

# 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	a	18 191 558,88	17 490 883,36	2 636 157,00	100 000,00	4 698 609,43	2 477 732,08	956 167,00	2 970 985,02	700 675,52	1 100,00	652 575,52
	b	338 759,00	338 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 759,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 852 799,88	17 152 124,36	2 636 157,00	100 000,00	4 698 609,43	2 477 732,08	956 167,00	2 782 226,02	700 675,52	1 100,00	652 575,52
2015	a	20 438 113,01	18 622 137,67	2 699 424,00	102 400,00	4 384 241,00	3 495 649,00	774 315,00	1 780 490,00	1 815 975,34	0,00	1 815 975,34
	b	54 569,66	114 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 410,00	-59 840,34	0,00	-59 840,34
	c	20 383 543,35	18 507 727,67	2 699 424,00	102 400,00	4 384 241,00	3 495 649,00	774 315,00	1 666 080,00	1 875 815,68	0,00	1 875 815,68
2016	a	18 147 913,00	18 147 913,00	2 764 210,00	104 857,00	4 489 463,00	3 543 545,00	792 898,00	1 706 066,00	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
	c	18 147 913,00	18 147 913,00	2 764 210,00	104 857,00	4 489 463,00	3 543 545,00	792 898,00	1 706 066,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	18 547 463,00	18 547 463,00	2 830 552,00	107 374,00	4 597 210,00	3 592 590,00	811 928,00	1 747 012,00	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
	c	18 547 463,00	18 547 463,00	2 830 552,00	107 374,00	4 597 210,00	3 592 590,00	811 928,00	1 747 012,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	18 942 602,00	18 942 602,00	2 898 485,00	109 951,00	4 707 543,00	3 642 812,00	831 414,00	1 788 940,00	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
	c	18 942 602,00	18 942 602,00	2 898 485,00	109 951,00	4 707 543,00	3 642 812,00	831 414,00	1 788 940,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	19 361 560,00	19 361 560,00	2 968 048,00	112 589,00	4 820 524,00	3 694 240,00	851 368,00	1 831 875,00	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
	c	19 361 560,00	19 361 560,00	2 968 048,00	112 589,00	4 820 524,00	3 694 240,00	851 368,00	1 831 875,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	19 790 574,00	19 790 574,00	3 039 282,00	115 292,00	4 936 217,00	3 746 901,00	871 801,00	1 875 840,00	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
	c	19 790 574,00	19 790 574,00	3 039 282,00	115 292,00	4 936 217,00	3 746 901,00	871 801,00	1 875 840,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2021	a	20 216 883,00	20 216 883,00	3 112 224,00	118 059,00	5 054 686,00	3 800 827,00	892 724,00	1 920 860,00	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	20 216 883,00	20 216 883,00	3 112 224,00	118 059,00	5 054 686,00	3 800 827,00	892 724,00	1 920 860,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	20 663 852,00	20 663 852,00	3 186 918,00	120 892,00	5 175 998,00	3 856 047,00	914 149,00	1 966 960,00	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	20 663 852,00	20 663 852,00	3 186 918,00	120 892,00	5 175 998,00	3 856 047,00	914 149,00	1 966 960,00	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	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		
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	a	23 053 482,19	17 716 382,76	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	11 520,00	4 300,00	5 337 099,43
	b	278 918,66	183 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 159,66
	c	22 774 563,53	17 532 623,76	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	11 520,00	4 300,00	5 241 939,77
2015	a	18 622 137,67	16 299 469,68	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	10 150,00	15 100,00	2 322 667,99
	b	114 410,00	114 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 507 727,67	16 185 059,68	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	10 150,00	15 100,00	2 322 667,99
2016	a	17 856 910,00	16 346 910,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 400,00	1 510 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 856 910,00	16 346 910,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 400,00	1 510 000,00
2017 1)	a	18 213 411,83	16 838 936,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 725,00	1 374 475,83
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 213 411,83	16 838 936,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 725,00	1 374 475,83
2018	a	18 666 602,00	17 175 714,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	10 050,00	1 490 888,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 666 602,00	17 175 714,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	10 050,00	1 490 888,00
2019	a	19 085 560,00	17 519 229,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	8 400,00	1 566 331,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 085 560,00	17 519 229,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	8 400,00	1 566 331,00
2020	a	19 514 574,00	17 869 613,00	0,00	0,00	x	10 635,00	10 635,00	0,00	6 700,00	1 644 961,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 514 574,00	17 869 613,00	0,00	0,00	x	10 635,00	10 635,00	0,00	6 700,00	1 644 961,00
2021	a	20 050 883,00	18 227 005,00	0,00	0,00	x	3 201,00	3 201,00	0,00	2 000,00	1 823 878,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 050 883,00	18 227 005,00	0,00	0,00	x	3 201,00	3 201,00	0,00	2 000,00	1 823 878,00
2022	a	20 589 932,20	18 591 546,00	0,00	0,00	x	1 372,00	1 372,00	0,00	1 000,00	1 998 386,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 589 932,20	18 591 546,00	0,00	0,00	x	1 372,00	1 372,00	0,00	1 000,00	1 998 386,20

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	a	-4 861 923,31	5 632 408,56	1 448 888,93	1 448 888,93	2 008 429,29	1 592 429,29	2 175 090,34	1 820 605,09	0,00	0,00
	b	59 840,34	-59 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 840,34	-59 840,34	0,00	0,00
	c	-4 921 763,65	5 692 248,90	1 448 888,93	1 448 888,93	2 008 429,29	1 592 429,29	2 234 930,68	1 880 445,43	0,00	0,00
2015	a	1 815 975,34	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-59 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 875 815,68	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	291 003,00	110 997,00	0,00	0,00	110 997,00	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	291 003,00	110 997,00	0,00	0,00	110 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	334 051,17	57 948,83	0,00	0,00	57 948,83	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	334 051,17	57 948,83	0,00	0,00	57 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	276 000,00	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	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	276 000,00	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	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	276 000,00	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	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	166 000,00	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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	73 919,80	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	73 919,80	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			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	a	770 485,25	770 485,25	354 485,25	354 485,25	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	770 485,25	770 485,25	354 485,25	354 485,25	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 207 975,34	2 207 975,34	1 851 975,34	1 815 975,34	36 000,00	0,00	0,00
	b	-59 840,34	-59 840,34	-59 840,34	-59 840,34	0,00	0,00	0,00
	c	2 267 815,68	2 267 815,68	1 911 815,68	1 875 815,68	36 000,00	0,00	0,00
2016	a	402 000,00	402 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 000,00	402 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2017 1)	a	392 000,00	392 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	392 000,00	392 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2018	a	276 000,00	276 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	276 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2019	a	276 000,00	276 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	276 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2020	a	276 000,00	276 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	276 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2021	a	166 000,00	166 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 000,00	166 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
2022	a	73 919,80	73 919,80	70 115,00	0,00	70 115,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 919,80	73 919,80	70 115,00	0,00	70 115,00	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	a	4 069 895,14	0,00	-225 499,40	3 231 818,82
	b	-59 840,34	0,00	155 000,00	155 000,00
	c	4 129 735,48	0,00	-380 499,40	3 076 818,82
2015	a	1 861 919,80	0,00	2 322 667,99	2 714 667,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 861 919,80	0,00	2 322 667,99	2 714 667,99
2016	a	1 459 919,80	0,00	1 801 003,00	1 912 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 459 919,80	0,00	1 801 003,00	1 912 000,00
2017 1)	a	1 067 919,80	0,00	1 708 527,00	1 766 475,83
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 067 919,80	0,00	1 708 527,00	1 766 475,83
2018	a	791 919,80	0,00	1 766 888,00	1 766 888,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	791 919,80	0,00	1 766 888,00	1 766 888,00
2019	a	515 919,80	0,00	1 842 331,00	1 842 331,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	515 919,80	0,00	1 842 331,00	1 842 331,00
2020	a	239 919,80	0,00	1 920 961,00	1 920 961,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 919,80	0,00	1 920 961,00	1 920 961,00
2021	a	73 919,80	0,00	1 989 878,00	1 989 878,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 919,80	0,00	1 989 878,00	1 989 878,00
2022	a	0,00	0,00	2 072 306,00	2 072 306,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 072 306,00	2 072 306,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1)[2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	a	4,95%	2,91%	0,00	2,91%	-1,23%	5,15%	10,00%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,04%	2,97%	0,00	2,97%	-2,13%	5,15%	10,00%	TAK	TAK
2015	a	11,39%	2,21%	0,00	2,21%	11,36%	2,61%	7,46%	TAK	TAK
	b	-0,32%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	c	11,71%	2,21%	0,00	2,21%	11,39%	2,31%	7,16%	TAK	TAK
2016	a	2,77%	2,49%	0,00	2,49%	9,92%	2,78%	7,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	c	2,77%	2,49%	0,00	2,49%	9,92%	2,49%	7,34%	TAK	TAK
2017 1)	a	2,38%	2,13%	0,00	2,13%	9,21%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	c	2,38%	2,13%	0,00	2,13%	9,21%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2018	a	1,67%	1,43%	0,00	1,43%	9,33%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	1,67%	1,43%	0,00	1,43%	9,33%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2019	a	1,55%	1,33%	0,00	1,33%	9,52%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,55%	1,33%	0,00	1,33%	9,52%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2020	a	1,45%	1,23%	0,00	1,23%	9,71%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,45%	1,23%	0,00	1,23%	9,71%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2021	a	0,84%	0,47%	0,00	0,47%	9,84%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,84%	0,47%	0,00	0,47%	9,84%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2022	a	0,36%	0,02%	0,00	0,02%	10,03%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,36%	0,02%	0,00	0,02%	10,03%	9,69%	9,69%	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	a	0,00	0,00	9 093 138,51	301 803,46	4 495 909,81	1 239 144,05	3 256 765,76	3 271 175,81	1 500 333,67	565 589,95	
	b	0,00	0,00	4 920,12	0,00	124 783,29	124 783,29	0,00	0,00	95 159,66	0,00	
	c	0,00	0,00	9 088 218,39	301 803,46	4 371 126,52	1 114 360,76	3 256 765,76	3 271 175,81	1 405 174,01	565 589,95	
2015	a	1 815 975,34	1 815 975,34	9 034 000,00	364 131,00	1 380 126,16	327 458,17	1 052 667,99	1 572 667,99	0,00	0,00	
	b	-59 840,34	-59 840,34	0,00	0,00	116 388,83	116 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 875 815,68	1 875 815,68	9 034 000,00	364 131,00	1 263 737,33	211 069,34	1 052 667,99	1 572 667,99	0,00	0,00	
2016	a	291 003,00	291 003,00	9 260 000,00	373 235,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	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	291 003,00	291 003,00	9 260 000,00	373 235,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	334 051,17	334 051,17	9 491 000,00	382 566,00	597 500,00	0,00	597 500,00	474 475,83	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	334 051,17	334 051,17	9 491 000,00	382 566,00	597 500,00	0,00	597 500,00	474 475,83	0,00	0,00	
2018	a	276 000,00	0,00	9 729 000,00	392 130,00	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	276 000,00	0,00	9 729 000,00	392 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	276 000,00	0,00	9 972 000,00	401 000,00	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	276 000,00	0,00	9 972 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	276 000,00	0,00	10 221 000,00	411 000,00	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	276 000,00	0,00	10 221 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	166 000,00	0,00	10 477 000,00	422 000,00	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	166 000,00	0,00	10 477 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	73 919,80	0,00	10 739 000,00	432 838,00	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	73 919,80	0,00	10 739 000,00	432 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	a	761 817,81	665 268,81	665 268,81	557 575,52	557 575,52	557 575,52	695 864,75	598 601,77	598 601,77
	b	163 660,00	139 111,00	139 111,00	0,00	0,00	0,00	163 660,00	139 111,00	139 111,00
	c	598 157,81	526 157,81	526 157,81	557 575,52	557 575,52	557 575,52	532 204,75	459 490,77	459 490,77
2015	a	114 410,00	97 248,50	97 248,50	1 815 975,34	1 815 975,34	1 815 975,34	114 410,00	97 248,50	97 248,50
	b	114 410,00	97 248,50	97 248,50	-59 840,34	-59 840,34	210 900,00	114 410,00	97 248,50	97 248,50
	c	0,00	0,00	0,00	1 875 815,68	1 875 815,68	1 605 075,34	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	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	a	2 436 506,87	1 815 975,34	1 815 975,34	620 531,53	620 531,53	551 574,65	551 574,65	2 175 090,34	2 175 090,34			
	b	-85 091,34	-59 840,34	0,00	-25 251,00	-25 251,00	-94 207,88	-94 207,88	-59 840,34	210 900,00			
	c	2 521 598,21	1 875 815,68	1 815 975,34	645 782,53	645 782,53	645 782,53	645 782,53	2 234 930,68	1 964 190,34			
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 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	a	2 000 558,34	2 000 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	570 015,00	570 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 430 543,34	1 430 543,34	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 dług 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	a	770 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49 195,20	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	770 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49 195,20	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 454 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 098 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	366 000,00	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	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	356 000,00	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	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	240 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	240 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	240 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	93 000,00	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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 804,80	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	3 804,80	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

