

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wielkości środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) zostały zabezpieczone w WPF w wysokości 0,97%% wydatków planowanych w poszczególnych latach budżetowych

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:					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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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	a	45 819 678,00	40 182 521,00	92 500,00	1 056 462,00	0,00	24 299 481,00	7 636 860,00	5 637 157,00	0,00	5 465 182,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 819 678,00	40 182 521,00	92 500,00	1 056 462,00	0,00	24 299 481,00	7 636 860,00	5 637 157,00	0,00	5 465 182,00	
2015	a	43 125 531,00	41 289 755,00	81 000,00	1 010 000,00	0,00	25 090 000,00	6 871 410,00	1 835 776,00	0,00	1 835 776,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	43 125 531,00	41 289 755,00	81 000,00	1 010 000,00	0,00	25 090 000,00	6 871 410,00	1 835 776,00	0,00	1 835 776,00	
2016	a	41 572 737,00	41 572 737,00	82 000,00	1 020 000,00	0,00	25 340 000,00	6 849 200,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 572 737,00	41 572 737,00	82 000,00	1 020 000,00	0,00	25 340 000,00	6 849 200,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	41 987 905,00	41 987 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 987 905,00	41 987 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	42 407 223,00	42 407 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 407 223,00	42 407 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	42 774 736,00	42 774 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 774 736,00	42 774 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	43 202 484,00	43 202 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	43 202 484,00	43 202 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2021	a	43 634 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 634 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe					
		Lp	2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobiegają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:				
							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
2014	a	47 821 827,00	39 170 824,00	-7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 124,00	233 124,00	0,00	0,00	0,00	8 651 003,00		
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00		
	c	47 821 827,00	39 178 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 124,00	233 124,00	0,00	0,00	0,00	8 643 169,00		
2015	a	42 509 531,00	39 659 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	42 509 531,00	39 659 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00		
2016	a	40 956 737,00	39 902 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 322,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	40 956 737,00	39 902 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 322,00		
2017 1)	a	41 371 905,00	40 239 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 566,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	41 371 905,00	40 239 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 566,00		
2018	a	41 791 223,00	40 610 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 991,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	41 791 223,00	40 610 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 991,00		
2019	a	42 114 736,00	40 987 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 601,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	42 114 736,00	40 987 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 601,00		
2020	a	42 537 484,00	41 504 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 622,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	42 537 484,00	41 504 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 622,00		
2021	a	43 595 284,00	42 184 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 807,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	43 595 284,00	42 184 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 807,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:			
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp																
Formula		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2014	a	-2 002 149,00	2 797 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 925,00	1 778 149,00	224 000,00	224 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 002 149,00	2 797 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 925,00	1 778 149,00	224 000,00	224 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		Lp	5	5.1	z tego:				5.2		
					Formula	[5.1] + [5.2]	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
		5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
					[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	a	795 776,00		795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	795 776,00		795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	616 000,00		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	616 000,00		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	616 000,00		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	616 000,00		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	616 000,00		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	616 000,00		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	616 000,00		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	616 000,00		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	660 000,00		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	660 000,00		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	665 000,00		665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	665 000,00		665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	39 224,00		39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	39 224,00		39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00		0,00	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	
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..1,2])	
2014	a	3 828 224,00	0,00	1 011 697,00	2 965 622,00
	b	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00
	c	3 828 224,00	0,00	1 003 863,00	2 957 788,00
2015	a	3 212 224,00	0,00	1 630 224,00	1 630 224,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 212 224,00	0,00	1 630 224,00	1 630 224,00
2016	a	2 596 224,00	0,00	1 670 322,00	1 670 322,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 596 224,00	0,00	1 670 322,00	1 670 322,00
2017 1)	a	1 980 224,00	0,00	1 748 566,00	1 748 566,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 980 224,00	0,00	1 748 566,00	1 748 566,00
2018	a	1 364 224,00	0,00	1 796 991,00	1 796 991,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 364 224,00	0,00	1 796 991,00	1 796 991,00
2019	a	704 224,00	0,00	1 787 601,00	1 787 601,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	704 224,00	0,00	1 787 601,00	1 787 601,00
2020	a	39 224,00	0,00	1 697 622,00	1 697 622,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 224,00	0,00	1 697 622,00	1 697 622,00
2021	a	0,00	0,00	1 450 031,00	1 450 031,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 450 031,00	1 450 031,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, 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 kwartałów poprzedzającego, powyższy rok prognostyczny (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 plan 3 kwartałów poprzedzającego, powyższy rok prognostyczny (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 z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
	Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]}{[9.1]} \cdot 100$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]}{[9.1]} \cdot 100$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]}{[9.1]} \cdot 100$	$\frac{([11.1] - [15.1] + [12.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]))}{[15.1]} \cdot 100$	$\frac{[9.6]}{[9.6.1]} \cdot 100$	$\frac{[9.4]}{[9.4]} \cdot 100$	$\frac{[9.4]}{[9.4]} \cdot 100$	$\frac{[9.4]}{[9.4]} \cdot 100$
2014	a	2,25%	1,74%	0,00	2,21%	5,72%	7,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,25%	1,74%	0,00	2,19%	5,72%	7,06%	TAK	TAK
2015	a	1,89%	1,43%	0,00	1,43%	3,97%	5,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	1,89%	1,43%	0,00	1,43%	3,96%	5,30%	TAK	TAK
2016	a	1,89%	1,48%	0,00	1,48%	4,02%	4,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	1,89%	1,48%	0,00	1,48%	4,02%	4,38%	TAK	TAK
2017 1)	a	1,78%	1,47%	0,00	1,47%	4,16%	3,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	1,78%	1,47%	0,00	1,47%	4,16%	3,33%	TAK	TAK
2018	a	1,74%	1,45%	0,00	1,45%	4,24%	3,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,74%	1,45%	0,00	1,45%	4,24%	3,99%	TAK	TAK
2019	a	1,73%	1,54%	0,00	1,54%	4,18%	4,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,73%	1,54%	0,00	1,54%	4,18%	4,14%	TAK	TAK
2020	a	1,63%	1,54%	0,00	1,54%	3,93%	4,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,63%	1,54%	0,00	1,54%	3,93%	4,19%	TAK	TAK
2021	a	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,32%	4,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,32%	4,12%	TAK	TAK
2022	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,81%	3,81%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
		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	a	0,00	0,00	21 096 148,00	3 615 361,00	7 465 226,00	373 652,00	7 091 574,00	7 065 744,00	1 086 897,00	490 528,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	21 096 148,00	3 615 361,00	7 439 396,00	373 652,00	7 065 744,00	7 065 744,00	1 086 897,00	490 528,00	
2015	a	616 000,00	560 000,00	22 027 760,00	3 513 810,00	2 773 212,00	132 930,00	2 640 282,00	2 850 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	616 000,00	560 000,00	22 027 760,00	3 513 810,00	2 773 212,00	132 930,00	2 640 282,00	2 850 000,00	0,00	0,00	
2016	a	616 000,00	560 000,00	22 248 038,00	3 548 948,00	1 054 322,00	0,00	1 054 322,00	1 054 322,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	616 000,00	560 000,00	22 248 038,00	3 548 948,00	1 054 322,00	0,00	1 054 322,00	1 054 322,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	616 000,00	560 000,00	22 470 518,00	3 584 437,00	695 678,00	0,00	695 678,00	695 678,00	436 888,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	616 000,00	560 000,00	22 470 518,00	3 584 437,00	695 678,00	0,00	695 678,00	695 678,00	436 888,00	0,00	
2018	a	616 000,00	560 000,00	22 695 223,00	3 620 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 991,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	616 000,00	560 000,00	22 695 223,00	3 620 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 991,00	0,00	
2019	a	660 000,00	660 000,00	22 922 175,00	3 656 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 601,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	660 000,00	660 000,00	22 922 175,00	3 656 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 601,00	0,00	
2020	a	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 622,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 622,00	0,00	
2021	a	39 224,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 807,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 224,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 807,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	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		
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	a	450 900,00	450 900,00	229 983,00	229 983,00	229 983,00	229 983,00	229 983,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 900,00	450 900,00	229 983,00	229 983,00	229 983,00	229 983,00	229 983,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, w tym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2014	a	0,00			0,00	0,00					
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 192,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przebieżewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokolenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formula									
2014	a	795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą