Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	239 125 253,00	225 984 942,00	238 950 532,00	248 461 056,00	250 350 922,00	260 754 755,00	254 180 221,00	262 568 169,00	270 970 350,00	279 370 431,00
1.1	Dochody bieżące	209 145 348,00	210 005 037,00	220 234 162,00	228 383 156,00	237 050 922,00	245 584 755,00	254 180 221,00	262 568 169,00	270 970 350,00	279 370 431,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 406 418,00	95 406 418,00	104 776 268,00	108 757 766,00	112 890 561,00	116 954 622,00	121 048 033,00	125 042 618,00	129 043 982,00	133 044 346,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 270 000,00	3 394 260,00	3 523 242,00	3 650 079,00	3 777 831,00	3 902 500,00	4 027 380,00	4 152 229,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 997 230,00	7 997 230,00	7 637 876,00	7 928 115,00	8 229 384,00	8 525 641,00	8 824 039,00	9 115 232,00	9 406 920,00	9 698 534,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	54 443 640,00	54 443 640,00	57 958 557,00	60 160 982,00	62 447 099,00	64 695 195,00	66 959 527,00	69 169 191,00	71 382 605,00	73 595 466,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 826 079,00	26 564 787,00	24 000 078,00	24 692 177,00	25 619 685,00	26 541 994,00	27 470 964,00	28 377 506,00	29 285 586,00	30 193 439,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 979 905,00	15 979 905,00	18 716 370,00	20 077 900,00	13 300 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 005 710,00	5 710,00	16 505 000,00	19 238 000,00	13 300 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 714 960,00	15 714 960,00	2 211 370,00	839 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	243 744 252,00	243 379 135,00	233 877 104,00	236 813 452,00	239 903 358,00	250 453 155,00	245 980 221,00	254 368 169,00	262 570 350,00	271 370 431,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	196 151 479,00	195 745 362,00	206 525 107,00	210 548 017,00	215 291 058,00	220 194 585,00	225 211 449,00	230 494 986,00	235 988 610,00	241 625 826,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 550 000,00	1 945 497,00	2 570 000,00	2 400 000,00	1 950 000,00	1 520 000,00	1 070 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 510 000,00	1 905 497,00	2 570 000,00	2 400 000,00	1 950 000,00	1 520 000,00	1 070 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	47 592 773,00	47 633 773,00	27 351 997,00	26 265 435,00	24 612 300,00	30 258 570,00	20 768 772,00	23 873 183,00	26 581 740,00	29 744 605,00
3	Wynik budżetu	-4 618 999,00	-17 394 193,00	5 073 428,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
4	Przychody budżetu	9 166 603,00	22 215 973,00	274 176,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 166 603,00	10 415 973,00	274 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 618 999,00	6 194 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	11 800 000,00	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	11 200 000,00	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	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	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5	Rozchody budżetu	4 547 604,00	4 547 604,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 547 604,00	4 547 604,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	58 744 372,00	70 544 372,00	65 196 768,00	53 549 164,00	43 101 600,00	32 800 000,00	24 600 000,00	16 400 000,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 993 869,00	14 259 675,00	13 709 055,00	17 835 139,00	21 759 864,00	25 390 170,00	28 968 772,00	32 073 183,00	34 981 740,00	37 744 605,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	22 160 472,00	24 675 648,00	13 983 231,00	17 835 139,00	21 759 864,00	25 390 170,00	28 968 772,00	32 073 183,00	34 981 740,00	37 744 605,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,95%	2,86%	3,31%	5,65%	4,95%	4,53%	3,65%	3,41%	3,28%	2,95%
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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,95%	2,86%	3,31%	5,65%	4,95%	4,53%	3,65%	3,41%	3,28%	2,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyc...	11,29%	6,31%	12,64%	14,92%	14,00%	15,55%	11,40%	12,22%	12,91%	13,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%	11,21%	12,42%	12,95%	13,85%	14,82%	13,65%	13,06%	12,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%	9,55%	10,76%	11,29%	13,85%	14,82%	13,65%	13,06%	12,18%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	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	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	5 073 428,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 073 428,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 419 966,00	95 438 016,00	103 281 522,00	105 618 489,00	108 258 951,00	110 965 425,00	113 739 561,00	116 583 050,00	119 497 626,00	122 485 067,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 253 247,00	21 253 247,00	19 413 355,00	22 200 062,00	23 630 064,00	18 070 815,00	18 522 586,00	18 985 650,00	19 460 292,00	19 946 799,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 258 987,00	45 258 987,00	28 994 798,00	27 150 299,00	24 600 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 863 522,00	1 863 522,00	1 792 801,00	910 399,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	43 395 465,00	43 395 465,00	27 201 997,00	26 239 900,00	23 700 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 047 466,00	41 047 466,00	26 385 000,00	26 239 900,00	23 700 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 908 334,00	3 949 334,00	850 000,00	25 535,00	912 300,00	10 758 570,00	20 768 772,00	23 873 183,00	26 581 740,00	29 744 605,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 415 499,00	2 415 499,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	79 858,00	79 858,00	221 872,00	10 399,00	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	77 735,00	77 735,00	221 872,00	10 399,00	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...	77 735,00	77 735,00	221 872,00	10 399,00	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...	7 074 420,00	7 074 420,00	711 370,00	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	7 074 420,00	7 074 420,00	711 370,00	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...	7 074 420,00	7 074 420,00	711 370,00	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...	559 298,00	559 298,00	497 025,00	10 399,00	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	557 938,00	557 938,00	496 048,00	10 399,00	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...	559 298,00	559 298,00	497 025,00	10 399,00	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...	10 035 192,00	10 035 192,00	1 184 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 726 245,00	6 726 245,00	711 370,00	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...	10 035 192,00	10 035 192,00	1 184 050,00	0,00	0,00	0,00	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...	3 310 307,00	3 310 307,00	473 657,00	0,00	0,00	0,00	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	3 310 307,00	3 310 307,00	473 657,00	0,00	0,00	0,00	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...	3 310 307,00	3 310 307,00	473 657,00	0,00	0,00	0,00	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	3 310 307,00	3 310 307,00	473 657,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	4 547 604,00	4 547 604,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00