Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	**207 660 755,00**	**214 695 793,00**	**217 880 529,00**	**216 501 967,00**	**224 729 041,00**	**233 044 016,00**	**241 200 556,00**
1.1	Dochody bieżące	193 258 855,00	200 385 093,00	208 375 329,00	216 501 967,00	224 729 041,00	233 044 016,00	241 200 556,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 167 482,00	91 606 014,00	95 270 254,00	98 985 794,00	102 747 254,00	106 548 903,00	110 278 114,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 945 000,00	4 098 855,00	4 262 809,00	4 429 059,00	4 597 363,00	4 767 465,00	4 934 327,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 665 255,00	7 964 200,00	8 282 768,00	8 605 796,00	8 932 816,00	9 263 330,00	9 587 547,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 621 631,00	52 595 875,00	54 699 710,00	56 832 998,00	58 992 652,00	61 175 380,00	63 316 519,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 343 808,00	23 843 359,00	24 771 926,00	25 738 031,00	26 716 076,00	27 704 571,00	28 674 231,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 401 900,00	14 310 700,00	9 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 101 900,00	14 310 700,00	9 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	**213 958 490,00**	**203 148 189,00**	**205 532 925,00**	**204 854 363,00**	**214 281 477,00**	**222 742 416,00**	**234 200 556,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	180 398 204,00	183 019 258,00	187 026 184,00	191 170 089,00	195 489 591,00	199 927 581,00	204 427 020,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 725 000,00	2 550 000,00	2 070 000,00	1 590 000,00	1 170 000,00	750 000,00	270 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 725 000,00	2 550 000,00	2 070 000,00	1 590 000,00	1 170 000,00	750 000,00	270 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	33 560 286,00	20 128 931,00	18 506 741,00	13 684 274,00	18 791 886,00	22 814 835,00	29 773 536,00
3	Wynik budżetu	**-6 297 735,00**	**11 547 604,00**	**12 347 604,00**	**11 647 604,00**	**10 447 564,00**	**10 301 600,00**	**7 000 000,00**
4	Przychody budżetu	**10 745 339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 745 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 297 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	**4 447 604,00**	**11 547 604,00**	**12 347 604,00**	**11 647 604,00**	**10 447 564,00**	**10 301 600,00**	**7 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	63 291 976,00	51 744 372,00	39 396 768,00	27 749 164,00	17 301 600,00	7 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×	×	×
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	**12 860 651,00**	**17 365 835,00**	**21 349 145,00**	**25 331 878,00**	**29 239 450,00**	**33 116 435,00**	**36 773 536,00**
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	**23 605 990,00**	**17 365 835,00**	**21 349 145,00**	**25 331 878,00**	**29 239 450,00**	**33 116 435,00**	**36 773 536,00**
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	**3,45%**	**6,57%**	**6,62%**	**6,11%**	**5,17%**	**4,74%**	**3,01%**
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	**3,45%**	**6,57%**	**6,62%**	**6,11%**	**5,17%**	**4,74%**	**3,01%**
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	**3,45%**	**6,57%**	**6,62%**	**6,11%**	**5,17%**	**4,74%**	**3,01%**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyc...	12,50%	14,75%	14,16%	11,70%	13,01%	14,21%	15,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,44%	11,26%	11,95%	13,80%	13,54%	12,96%	12,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	7,93%	9,76%	10,45%	13,80%	13,54%	12,96%	12,97%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 919 763,00	89 502 319,00	91 739 877,00	94 033 374,00	96 384 208,00	98 793 813,00	101 263 658,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 946 981,00	14 365 997,00	14 725 147,00	15 093 275,00	15 470 607,00	15 857 372,00	16 253 807,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 792 226,00	18 386 198,00	16 766 997,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	818 727,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	28 973 499,00	18 361 998,00	16 766 997,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 045 000,00	18 245 000,00	16 650 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 756 787,00	1 766 933,00	1 739 744,00	3 234 274,00	18 791 886,00	22 814 835,00	29 773 536,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 758 499,00	116 998,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w...	418 727,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	414 808,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	414 808,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w...	418 727,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	414 808,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	418 727,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	58 499,00	116 998,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	58 499,00	116 998,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	62 418,00	116 998,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	62 418,00	116 998,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	62 418,00	116 998,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	62 418,00	116 998,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	4 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00