

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| 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 | 116 095 643,00 | 108 003 279,00 | 23 656 198,00 | 200 000,00 | 8 562 884,00 | 0,00 | 47 232 955,00 | 20 609 788,00 | 8 092 364,00 | 1 000 000,00 | 7 092 364,00 | |
| 2015 | 108 269 825,00 | 106 178 825,00 | 24 000 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 267 129,00 | 2 091 000,00 | 0,00 | 2 091 000,00 | |
| 2016 | 106 200 000,00 | 106 200 000,00 | 25 000 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 107 200 000,00 | 107 200 000,00 | 26 000 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 108 200 000,00 | 108 200 000,00 | 27 000 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 109 200 000,00 | 109 200 000,00 | 28 000 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 110 200 000,00 | 110 200 000,00 | 29 000 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 111 200 000,00 | 111 200 000,00 | 30 000 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 112 200 000,00 | 112 200 000,00 | 31 000 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 113 200 000,00 | 113 200 000,00 | 32 000 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 113 700 000,00 | 113 700 000,00 | 32 500 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 113 700 000,00 | 113 700 000,00 | 32 500 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 113 700 000,00 | 113 700 000,00 | 32 500 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 113 700 000,00 | 113 700 000,00 | 32 500 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 113 700 000,00 | 113 700 000,00 | 32 500 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| 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 | 138 047 821,00 | 103 013 834,00 | 309 996,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 083,00 | 3 487 083,00 | 0,00 | 0,00 | 35 033 987,00 |
| 2015 | 108 269 825,00 | 98 431 586,00 | 219 996,00 | 0,00 | 0,00 | 4 704 076,00 | 4 704 076,00 | 0,00 | 0,00 | 9 838 239,00 |
| 2016 | 105 636 619,00 | 97 366 631,00 | 219 996,00 | 0,00 | 0,00 | 4 661 635,00 | 4 661 635,00 | 0,00 | 0,00 | 8 269 988,00 |
| 2017 1) | 105 595 570,00 | 97 252 077,00 | 219 996,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547 081,00 | 4 547 081,00 | 0,00 | 0,00 | 8 343 493,00 |
| 2018 | 104 701 820,00 | 96 838 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353 327,00 | 4 353 327,00 | 0,00 | 0,00 | 7 863 493,00 |
| 2019 | 104 141 820,00 | 96 544 035,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 059 035,00 | 4 059 035,00 | 0,00 | 0,00 | 7 597 785,00 |
| 2020 | 103 461 820,00 | 96 161 284,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 676 284,00 | 3 676 284,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 536,00 |
| 2021 | 104 425 736,00 | 95 701 672,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 216 672,00 | 3 216 672,00 | 0,00 | 0,00 | 8 724 064,00 |
| 2022 | 105 425 736,00 | 95 251 105,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 766 105,00 | 2 766 105,00 | 0,00 | 0,00 | 10 174 631,00 |
| 2023 | 106 425 736,00 | 94 800 537,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 315 537,00 | 2 315 537,00 | 0,00 | 0,00 | 11 625 199,00 |
| 2024 | 106 925 736,00 | 94 355 271,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 870 271,00 | 1 870 271,00 | 0,00 | 0,00 | 12 570 465,00 |
| 2025 | 106 925 736,00 | 93 899 402,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 414 402,00 | 1 414 402,00 | 0,00 | 0,00 | 13 026 334,00 |
| 2026 | 107 249 031,00 | 93 450 494,00 | 0,00 | 0,00 | x | 965 494,00 | 965 494,00 | 0,00 | 0,00 | 13 798 537,00 |
| 2027 | 108 470 166,00 | 93 055 696,00 | 0,00 | 0,00 | x | 570 696,00 | 570 696,00 | 0,00 | 0,00 | 15 414 470,00 |
| 2028 | 109 646 888,00 | 92 727 189,00 | 0,00 | 0,00 | x | 242 189,00 | 242 189,00 | 0,00 | 0,00 | 16 919 699,00 |

| 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 | -21 952 178,00 | 24 352 178,00 | 0,00 | 0,00 | 14 302 178,00 | 14 302 178,00 | 10 050 000,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 563 381,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 604 430,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 498 180,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 058 180,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 738 180,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 774 264,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 774 264,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 774 264,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 774 264,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 774 264,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 450 969,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 229 834,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 053 112,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | | |
| 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 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 163 381,00 | 1 163 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 204 430,00 | 2 204 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 098 180,00 | 4 098 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 658 180,00 | 5 658 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 338 180,00 | 7 338 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 374 264,00 | 7 374 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 374 264,00 | 7 374 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 374 264,00 | 7 374 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 374 264,00 | 7 374 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 374 264,00 | 7 374 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 050 969,00 | 7 050 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 829 834,00 | 5 829 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 653 112,00 | 4 653 112,00 | 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 | 75 767 586,00 | 0,00 | 4 989 445,00 | 19 291 623,00 |
| 2015 | 74 867 586,00 | 0,00 | 7 747 239,00 | 8 347 239,00 |
| 2016 | 73 704 205,00 | 0,00 | 8 833 369,00 | 9 433 369,00 |
| 2017 1) | 71 499 775,00 | 0,00 | 9 947 923,00 | 10 547 923,00 |
| 2018 | 67 401 595,00 | 0,00 | 11 361 673,00 | 11 961 673,00 |
| 2019 | 61 743 415,00 | 0,00 | 12 655 965,00 | 13 255 965,00 |
| 2020 | 54 405 235,00 | 0,00 | 14 038 716,00 | 14 638 716,00 |
| 2021 | 47 030 971,00 | 0,00 | 15 498 328,00 | 16 098 328,00 |
| 2022 | 39 656 707,00 | 0,00 | 16 948 895,00 | 17 548 895,00 |
| 2023 | 32 282 443,00 | 0,00 | 18 399 463,00 | 18 999 463,00 |
| 2024 | 24 908 179,00 | 0,00 | 19 344 729,00 | 19 944 729,00 |
| 2025 | 17 533 915,00 | 0,00 | 19 800 598,00 | 20 400 598,00 |
| 2026 | 10 482 946,00 | 0,00 | 20 249 506,00 | 20 849 506,00 |
| 2027 | 4 653 112,00 | 0,00 | 20 644 304,00 | 21 244 304,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 20 972 811,00 | 21 572 811,00 |

| 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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1] - [5.1.1.]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.1.] + [9.2])}{([1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]) / ([1.] - [15.1.1.]})}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]) / ([1.] - [15.1.1.]})}{[15.1.1.]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 5,34% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 5,16% | 6,93% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 7,16% | 6,05% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,69% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 8,32% | 6,36% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 6,50% | 6,50% | 0,00 | 6,50% | 9,28% | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,81% | 7,81% | 0,00 | 7,81% | 10,50% | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,90% | 8,90% | 0,00 | 8,90% | 11,59% | 9,37% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2020 | 9,99% | 9,99% | 0,00 | 9,99% | 12,74% | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,52% | 9,52% | 0,00 | 9,52% | 13,94% | 11,61% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,04% | 9,04% | 0,00 | 9,04% | 15,11% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,56% | 8,56% | 0,00 | 8,56% | 16,25% | 13,93% | 13,93% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,13% | 8,13% | 0,00 | 8,13% | 17,01% | 15,10% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,73% | 7,73% | 0,00 | 7,73% | 17,41% | 16,12% | 16,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,05% | 7,05% | 0,00 | 7,05% | 17,81% | 16,89% | 16,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,63% | 5,63% | 0,00 | 5,63% | 18,16% | 17,41% | 17,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,31% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 18,45% | 17,79% | 17,79% | 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 | 53 329 771,00 | 38 700 935,00 | 34 107 652,00 | 5 464 796,00 | 28 642 856,00 | 18 299 750,00 | 14 423 099,00 | 2 311 138,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 3 864 300,00 | 1 072 300,00 | 2 792 000,00 | 701 000,00 | 9 137 239,00 | 0,00 |
| 2016 | 563 381,00 | 563 381,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 140 034,00 | 140 034,00 | 0,00 | 0,00 | 8 269 988,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 604 430,00 | 1 604 430,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 118 417,00 | 115 034,00 | 3 383,00 | 3 383,00 | 8 340 110,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 498 180,00 | 3 498 180,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 90 034,00 | 90 034,00 | 0,00 | 0,00 | 7 863 493,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 058 180,00 | 5 058 180,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 90 033,00 | 90 033,00 | 0,00 | 0,00 | 7 597 785,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 738 180,00 | 6 738 180,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 90 033,00 | 90 033,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 536,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 774 264,00 | 6 774 264,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 724 064,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 774 264,00 | 6 774 264,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 174 631,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 774 264,00 | 6 774 264,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 625 199,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 774 264,00 | 6 774 264,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 570 465,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 774 264,00 | 6 774 264,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 026 334,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 450 969,00 | 6 450 969,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 798 537,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 229 834,00 | 5 229 834,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 414 470,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 053 112,00 | 4 053 112,00 | 55 550 000,00 | 18 765 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 919 699,00 | 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 | 4 360 003,00 | 3 852 172,00 | 2 971 206,00 | 5 018 364,00 | 5 018 336,00 | 5 018 336,00 | 5 363 796,00 | 4 620 559,00 | 3 739 593,00 |
| 2015 | 1 015 960,00 | 910 621,00 | 823 560,00 | 2 091 000,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 971 300,00 | 870 534,00 | 783 473,00 |
| 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 |

| 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: | Wydatki na wkład krajowy 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: | 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 | | 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 | 6 002 156,00 | 5 023 296,00 | 5 023 296,00 | 1 978 597,00 | 1 823 135,00 | 1 265 694,00 | 1 110 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 091 000,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 916 766,00 | 901 402,00 | 76 766,00 | 61 402,00 | 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 |

| 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 |

| 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 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 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 163 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 953 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 093 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 653 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 333 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 369 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 369 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 369 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 369 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 369 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 045 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 076 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 653 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |