,00	1 800 000,00	3 773 689,25

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,55%	5,22%	0,00	5,22%	2,44%	5,96%	6,80%	TAK	TAK
2015	5,18%	4,93%	0,00	4,93%	4,58%	5,19%	6,02%	TAK	TAK
2016	5,12%	4,89%	0,00	4,89%	4,96%	5,14%	5,98%	TAK	TAK
2017 1)	3,86%	3,53%	0,00	3,53%	4,96%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2018	4,67%	4,49%	0,00	4,49%	5,32%	4,83%	4,83%	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	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,04%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2034	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,37%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	7,42%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2036	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	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	17 469 806,01	2 761 673,66	1 225 118,96	0,00	1 225 118,96	6 206 934,82	561 887,25	234 779,21		
2015	0,00	0,00	17 500 000,00	2 800 000,00	3 635 578,69	0,00	3 635 578,69	3 515 578,69	124 421,31	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	1 140 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2029	1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2030	1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2033	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2034	1 723 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2035	1 973 689,25	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 310,75	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	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			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
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	289 228,49	274 686,28	274 686,28	3 170 354,14	3 170 354,14	3 170 354,14	289 228,49	274 686,28	289 228,49
2015	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	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	5 222 123,10	2 651 991,51	5 147 488,73	2 489 363,19	2 464 192,88	377 284,86	377 284,86	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 długi 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