

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	188 835 465,00	188 871 827,00	205 690 625,00	205 487 060,00	207 998 542,00	208 518 484,00	216 442 186,00	224 450 547,00
1.1		Dochody bieżące	176 877 536,00	179 120 827,00	185 890 625,00	192 787 060,00	200 498 542,00	208 518 484,00	216 442 186,00	224 450 547,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 078 273,00	82 731 398,00	85 792 460,00	89 138 366,00	92 703 900,00	96 412 056,00	100 075 714,00	103 778 516,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 980 000,00	3 800 000,00	3 940 600,00	4 094 283,00	4 258 055,00	4 428 377,00	4 596 655,00	4 766 731,00
1.1.3		podatki i opłaty	7 168 270,00	7 179 611,00	7 445 257,00	7 735 622,00	8 045 046,00	8 366 848,00	8 684 789,00	9 006 126,00
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	44 441 236,00	44 203 886,00	45 839 430,00	47 627 168,00	49 532 254,00	51 513 544,00	53 471 059,00	55 449 488,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 816 791,00	22 929 835,00	23 920 567,00	24 500 170,00	25 480 177,00	26 499 384,00	27 506 360,00	28 524 096,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	11 957 929,00	9 751 000,00	19 800 000,00	12 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	5 834 962,00	9 751 000,00	19 800 000,00	12 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 064 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	194 871 199,00	186 821 865,00	194 243 021,00	193 939 456,00	195 650 938,00	196 870 880,00	205 994 622,00	214 148 947,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	168 062 588,00	172 733 870,00	176 418 784,00	179 246 550,00	183 178 214,00	187 059 131,00	191 044 470,00	195 156 737,00
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	0,00	✖	✖	✖
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 870 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 380 000,00	1 890 000,00	1 420 000,00	950 000,00	500 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 870 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 380 000,00	1 890 000,00	1 420 000,00	950 000,00	500 000,00
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	26 808 611,00	14 087 995,00	17 824 237,00	14 692 906,00	12 472 724,00	9 811 749,00	14 950 152,00	18 992 210,00
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-6 035 734,00	2 049 962,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	57 605 772,00	1 430 038,00	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	7 605 772,00	1 430 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 035 734,00	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 zaciąganiem długu	50 000 000,00	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

Zatogzvik m-1

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	50 140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
5.1.1	[5.1.1.] + [5.1.1.1.]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań...	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
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	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	71 219 580,00	67 739 580,00	56 291 976,00	44 744 372,00	32 396 768,00	20 749 164,00	10 301 600,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po... Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	×	×	×	×	×	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 814 948,00	6 386 957,00	9 471 841,00	13 540 510,00	17 320 328,00	21 459 353,00	25 397 716,00	29 293 810,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	16 420 720,00	7 816 995,00	9 471 841,00	13 540 510,00	17 320 328,00	21 459 353,00	25 397 716,00	29 293 810,00
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	1,59%	3,35%	6,95%	6,78%	6,85%	6,27%	5,27%	4,81%
9.2	([(2.1.1)-[2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	1,59%	3,35%	6,95%	6,78%	6,85%	6,27%	5,27%	4,81%
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	[(2.1.1)-[2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	1,59%	3,35%	6,95%	6,78%	6,85%	6,27%	5,27%	4,81%
9.5	([(1.1) - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	7,76%	8,54%	14,23%	12,77%	11,93%	10,29%	11,73%	13,05%
9.6	średnia z trz	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	5,71%	8,11%	10,52%	11,85%	12,98%	11,66%	11,32%
9.6.1	średnia z trz	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	5,37%	7,77%	10,18%	11,85%	12,98%	11,66%	11,32%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	2 049 962,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 049 962,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 357 031,00	82 625 139,00	84 517 387,00	86 292 253,00	88 449 559,00	90 572 348,00	92 746 085,00	94 971 991,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 705 398,00	13 930 967,00	13 630 418,00	13 916 657,00	14 264 573,00	14 606 923,00	14 957 489,00	84 700 029,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.1.1]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 413 553,00	14 228 202,00	17 920 038,00	9 352 000,00	1 225 262,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	889 547,00	699 807,00	340 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	20 524 006,00	13 528 395,00	17 580 000,00	9 352 000,00	1 225 262,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 125 675,00	12 793 095,00	17 480 000,00	9 352 000,00	1 225 262,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
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