

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.412 .2014 z dnia 25 czerwca 2014 r do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2014 - 2022

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	42 215 753,01	36 130 203,54	9 435 830,00	350 000,00	8 987 300,00	5 523 000,00	12 059 685,00	4 782 838,54	6 085 549,47	1 057 438,00	5 028 111,47
	b	-69 621,00	30 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	c	42 285 374,01	36 099 824,54	9 435 830,00	350 000,00	8 987 300,00	5 523 000,00	12 059 685,00	4 755 799,54	6 185 549,47	1 057 438,00	5 128 111,47
2015	a	39 929 179,54	35 929 179,54	9 718 905,00	358 750,00	9 110 659,00	5 688 690,00	12 383 581,00	4 019 232,54	4 000 000,00	100 000,00	3 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 929 179,54	35 929 179,54	9 718 905,00	358 750,00	9 110 659,00	5 688 690,00	12 383 581,00	4 019 232,54	4 000 000,00	100 000,00	3 700 000,00
2016	a	37 982 601,00	36 382 601,00	10 010 472,00	367 719,00	9 383 979,00	5 859 350,00	12 755 088,00	3 341 445,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 982 601,00	36 382 601,00	10 010 472,00	367 719,00	9 383 979,00	5 859 350,00	12 755 088,00	3 341 445,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2017 1)	a	39 730 079,00	37 730 079,00	10 310 786,00	376 912,00	9 665 498,00	6 035 131,00	13 137 741,00	3 441 688,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 730 079,00	37 730 079,00	10 310 786,00	376 912,00	9 665 498,00	6 035 131,00	13 137 741,00	3 441 688,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	a	38 105 079,00	37 730 079,00	10 310 786,00	376 912,00	9 665 498,00	6 035 131,00	13 137 741,00	3 441 688,00	375 000,00	0,00	375 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 105 079,00	37 730 079,00	10 310 786,00	376 912,00	9 665 498,00	6 035 131,00	13 137 741,00	3 441 688,00	375 000,00	0,00	375 000,00
2019	a	38 055 079,00	37 680 079,00	10 310 786,00	376 912,00	9 665 498,00	6 035 131,00	13 137 741,00	3 441 688,00	375 000,00	0,00	375 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 055 079,00	37 680 079,00	10 310 786,00	376 912,00	9 665 498,00	6 035 131,00	13 137 741,00	3 441 688,00	375 000,00	0,00	375 000,00
2020	a	37 680 079,00	37 680 079,00	10 310 786,00	376 912,00	9 665 498,00	6 035 131,00	13 137 741,00	3 441 688,00	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	37 680 079,00	37 680 079,00	10 310 786,00	376 912,00	9 665 498,00	6 035 131,00	13 137 741,00	3 441 688,00	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	37 780 079,00	37 780 079,00	10 310 786,00	376 912,00	9 665 498,00	6 035 131,00	13 131 741,00	3 441 688,00	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	37 780 079,00	37 780 079,00	10 310 786,00	376 912,00	9 665 498,00	6 035 131,00	13 131 741,00	3 441 688,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	37 680 079,00	37 680 079,00	10 310 786,00	376 912,00	9 665 498,00	6 035 131,00	13 131 741,00	3 441 688,00	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	37 680 079,00	37 680 079,00	10 310 786,00	376 912,00	9 665 498,00	6 035 131,00	13 131 741,00	3 441 688,00	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	42 097 720,28	34 172 263,16	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 925 457,12
	b	-69 621,00	30 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	c	42 167 341,28	34 141 884,16	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 025 457,12
2015	a	40 029 179,54	33 129 179,54	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 029 179,54	33 129 179,54	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2016	a	37 886 601,00	33 086 601,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 886 601,00	33 086 601,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2017 1)	a	37 184 079,00	33 184 079,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 184 079,00	33 184 079,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2018	a	35 709 079,00	34 409 079,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 709 079,00	34 409 079,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	a	35 809 079,00	34 309 079,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 809 079,00	34 309 079,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	a	35 334 079,00	34 334 079,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 334 079,00	34 334 079,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	a	35 480 079,00	34 280 079,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 480 079,00	34 280 079,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	a	36 380 079,00	35 180 079,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 380 079,00	35 180 079,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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	118 032,73	1 851 967,27	0,00	0,00	1 500 782,06	0,00	301 185,21	0,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 032,73	1 851 967,27	0,00	0,00	1 500 782,06	0,00	301 185,21	0,00	50 000,00	0,00
2015	a	-100 000,00	2 177 995,41	0,00	0,00	177 995,41	100 000,00	2 000 000,00	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	0,00
	c	-100 000,00	2 177 995,41	0,00	0,00	177 995,41	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	96 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00
	c	96 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 546 000,00	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	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 396 000,00	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	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 246 000,00	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	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 346 000,00	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	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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	1 970 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 970 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	a	2 077 995,41	2 077 995,41	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	2 077 995,41	2 077 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 396 000,00	2 396 000,00	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	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 546 000,00	2 546 000,00	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	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 396 000,00	2 396 000,00	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	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 246 000,00	2 246 000,00	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	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 346 000,00	2 346 000,00	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	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	13 607 995,41	0,00	1 957 940,38	3 458 722,44
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 607 995,41	0,00	1 957 940,38	3 458 722,44
2015	a	13 530 000,00	0,00	2 800 000,00	2 977 995,41
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 530 000,00	0,00	2 800 000,00	2 977 995,41
2016	a	13 134 000,00	0,00	3 296 000,00	3 596 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 134 000,00	0,00	3 296 000,00	3 596 000,00
2017 1)	a	10 588 000,00	0,00	4 546 000,00	4 546 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 588 000,00	0,00	4 546 000,00	4 546 000,00
2018	a	8 192 000,00	0,00	3 321 000,00	3 321 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 192 000,00	0,00	3 321 000,00	3 321 000,00
2019	a	5 946 000,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 946 000,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00
2020	a	3 600 000,00	0,00	3 346 000,00	3 346 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 600 000,00	0,00	3 346 000,00	3 346 000,00
2021	a	1 300 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	a	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1.1]) + ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,14%	8,59%	9,68%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,13%	8,59%	9,68%	TAK	TAK
2015	a	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,26%	8,58%	9,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	c	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,26%	8,58%	9,67%	TAK	TAK
2016	a	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	8,94%	7,48%	8,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	8,94%	7,47%	8,57%	TAK	TAK
2017 1)	a	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	11,44%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	11,44%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2018	a	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	8,72%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	8,72%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2019	a	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	8,86%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	8,86%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2020	a	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,88%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,88%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2021	a	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,26%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,26%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2022	a	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,63%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,63%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	118 032,73	118 032,73	16 559 424,79	6 377 646,76	7 221 741,75	1 417 119,10	5 804 622,65	4 556 567,45	3 054 889,67	1 087 940,95	
	b	0,00	0,00	47 491,10	3 340,00	33 509,91	13 509,91	20 000,00	0,00	-183 000,00	5 000,00	
	c	118 032,73	118 032,73	16 511 933,69	6 374 306,76	7 188 231,84	1 403 609,19	5 784 622,65	4 556 567,45	3 237 889,67	1 082 940,95	
2015	a	0,00	0,00	16 575 780,90	4 277 452,26	6 217 822,45	233 072,07	5 984 750,38	5 984 750,38	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	0,00	0,00	16 575 780,90	4 277 452,26	6 217 822,45	233 072,07	5 984 750,38	5 984 750,38	0,00	0,00	
2016	a	96 000,00	96 000,00	17 404 569,95	4 277 452,26	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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	96 000,00	96 000,00	17 404 569,95	4 277 452,26	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	2 546 000,00	2 546 000,00	18 274 798,44	4 405 775,82	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	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	2 546 000,00	2 546 000,00	18 274 798,44	4 405 775,82	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	
2018	a	2 396 000,00	2 396 000,00	19 188 538,36	4 405 775,82	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	2 396 000,00	2 396 000,00	19 188 538,36	4 405 775,82	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2019	a	2 246 000,00	2 246 000,00	20 147 965,28	4 405 775,82	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	2 246 000,00	2 246 000,00	20 147 965,28	4 405 775,82	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	a	2 346 000,00	2 346 000,00	21 155 363,55	4 405 775,82	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	2 346 000,00	2 346 000,00	21 155 363,55	4 405 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 300 000,00	2 300 000,00	21 155 363,55	4 405 775,82	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	2 300 000,00	2 300 000,00	21 155 363,55	4 405 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 300 000,00	1 300 000,00	21 155 363,55	4 405 775,82	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	1 300 000,00	1 300 000,00	21 155 363,55	4 405 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			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				
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	1 039 086,57	1 036 034,21	1 036 034,21	4 269 192,95	4 269 192,95	4 269 192,95	1 597 947,44	1 588 392,57	1 567 902,48
	b	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	1 500,00	1 500,00	13 509,91
	c	1 039 086,57	1 036 034,21	1 036 034,21	4 369 192,95	4 369 192,95	4 369 192,95	1 596 447,44	1 586 892,57	1 554 392,57
2015	a	775 111,44	773 168,39	773 168,39	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	233 072,07	225 072,07	225 072,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	775 111,44	773 168,39	773 168,39	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	233 072,07	225 072,07	225 072,07
2016	a	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	375 000,00	375 000,00	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:		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	
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	5 062 567,45	205 000,00	0,00	2 573 875,36	1 077 362,30	591 762,30	591 762,30	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 062 567,45	205 000,00	0,00	2 573 875,36	1 077 362,30	591 762,30	591 762,30	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	4 247 693,38	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	4 247 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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	1 920 000,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 020 000,00	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	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 220 000,00	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	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 320 000,00	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	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 170 000,00	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	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 620 000,00	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	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 620 000,00	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	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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

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