

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	887 139 235,41	757 157 872,67	189 905 624,00	15 333 423,39	154 356 317,28	89 823 993,10	220 104 793,00	95 271 872,14	129 981 362,74	19 570 618,71	94 892 172,79
Wykonanie 2014	962 964 787,65	826 167 505,10	196 977 413,00	13 631 721,16	182 310 781,77	97 328 944,37	222 050 530,00	110 458 831,14	136 797 282,55	18 361 990,96	116 257 549,24
Plan 3 kw. 2015	1 129 851 751,68	827 156 795,68	209 019 340,00	14 150 000,00	169 627 545,00	87 420 000,00	229 845 140,00	91 935 623,68	302 694 956,00	28 124 300,00	273 361 376,00
Wykonanie 2015	1 206 909 557,56	852 891 758,07	210 832 607,00	16 137 544,85	176 831 778,34	92 685 336,58	230 244 082,00	105 368 110,99	354 017 799,49	69 309 522,03	282 750 109,62
2016	966 781 239,23	900 095 021,78	221 367 417,00	15 150 000,00	172 590 758,00	87 600 000,00	232 552 029,00	133 187 431,78	66 686 217,45	20 302 300,00	45 888 465,00
2017	1 052 086 985,00	804 318 100,00	228 277 417,00	15 623 000,00	177 188 569,00	91 900 000,00	232 552 029,00	79 659 325,00	247 768 885,00	13 171 500,00	234 497 385,00
2018	1 076 885 681,00	811 000 099,00	235 577 417,00	16 123 000,00	177 405 569,00	91 900 000,00	232 552 029,00	78 324 324,00	265 885 582,00	11 171 500,00	254 614 082,00
2019	851 599 467,00	819 184 373,00	242 927 417,00	16 626 000,00	178 620 569,00	91 900 000,00	232 552 029,00	77 440 598,00	32 415 094,00	10 171 500,00	22 143 594,00
2020	838 995 826,00	827 226 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769 200,00	10 151 500,00	0,00
2021	845 607 126,00	835 355 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2022	853 525 126,00	843 273 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2023	861 190 126,00	850 938 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2024	868 579 126,00	858 327 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2025	875 911 126,00	865 659 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2026	883 417 126,00	873 165 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2027	891 097 126,00	880 845 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2028	898 961 126,00	888 709 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2029	906 474 126,00	896 222 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2030	914 159 126,00	903 907 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2031	922 007 126,00	911 755 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2032	929 744 126,00	919 492 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2033	937 655 126,00	927 403 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	
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			
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	858 470 998,91	706 216 518,07	0,00	0,00	0,00	11 730 325,35	11 730 325,35	0,00	0,00	152 254 480,84
Wykonanie 2014	928 046 128,99	746 838 115,52	0,00	0,00	0,00	8 831 963,80	8 831 963,80	121 079,93	0,00	181 208 013,47
Plan 3 kw. 2015	1 402 542 098,68	843 301 530,68	0,00	0,00	0,00	11 542 083,27	11 542 083,27	297 246,00	0,00	559 240 568,00
Wykonanie 2015	1 346 722 826,18	814 793 740,42	0,00	0,00	0,00	6 751 090,31	6 670 465,31	118 449,29	0,00	531 929 085,76
2016	939 187 402,23	849 378 044,78	0,00	0,00	0,00	11 374 715,00	11 124 715,00	369 833,00	141 012,00	89 809 357,45
2017	1 080 804 190,00	789 366 018,00	0,00	0,00	0,00	10 257 152,00	10 257 152,00	0,00	245 436,00	291 438 172,00
2018	1 095 721 000,00	782 225 246,00	0,00	0,00	0,00	11 264 420,00	11 264 420,00	0,00	1 155 448,00	313 495 754,00
2019	835 029 361,00	782 264 351,00	0,00	0,00	x	11 383 062,00	11 383 062,00	0,00	1 673 140,00	52 765 010,00
2020	819 721 716,00	789 734 278,00	0,00	0,00	x	11 307 989,00	11 307 989,00	0,00	1 459 936,00	29 987 438,00
2021	822 954 126,00	796 872 665,00	0,00	0,00	x	10 446 376,00	10 446 376,00	0,00	1 368 270,00	26 081 461,00
2022	823 622 126,00	795 973 779,00	0,00	0,00	x	9 547 490,00	9 547 490,00	0,00	1 233 404,00	27 648 347,00
2023	826 127 126,00	794 935 846,00	0,00	0,00	x	8 509 557,00	8 509 557,00	0,00	1 014 977,00	31 191 280,00
2024	833 451 766,00	793 684 485,00	0,00	0,00	x	7 258 196,00	7 258 196,00	0,00	844 091,00	39 767 281,00
2025	839 821 126,00	792 453 197,00	0,00	0,00	x	6 026 908,00	6 026 908,00	0,00	680 463,00	47 367 929,00
2026	842 549 333,00	791 265 040,00	0,00	0,00	x	4 838 751,00	4 838 751,00	0,00	505 466,00	51 284 293,00
2027	854 897 126,00	790 039 647,00	0,00	0,00	x	3 613 358,00	3 613 358,00	0,00	307 136,00	64 857 479,00
2028	864 943 012,00	788 888 951,00	0,00	0,00	x	2 462 662,00	2 462 662,00	0,00	122 964,00	76 054 061,00
2029	878 874 126,00	787 853 409,00	0,00	0,00	x	1 427 120,00	1 427 120,00	0,00	8 751,00	91 020 717,00
2030	907 559 126,00	786 992 409,00	0,00	0,00	x	566 120,00	566 120,00	0,00	0,00	120 566 717,00
2031	915 707 126,00	786 766 216,00	0,00	0,00	x	339 927,00	339 927,00	0,00	0,00	128 940 910,00
2032	924 744 126,00	786 564 238,00	0,00	0,00	x	137 949,00	137 949,00	0,00	0,00	138 179 888,00
2033	936 355 126,00	786 449 326,00	0,00	0,00	x	23 037,00	23 037,00	0,00	0,00	149 905 800,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]								
Wykonanie 2013	28 668 236,50	48 009 125,35	0,00	0,00	17 318 962,79	0,00	30 636 890,27	0,00	53 272,29	0,00
Wykonanie 2014	34 918 658,66	66 959 093,48	0,00	0,00	31 971 747,27	0,00	34 931 592,81	933 547,00	55 753,40	0,00
Plan 3 kw. 2015	-272 690 347,00	293 606 680,00	0,00	0,00	42 800 000,00	21 921 667,00	250 768 680,00	250 768 680,00	38 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-139 813 268,62	205 621 621,69	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	162 780 595,00	139 813 268,62	41 026,69	0,00
2016	27 593 837,00	40 178 000,00	0,00	0,00	24 160 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	18 000,00	0,00
2017	-28 717 205,00	44 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	28 717 205,00	18 000,00	0,00
2018	-18 835 319,00	29 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	18 835 319,00	18 000,00	0,00
2019	16 570 106,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
2020	19 274 110,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
2021	22 653 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
2022	29 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 127 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 867 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 018 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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	44 704 773,87	44 683 383,87	9 738 454,00	9 738 454,00	0,00	0,00	21 390,00
Wykonanie 2014	59 032 109,10	59 032 109,10	7 583 115,27	7 583 115,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	20 916 333,00	20 878 333,00	4 976 098,00	4 976 098,00	0,00	0,00	38 000,00
Wykonanie 2015	41 470 885,90	41 469 747,48	3 645 845,68	3 645 845,68	0,00	0,00	1 138,42
2016	67 771 837,00	67 753 837,00	22 066 342,13	22 066 342,13	0,00	0,00	18 000,00
2017	15 300 795,00	15 282 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2018	10 382 681,00	10 364 681,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	18 000,00
2019	16 588 106,00	16 570 106,00	6 900 469,00	0,00	6 900 469,00	0,00	18 000,00
2020	19 292 110,00	19 274 110,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	18 000,00
2021	22 671 000,00	22 653 000,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00	18 000,00
2022	29 903 000,00	29 903 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2023	35 063 000,00	35 063 000,00	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00	0,00	0,00
2024	35 127 360,00	35 127 360,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2025	36 090 000,00	36 090 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2026	40 867 793,00	40 867 793,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2027	36 200 000,00	36 200 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2028	34 018 114,00	34 018 114,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00
2029	27 600 000,00	27 600 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2030	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	259 557 466,00	0,00	50 941 354,60	68 260 317,39
Wykonanie 2014	235 456 949,98	0,00	79 329 389,58	111 301 136,85
Plan 3 kw. 2015	465 347 296,00	0,00	-16 144 735,00	26 655 265,00
Wykonanie 2015	356 767 795,19	0,00	38 098 017,65	80 898 017,65
2016	305 013 958,00	0,00	50 716 977,00	74 876 977,00
2017	333 731 163,00	0,00	14 952 082,00	14 952 082,00
2018	352 566 483,00	0,00	28 774 853,00	28 774 853,00
2019	335 996 377,00	0,00	36 920 022,00	36 920 022,00
2020	316 722 267,00	0,00	37 492 348,00	37 492 348,00
2021	294 069 267,00	0,00	38 482 961,00	38 482 961,00
2022	264 166 267,00	0,00	47 299 847,00	47 299 847,00
2023	229 103 267,00	0,00	56 002 780,00	56 002 780,00
2024	193 975 907,00	0,00	64 643 141,00	64 643 141,00
2025	157 885 907,00	0,00	73 206 429,00	73 206 429,00
2026	117 018 114,00	0,00	81 900 586,00	81 900 586,00
2027	80 818 114,00	0,00	90 805 979,00	90 805 979,00
2028	46 800 000,00	0,00	99 820 675,00	99 820 675,00
2029	19 200 000,00	0,00	108 369 217,00	108 369 217,00
2030	12 600 000,00	0,00	116 915 217,00	116 915 217,00
2031	6 300 000,00	0,00	124 989 410,00	124 989 410,00
2032	1 300 000,00	0,00	132 928 388,00	132 928 388,00
2033	0,00	0,00	140 954 300,00	140 954 300,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.2.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,36%	5,26%	0,00	5,26%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,05%	6,25%	0,00	6,25%	10,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,87%	2,40%	0,00	2,40%	1,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,99%	3,68%	0,00	3,68%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,16%	5,82%	0,00	5,82%	7,35%	6,38%	9,00%	TAK	TAK
2017	2,43%	2,40%	0,00	2,40%	2,67%	6,18%	8,80%	TAK	TAK
2018	2,01%	1,79%	0,00	1,79%	3,71%	3,69%	6,31%	TAK	TAK
2019	3,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,53%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,24%	0,00	3,24%	5,68%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,37%	0,00	3,37%	5,75%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2022	4,62%	3,92%	0,00	3,92%	6,73%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	5,06%	4,19%	0,00	4,19%	7,68%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,28%	0,00	4,28%	8,61%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,16%	0,00	4,16%	9,52%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2026	5,17%	4,55%	0,00	4,55%	10,42%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2027	4,47%	3,69%	0,00	3,69%	11,33%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2028	4,06%	3,59%	0,00	3,59%	12,23%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2029	3,20%	3,08%	0,00	3,08%	13,07%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2030	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	13,90%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2031	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	14,66%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2032	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	15,39%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2033	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	16,12%	14,65%	14,65%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]							
Wykonanie 2013	0,00	28 668 236,50	298 313 074,40	45 476 551,19	155 464 176,34	6 876 594,12	148 587 582,22	301 748 766,69	9 820 897,31	3 672 542,66		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	304 476 514,63	45 023 151,74	186 277 025,30	13 703 023,48	172 574 001,82	275 723 136,00	19 580 707,00	1 632 383,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	316 165 918,01	53 809 603,00	533 085 646,86	13 970 732,86	519 114 914,00	514 180 506,00	45 060 062,00	1 958 232,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	313 615 943,40	51 673 869,04	498 448 485,48	12 769 234,88	485 679 250,60	480 917 522,03	51 011 563,73	2 086 797,88		
2016	27 593 837,00	27 593 837,00	322 757 518,12	47 600 606,00	87 029 538,45	8 918 695,00	78 110 843,45	72 412 261,45	17 397 096,00	2 246 600,00		
2017	0,00	0,00	321 437 767,00	46 500 016,00	297 457 377,00	7 612 823,00	289 844 554,00	289 841 554,00	1 596 618,00	3 733 004,00		
2018	0,00	0,00	321 126 698,00	45 550 016,00	312 578 399,00	3 012 515,00	309 565 884,00	309 565 884,00	3 929 870,00	9 994 655,00		
2019	16 570 106,00	16 570 106,00	321 103 475,00	44 950 016,00	9 434 968,00	1 890 000,00	7 544 968,00	7 544 968,00	45 220 042,00	1 086 288,00		
2020	19 274 110,00	19 274 110,00	0,00	0,00	66 668,00	0,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00		
2021	22 653 000,00	22 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	29 903 000,00	29 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 063 000,00	35 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 127 360,00	35 127 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	36 090 000,00	36 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	40 867 793,00	40 867 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	36 200 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	34 018 114,00	34 018 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	Wydutki 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	3 850 534,48	3 558 989,65	3 558 989,65	90 004 406,06	88 654 406,06	88 654 406,06	4 139 932,21	3 386 465,84	3 847 673,25
Wykonanie 2014	6 554 056,82	5 572 247,87	5 572 247,87	115 186 848,43	115 186 848,43	115 186 848,43	6 812 828,78	5 717 278,52	6 748 177,56
Plan 3 kw. 2015	3 304 268,86	1 673 451,43	1 673 451,43	262 338 007,00	259 720 007,00	258 950 900,00	3 397 875,86	2 100 546,43	2 451 394,86
Wykonanie 2015	2 912 484,41	1 555 881,36	1 555 881,36	272 892 966,30	270 272 644,42	270 259 487,12	2 834 374,73	2 000 991,12	2 345 802,25
2016	2 180 488,00	1 748 331,00	390 680,00	43 039 287,00	42 995 184,00	31 298 734,00	2 950 271,00	1 748 331,00	1 605 532,00
2017	2 275 337,00	1 861 861,00	428 003,00	233 947 385,00	226 681 134,00	0,00	2 677 823,00	1 798 822,00	928 840,00
2018	940 336,00	875 931,00	421 574,00	254 114 082,00	247 864 082,00	0,00	1 074 515,00	819 321,00	539 978,00
2019	56 610,00	56 610,00	56 610,00	22 143 594,00	22 143 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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									
Wykonanie 2013	125 100 156,48	75 568 327,00	94 204 379,41	31 150 874,39	18 408 125,78	784 847,16	784 847,16	7 250 727,45	0,00
Wykonanie 2014	161 872 038,25	88 829 292,42	152 333 984,93	49 297 873,13	46 620 273,37	3 390 838,01	2 552 358,75	6 931 592,81	3 572 342,85
Plan 3 kw. 2015	533 186 827,00	255 933 797,00	478 844 493,00	164 013 600,00	158 669 615,00	5 343 629,00	1 794 078,00	38 768 680,00	37 618 351,00
Wykonanie 2015	517 387 180,26	276 173 337,43	465 779 440,46	148 908 816,58	144 843 071,73	4 700 469,03	2 202 576,18	23 481 064,03	20 983 171,18
2016	55 169 539,45	9 740 955,00	10 190 000,00	9 932 552,57	53 999,00	9 932 552,57	53 999,00	0,00	0,00
2017	279 308 299,00	198 893 898,00	0,00	49 694 126,00	53 999,00	49 694 126,00	53 999,00	28 000 000,00	0,00
2018	306 915 515,00	244 403 303,00	0,00	52 020 292,00	53 999,00	52 020 292,00	53 999,00	18 000 000,00	0,00
2019	7 544 968,00	6 519 500,00	0,00	958 802,00	0,00	958 802,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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. z 2013 r. poz. 217, 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	
Wykonanie 2014	818 672,10	604 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 948 113,00	1 782 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 700 469,03	2 202 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	44 683 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	59 032 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	20 878 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	41 469 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	67 753 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 282 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 164 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 370 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 374 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 727 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 867 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00