

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	192 234 172,00	207 593 454,00	214 651 959,00	217 860 109,00	216 480 751,00	224 707 019,00	233 021 179,00	241 176 920,00
1.1	Dochody bieżące	186 448 924,00	193 191 554,00	200 341 259,00	208 354 909,00	216 480 751,00	224 707 019,00	233 021 179,00	241 176 920,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 731 398,00	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	3 800 000,00	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	7 521 390,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 758 553,00	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	26 618 546,00	23 295 404,00	23 819 159,00	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	5 785 248,00	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	5 830,00	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	5 717 669,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	206 203 386,00	203 145 850,00	203 104 355,00	205 512 505,00	204 833 147,00	214 259 455,00	222 719 579,00	234 176 920,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	178 568 735,00	180 155 564,00	182 797 325,00	186 823 508,00	190 962 346,00	195 276 655,00	199 709 321,00	204 203 304,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00	0,00	✖	✖	✖	✖
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 850 000,00	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:	2 850 000,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 634 651,00	22 990 286,00	20 307 030,00	18 688 997,00	13 870 801,00	18 982 800,00	23 010 258,00	29 973 616,00
3	Wynik budżetu	-13 969 214,00	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
4	Przychody budżetu	17 449 214,00	0,00	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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	17 449 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 969 214,00	0,00	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	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	3 480 000,00	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	3 480 000,00	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	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	67 739 580,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×	×	×	×
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 880 189,00	13 035 990,00	17 543 934,00	21 531 401,00	25 518 405,00	29 430 364,00	33 311 858,00	36 973 616,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	25 329 403,00	13 035 990,00	17 543 934,00	21 531 401,00	25 518 405,00	29 430 364,00	33 311 858,00	36 973 616,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,29%	3,46%	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...	3,29%	3,46%	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,29%	3,46%	6,57%	6,62%	6,11%	5,17%	4,74%	3,01%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	4,10%	12,59%	14,84%	14,25%	11,79%	13,10%	14,30%	15,33%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	5,71%	6,63%	8,49%	10,51%	13,89%	13,63%	13,05%	13,06%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	7,01%	7,93%	9,79%	10,51%	13,89%	13,63%	13,05%	13,06%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×	×	×
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 183 487,00	87 833 763,00	89 414 771,00	91 650 140,00	93 941 394,00	96 289 928,00	98 697 177,00	101 164 606,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 134 895,00	16 196 981,00	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	17 697 010,00	16 903 822,00	14 868 998,00	6 842 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	879 996,00	770 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 817 014,00	16 133 499,00	14 868 998,00	6 842 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 226 624,00	16 075 000,00	14 752 000,00	6 725 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 808 346,00	5 606 787,00	5 438 032,00	11 846 738,00	13 870 801,00	18 982 800,00	23 010 258,00	29 973 616,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	599 681,00	1 308 499,00	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...	×	×	×	×	×	×	×	×
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	357 918,00	370 323,00	0,00	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	344 221,00	366 404,00	0,00	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...	344 221,00	366 404,00	0,00	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	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	629 996,00	370 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	596 256,00	366 404,00	0,00	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...	629 996,00	370 323,00	0,00	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...	290 390,00	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	290 390,00	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...	324 130,00	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	324 130,00	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...	33 740,00	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	33 740,00	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	×	×	×	×	×	×	×	×
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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	×	×	×	×	×	×	×	×
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	3 480 000,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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	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	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	0,00