

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/194/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2014 roku

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]										
Wykonanie 2013	10 759 583,57	10 561 007,00	1 208 921,00	12 449,07	3 778 800,37	1 336 140,09	3 241 398,00	2 319 438,56	198 576,57	40 319,57	158 257,00
2014	a	10 671 440,33	10 099 440,33	1 080 523,00	12 000,00	4 286 362,00	2 900 000,00	3 077 038,00	1 643 517,33	572 000,00	322 000,00
	b	117 101,33	117 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	117 101,33	0,00	0,00	190 000,00
	c	10 554 339,00	9 982 339,00	1 080 523,00	12 000,00	4 286 362,00	2 900 000,00	3 077 038,00	1 526 416,00	572 000,00	322 000,00
2015	a	10 855 487,00	10 107 047,00	1 228 921,00	15 000,00	4 337 017,00	2 280 000,00	3 290 452,00	235 000,00	748 440,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 855 487,00	10 107 047,00	1 228 921,00	15 000,00	4 337 017,00	2 280 000,00	3 290 452,00	235 000,00	748 440,00	200 000,00
2016	a	10 552 638,00	10 183 623,00	1 238 921,00	16 000,00	4 979 006,00	2 290 000,00	3 300 452,00	220 000,00	369 015,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 552 638,00	10 183 623,00	1 238 921,00	16 000,00	4 979 006,00	2 290 000,00	3 300 452,00	220 000,00	369 015,00	200 000,00
2017 1)	a	9 858 756,00	8 858 756,00	1 248 921,00	17 000,00	4 069 551,00	2 300 000,00	3 310 452,00	210 000,00	1 000 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 858 756,00	8 858 756,00	1 248 921,00	17 000,00	4 069 551,00	2 300 000,00	3 310 452,00	210 000,00	1 000 000,00	100 000,00
2018	a	9 940 183,00	8 940 183,00	1 258 921,00	18 000,00	4 132 810,00	2 310 000,00	3 320 452,00	210 000,00	1 000 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 940 183,00	8 940 183,00	1 258 921,00	18 000,00	4 132 810,00	2 310 000,00	3 320 452,00	210 000,00	1 000 000,00	100 000,00
2019	a	9 943 573,00	8 943 573,00	1 268 921,00	19 000,00	4 104 847,00	2 320 000,00	3 330 452,00	220 000,00	1 000 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 943 573,00	8 943 573,00	1 268 921,00	19 000,00	4 104 847,00	2 320 000,00	3 330 452,00	220 000,00	1 000 000,00	100 000,00
2020	a	9 972 973,00	8 972 973,00	1 278 921,00	20 000,00	4 083 999,00	2 330 000,00	3 340 452,00	230 000,00	1 000 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 972 973,00	8 972 973,00	1 278 921,00	20 000,00	4 083 999,00	2 330 000,00	3 340 452,00	230 000,00	1 000 000,00	100 000,00

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	
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	10 003 846,00	9 003 846,00	1 288 921,00	21 000,00	4 103 473,00	2 340 000,00	3 350 452,00	240 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 003 846,00	9 003 846,00	1 288 921,00	21 000,00	4 103 473,00	2 340 000,00	3 350 452,00	240 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2022	a	10 082 737,00	9 082 737,00	1 298 921,00	22 000,00	4 123 369,00	2 350 000,00	3 360 452,00	250 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 082 737,00	9 082 737,00	1 298 921,00	22 000,00	4 123 369,00	2 350 000,00	3 360 452,00	250 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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]									
Wykonanie 2013		9 696 368,57	9 405 429,96	150 000,00	150 000,00	x	142 906,34	142 906,34	0,00	0,00	290 938,61
2014	a	10 744 727,33	9 729 578,33	150 000,00	150 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 015 149,00
	b	117 101,33	109 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	c	10 627 626,00	9 620 477,00	150 000,00	150 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 007 149,00
2015	a	10 468 794,00	8 501 914,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 966 880,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 468 794,00	8 501 914,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 966 880,00
2016	a	10 106 065,00	9 224 305,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	881 760,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 106 065,00	9 224 305,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	881 760,00
2017 1)	a	9 505 431,00	8 678 111,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	827 320,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 505 431,00	8 678 111,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	827 320,00
2018	a	9 615 610,00	8 615 610,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 615 610,00	8 615 610,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	a	9 619 000,00	8 619 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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	9 619 000,00	8 619 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	a	9 752 000,00	8 752 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	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	9 752 000,00	8 752 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	a	9 857 000,00	8 857 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	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	9 857 000,00	8 857 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	a	9 979 000,00	8 979 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	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	9 979 000,00	8 979 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 zaciąganiem 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]								
Wykonanie 2013	1 063 215,00	569 658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 658,47	166 813,00
2014	a	-73 287,00	236 780,00	0,00	0,00	236 780,00	73 287,00	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	-73 287,00	236 780,00	0,00	0,00	236 780,00	73 287,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	386 693,00	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	386 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	446 573,00	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	446 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	353 325,00	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	353 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	324 573,00	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	324 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	324 573,00	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	324 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	220 973,00	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	220 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	146 846,00	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	146 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	103 737,00	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	103 737,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]				
Wykonanie 2013	723 383,20	723 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	163 493,00	163 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	163 493,00	163 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	386 693,00	386 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 693,00	386 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	446 573,00	446 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	446 573,00	446 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	353 325,00	353 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	353 325,00	353 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	324 573,00	324 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	324 573,00	324 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	324 573,00	324 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	324 573,00	324 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	220 973,00	220 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 973,00	220 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	146 846,00	146 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	146 846,00	146 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	103 737,00	103 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 737,00	103 737,00	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])
Wykonanie 2013	2 470 786,00	0,00	1 155 577,04	1 155 577,04
2014	a	2 307 293,00	369 862,00	606 642,00
	b	0,00	8 000,00	8 000,00
	c	2 307 293,00	361 862,00	598 642,00
2015	a	1 920 600,00	1 605 133,00	1 605 133,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 920 600,00	1 605 133,00	1 605 133,00
2016	a	1 474 027,00	959 318,00	959 318,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 474 027,00	959 318,00	959 318,00
2017 1)	a	1 120 702,00	180 645,00	180 645,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 120 702,00	180 645,00	180 645,00
2018	a	796 129,00	324 573,00	324 573,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	796 129,00	324 573,00	324 573,00
2019	a	471 556,00	324 573,00	324 573,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	471 556,00	324 573,00	324 573,00
2020	a	250 583,00	220 973,00	220 973,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	250 583,00	220 973,00	220 973,00
2021	a	103 737,00	146 846,00	146 846,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	103 737,00	146 846,00	146 846,00
2022	a	0,00	103 737,00	103 737,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	103 737,00	103 737,00

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 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2013	9,45%	8,05%	0,00	8,05%	11,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3,76%	2,36%	0,00	2,36%	6,48%	2,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,76%	2,36%	0,00	2,36%	6,48%	2,47%	TAK	TAK
2015	a	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	16,63%	4,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	16,63%	4,55%	TAK	TAK
2016	a	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	10,99%	8,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	10,99%	8,36%	TAK	TAK
2017 1)	a	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	2,85%	11,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	2,85%	11,37%	TAK	TAK
2018	a	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,27%	10,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,27%	10,16%	TAK	TAK
2019	a	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,27%	6,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,27%	6,04%	TAK	TAK
2020	a	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,22%	3,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,22%	3,80%	TAK	TAK
2021	a	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,47%	3,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,47%	3,92%	TAK	TAK
2022	a	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	2,02%	3,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	2,02%	3,32%	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 313 100,00	297 951,00	1 015 149,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 305 100,00	297 951,00	1 007 149,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	386 693,00	386 036,00	0,00	2 057 488,00	90 608,00	1 966 880,00	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	386 693,00	386 036,00	0,00	2 057 488,00	90 608,00	1 966 880,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	446 573,00	446 573,00	0,00	974 368,00	92 608,00	881 760,00	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	446 573,00	446 573,00	0,00	974 368,00	92 608,00	881 760,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	353 325,00	353 325,00	0,00	922 928,00	95 608,00	827 320,00	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	353 325,00	353 325,00	0,00	922 928,00	95 608,00	827 320,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	324 573,00	324 573,00	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	324 573,00	324 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	324 573,00	324 573,00	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	324 573,00	324 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	220 973,00	220 973,00	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	220 973,00	220 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	146 846,00	146 846,00	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	146 846,00	146 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	103 737,00	103 737,00	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	103 737,00	103 737,00	0,00	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	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			
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										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług 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:	
				splata 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										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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

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