

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXV/290/2014 z dnia 30.01.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	a	34 003 564,08	29 078 089,63	5 952 943,00	90 000,00	8 537 630,00	5 539 653,00	6 832 972,00	2 613 325,63	4 925 474,45	1 040 590,00	3 884 884,45
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 003 564,08	29 078 089,63	5 952 943,00	90 000,00	8 537 630,00	5 539 653,00	6 832 972,00	2 613 325,63	4 925 474,45	1 040 590,00	3 884 884,45
2015	a	25 793 736,60	25 453 736,60	6 560 000,00	90 000,00	8 742 533,12	5 672 604,63	6 996 963,33	2 613 325,63	340 000,00	340 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 793 736,60	25 453 736,60	6 560 000,00	90 000,00	8 742 533,12	5 672 604,63	6 996 963,33	2 613 325,63	340 000,00	340 000,00	0,00
2016	a	25 827 315,00	25 827 315,00	6 717 440,00	90 000,00	8 952 354,00	5 808 747,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 827 315,00	25 827 315,00	6 717 440,00	90 000,00	8 952 354,00	5 808 747,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	26 493 250,00	26 493 250,00	6 791 332,00	90 000,00	8 952 354,00	5 866 835,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 493 250,00	26 493 250,00	6 791 332,00	90 000,00	8 952 354,00	5 866 835,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	27 129 088,00	27 129 088,00	6 792 300,00	90 000,00	8 952 354,00	5 931 370,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 129 088,00	27 129 088,00	6 792 300,00	90 000,00	8 952 354,00	5 931 370,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	27 400 378,00	27 400 378,00	6 860 223,00	90 000,00	8 952 354,00	5 990 684,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 400 378,00	27 400 378,00	6 860 223,00	90 000,00	8 952 354,00	5 990 684,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	27 674 382,00	27 674 382,00	6 928 825,00	90 000,00	8 952 354,00	6 050 591,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 674 382,00	27 674 382,00	6 928 825,00	90 000,00	8 952 354,00	6 050 591,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2021	a	27 951 126,00	27 951 126,00	6 998 113,00	90 000,00	9 041 877,00	6 111 096,91	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 951 126,00	27 951 126,00	6 998 113,00	90 000,00	9 041 877,00	6 111 096,91	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	28 230 638,00	28 230 638,00	7 068 094,00	90 000,00	9 132 296,00	6 172 208,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 230 638,00	28 230 638,00	7 068 094,00	90 000,00	9 132 296,00	6 172 208,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	a	38 753 564,08	22 268 844,25	0,00	0,00	0,00	724 982,34	724 982,34	0,00	0,00	16 484 719,83
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	38 653 564,08	22 268 844,25	0,00	0,00	0,00	724 982,34	724 982,34	0,00	0,00	16 384 719,83
2015	a	23 007 737,00	22 492 737,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	515 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 982,34	-134 982,34	0,00	0,00	0,00
	c	23 007 737,00	22 492 737,00	0,00	0,00	0,00	914 982,34	914 982,34	0,00	0,00	515 000,00
2016	a	23 386 701,29	22 493 000,00	0,00	0,00	0,00	875 400,00	875 400,00	0,00	0,00	893 701,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 386 701,29	22 493 000,00	0,00	0,00	0,00	875 400,00	875 400,00	0,00	0,00	893 701,29
2017 1)	a	24 072 250,04	22 717 930,00	0,00	0,00	0,00	815 400,00	815 400,00	0,00	0,00	1 354 320,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 072 250,04	22 717 930,00	0,00	0,00	0,00	815 400,00	815 400,00	0,00	0,00	1 354 320,04
2018	a	24 608 088,04	22 945 109,00	0,00	0,00	0,00	732 105,00	732 105,00	0,00	0,00	1 662 979,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 608 088,04	22 945 109,00	0,00	0,00	0,00	732 105,00	732 105,00	0,00	0,00	1 662 979,04
2019	a	24 879 378,04	23 183 650,00	0,00	0,00	x	645 626,00	645 626,00	0,00	0,00	1 695 728,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 879 378,04	23 183 650,00	0,00	0,00	x	645 626,00	645 626,00	0,00	0,00	1 695 728,04
2020	a	25 153 381,28	23 415 486,00	0,00	0,00	x	605 425,00	605 425,00	0,00	0,00	1 737 895,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 153 381,28	23 415 486,00	0,00	0,00	x	605 425,00	605 425,00	0,00	0,00	1 737 895,28
2021	a	25 418 126,00	23 649 641,00	0,00	0,00	x	564 820,00	564 820,00	0,00	0,00	1 768 485,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 418 126,00	23 649 641,00	0,00	0,00	x	564 820,00	564 820,00	0,00	0,00	1 768 485,00
2022	a	25 597 638,00	23 886 138,00	0,00	0,00	x	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	1 711 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 597 638,00	23 886 138,00	0,00	0,00	x	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	1 711 500,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	a	-4 750 000,00	5 262 999,96	0,00	0,00	112 999,96	100 000,00	5 150 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-4 650 000,00	5 162 999,96	0,00	0,00	12 999,96	0,00	5 150 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2015	a	2 785 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 785 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 440 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 440 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 420 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 420 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 521 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 521 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	512 999,96	512 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 999,96	512 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 785 999,60	2 785 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 785 999,60	2 785 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 440 613,71	2 440 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 440 613,71	2 440 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 420 999,96	2 420 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 420 999,96	2 420 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 520 999,96	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 520 999,96	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 520 999,96	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 520 999,96	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 521 000,72	2 521 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 521 000,72	2 521 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2014	a	20 436 613,91	0,00	6 809 245,38	6 922 245,34
	b	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	20 436 613,91	0,00	6 809 245,38	6 822 245,34
2015	a	17 590 614,31	0,00	2 960 999,60	2 960 999,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 590 614,31	0,00	2 960 999,60	2 960 999,60
2016	a	15 150 000,60	0,00	3 334 315,00	3 334 315,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 150 000,60	0,00	3 334 315,00	3 334 315,00
2017 1)	a	12 729 000,64	0,00	3 775 320,00	3 775 320,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 729 000,64	0,00	3 775 320,00	3 775 320,00
2018	a	10 208 000,68	0,00	4 183 979,00	4 183 979,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 208 000,68	0,00	4 183 979,00	4 183 979,00
2019	a	7 687 000,72	0,00	4 216 728,00	4 216 728,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 687 000,72	0,00	4 216 728,00	4 216 728,00
2020	a	5 166 000,00	0,00	4 258 896,00	4 258 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 166 000,00	0,00	4 258 896,00	4 258 896,00
2021	a	2 633 000,00	0,00	4 301 485,00	4 301 485,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 633 000,00	0,00	4 301 485,00	4 301 485,00
2022	a	0,00	0,00	4 344 500,00	4 344 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 344 500,00	4 344 500,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	a	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	23,09%	10,60%	9,30%	TAK	TAK
	b	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	23,09%	10,60%	9,30%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	13,83%	13,83%	0,00	13,83%	12,80%	15,15%	13,85%	TAK	TAK
	b	13,83%	13,83%	0,00	13,83%	12,80%	15,15%	13,85%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	12,84%	12,84%	0,00	12,84%	12,91%	18,08%	16,78%	TAK	TAK
	b	12,84%	12,84%	0,00	12,84%	12,91%	18,08%	16,78%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	12,22%	12,22%	0,00	12,22%	14,25%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
	b	12,22%	12,22%	0,00	12,22%	14,25%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	11,99%	11,99%	0,00	11,99%	15,42%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	b	11,99%	11,99%	0,00	11,99%	15,42%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	11,56%	11,56%	0,00	11,56%	15,39%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
	b	11,56%	11,56%	0,00	11,56%	15,39%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	11,30%	11,30%	0,00	11,30%	15,39%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
	b	11,30%	11,30%	0,00	11,30%	15,39%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	11,08%	11,08%	0,00	11,08%	15,39%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
	b	11,08%	11,08%	0,00	11,08%	15,39%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	15,39%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
	b	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	15,39%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	a	0,00	0,00	11 312 489,00	3 921 608,10	14 796 937,46	406 420,00	14 390 517,46	14 390 517,45	1 948 622,64	45 579,73
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 312 489,00	3 921 608,10	14 796 937,46	406 420,00	14 390 517,46	14 390 517,45	1 948 622,64	45 579,73
2015	a	2 785 999,60	2 785 999,60	11 370 000,00	3 921 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 785 999,60	2 785 999,60	11 370 000,00	3 921 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	400 000,00	0,00
2016	a	2 440 613,71	2 440 613,71	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 701,29	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 440 613,71	2 440 613,71	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 701,29	0,00
2017 1)	a	2 420 999,96	2 420 999,96	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 320,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 420 999,96	2 420 999,96	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 320,04	0,00
2018	a	2 520 999,96	2 520 999,96	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 979,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 520 999,96	2 520 999,96	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 979,04	0,00
2019	a	2 520 999,96	2 520 999,96	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 728,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 520 999,96	2 520 999,96	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 728,04	0,00
2020	a	2 521 000,72	2 521 000,72	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 895,28	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 521 000,72	2 521 000,72	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 895,28	0,00
2021	a	2 533 000,00	2 533 000,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 485,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 533 000,00	2 533 000,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 485,00	0,00
2022	a	2 633 000,00	2 633 000,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 633 000,00	2 633 000,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 500,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	a	240 431,63	240 431,63	240 431,63	1 627 585,64	1 627 585,64	1 627 585,64	435 881,63	240 431,63	435 881,63
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 431,63	240 431,63	240 431,63	1 627 585,64	1 627 585,64	1 627 585,64	435 881,63	240 431,63	435 881,63
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	a	2 415 563,61	1 627 585,64	2 415 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 415 563,61	1 627 585,64	2 415 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	512 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 614 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 614 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 440 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 440 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 420 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 420 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 521 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 521 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą