Załącznik nr 1

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	199 809 273,00	200 091 130,00	206 293 454,00	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	184 278 855,00	184 360 712,00	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	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	3 800 000,00	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	7 239 194,00	7 239 390,00	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	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	44 599 839,00	44 502 230,00	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	25 017 668,00	25 206 607,00	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	15 530 418,00	15 730 418,00	13 101 900,00	14 310 700,00	9 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	9 751 000,00	9 751 000,00	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	5 917 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	207 870 953,00	208 159 883,00	201 845 850,00	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:	176 820 102,00	177 144 032,00	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	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
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 850 000,00	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	2 850 000,00	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	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
2.2		Wydatki majątkowe	31 050 851,00	31 015 851,00	21 690 286,00	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	[1] -[2]	Wynik budżetu	-8 061 680,00	-8 068 753,00	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	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	11 541 680,00	11 548 753,00	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
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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 541 680,00	11 548 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 061 680,00	8 068 753,00	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	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	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
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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 480 000,00	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	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	[5.1.1.1] + [5	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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 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	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
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
6		Kwota długu	67 739 580,00	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	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 458 753,00	7 216 680,00	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	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	19 000 433,00	18 765 433,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	([2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,17%	3,16%	3,48%	6,57%	6,62%	6,11%	5,17%	4,74%	3,01%
9.2	(([2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,17%	3,16%	3,48%	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	0,00
9.4	(([2.1.1]-[2.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,17%	3,16%	3,48%	6,57%	6,62%	6,11%	5,17%	4,74%	3,01%
9.5	(([1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyc...	8,61%	8,48%	12,67%	14,84%	14,25%	11,79%	13,10%	14,30%	15,33%
9.6	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%	9,44%	11,32%	12,04%	13,92%	13,63%	13,05%	13,06%
9.6.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%	9,39%	11,28%	12,00%	13,92%	13,63%	13,05%	13,06%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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	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	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 744 472,00	83 446 681,00	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	16 184 895,00	16 384 895,00	14 852 181,00	12 540 951,00	12 854 474,00	13 175 836,00	13 505 232,00	13 842 863,00	14 188 935,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 393 483,00	18 852 010,00	19 023 822,00	16 761 998,00	14 666 997,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	779 996,00	879 996,00	770 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	18 613 487,00	17 972 014,00	18 253 499,00	16 761 998,00	14 666 997,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 718 097,00	14 076 624,00	17 575 000,00	16 645 000,00	14 050 500,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	15 733 073,00	16 339 546,00	2 356 787,00	3 545 032,00	4 521 500,00	4 820 801,00	18 982 800,00	23 010 258,00	29 973 616,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	599 681,00	599 681,00	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	X	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	357 918,00	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	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	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	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	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 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	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	629 996,00	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	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	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	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	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	290 390,00	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	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	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	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	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	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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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...	3 480 000,00	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	0,00
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
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
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
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
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
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