

## 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 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]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	1 004 886 189,43	934 531 553,98	221 367 417,00	15 150 000,00	182 223 939,00	93 100 000,00	235 088 026,00	155 964 374,98	70 354 635,45	20 302 300,00	49 118 398,00	
Wykonanie 2016	1 011 877 124,53	947 879 223,08	221 367 417,00	15 150 000,00	182 223 939,00	93 100 000,00	235 158 299,00	169 213 178,08	63 997 901,45	20 302 300,00	42 761 664,00	
2017	1 166 861 346,01	928 835 265,00	234 649 701,00	15 150 000,00	193 628 470,00	92 090 000,00	241 424 885,00	173 453 347,00	238 026 081,01	24 502 000,00	213 474 081,01	
2018	1 204 882 063,82	929 050 838,00	241 783 000,00	15 610 000,00	180 439 027,00	92 090 000,00	240 950 434,00	168 265 107,00	275 831 225,82	10 702 000,00	265 079 225,82	
2019	987 803 889,00	942 354 460,00	249 326 000,00	16 097 000,00	180 699 487,00	92 090 000,00	240 950 434,00	166 587 269,00	45 449 429,00	9 702 000,00	35 697 429,00	
2020	1 003 337 074,00	957 340 709,00	257 105 000,00	16 600 000,00	180 927 627,00	92 090 000,00	240 950 434,00	166 513 722,00	45 996 365,00	9 702 000,00	36 244 365,00	
2021	950 480 370,00	940 778 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00	
2022	958 816 370,00	949 114 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00	
2023	966 675 370,00	956 973 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00	
2024	974 496 370,00	964 794 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00	
2025	982 265 370,00	972 563 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00	
2026	989 968 370,00	980 266 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00	
2027	997 592 370,00	987 890 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00	
2028	1 005 391 370,00	995 689 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00	
2029	1 013 093 370,00	1 003 391 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00	
2030	1 020 686 370,00	1 010 984 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00	
2031	1 028 441 370,00	1 018 739 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00	
2032	1 036 066 370,00	1 026 364 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00	
2033	1 043 553 370,00	1 033 851 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	977 292 352,43	883 134 067,08	0,00	0,00	0,00	11 374 715,00	11 124 715,00	369 833,00	141 012,00	94 158 285,35
Wykonanie 2016	968 283 287,53	896 122 419,18	0,00	0,00	0,00	10 846 769,00	10 836 769,00	369 833,00	141 012,00	72 160 868,35
2017	1 193 978 551,01	909 617 262,59	0,00	0,00	0,00	9 735 115,00	9 735 115,00	0,00	165 803,00	284 361 288,42
2018	1 267 017 382,82	914 664 602,82	0,00	0,00	0,00	10 817 244,00	10 817 244,00	0,00	1 171 359,00	352 352 780,00
2019	972 133 783,00	921 441 219,00	0,00	0,00	x	12 789 968,00	12 789 968,00	0,00	3 045 834,00	50 692 564,00
2020	980 962 964,00	925 957 255,00	0,00	0,00	x	12 160 349,00	12 160 349,00	0,00	2 704 792,00	55 005 709,00
2021	925 827 370,00	904 801 977,00	0,00	0,00	x	11 294 118,00	11 294 118,00	0,00	2 521 508,00	21 025 393,00
2022	927 113 370,00	903 833 965,00	0,00	0,00	x	10 326 106,00	10 326 106,00	0,00	2 317 516,00	23 279 405,00
2023	930 512 370,00	902 768 059,00	0,00	0,00	x	9 260 200,00	9 260 200,00	0,00	2 071 116,00	27 744 311,00
2024	936 269 010,00	901 423 943,00	0,00	0,00	x	7 916 084,00	7 916 084,00	0,00	1 807 475,00	34 845 067,00
2025	943 675 370,00	900 093 784,00	0,00	0,00	x	6 585 925,00	6 585 925,00	0,00	1 544 976,00	43 581 586,00
2026	946 600 577,00	898 818 124,00	0,00	0,00	x	5 310 265,00	5 310 265,00	0,00	1 282 476,00	47 782 453,00
2027	960 492 370,00	897 528 561,00	0,00	0,00	x	4 020 702,00	4 020 702,00	0,00	1 019 976,00	62 963 809,00
2028	970 213 256,00	896 326 695,00	0,00	0,00	x	2 818 836,00	2 818 836,00	0,00	784 634,00	73 886 561,00
2029	992 393 370,00	895 216 686,00	0,00	0,00	x	1 708 827,00	1 708 827,00	0,00	622 206,00	97 176 684,00
2030	1 009 586 370,00	894 538 685,00	0,00	0,00	x	1 030 826,00	1 030 826,00	0,00	464 706,00	115 047 685,00
2031	1 017 641 370,00	894 154 992,00	0,00	0,00	x	647 133,00	647 133,00	0,00	307 206,00	123 486 378,00
2032	1 027 466 370,00	893 809 950,00	0,00	0,00	x	302 091,00	302 091,00	0,00	164 142,00	133 656 420,00
2033	1 039 513 370,00	893 566 036,00	0,00	0,00	x	58 177,00	58 177,00	0,00	35 140,00	145 947 334,00

## 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	43 593 837,00	24 178 000,00	0,00	0,00	24 160 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
2017	-27 117 205,00	42 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400 000,00	27 117 205,00	18 000,00	0,00	
2018	-62 135 319,00	72 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500 000,00	62 135 319,00	18 000,00	0,00	
2019	15 670 106,00	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
2020	22 374 110,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
2021	24 653 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
2022	31 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 227 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 367 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 178 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 040 000,00	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
		Spłaty 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 2014	59 032 109,10	59 032 109,10	7 583 115,27	7 583 115,27	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	67 771 837,00	67 753 837,00	22 066 342,13	22 066 342,13	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 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	20 488 106,00	20 470 106,00	10 800 469,00	0,00	10 800 469,00	0,00	18 000,00
2020	22 392 110,00	22 374 110,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	18 000,00
2021	24 671 000,00	24 653 000,00	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00	0,00	18 000,00
2022	31 703 000,00	31 703 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2023	36 163 000,00	36 163 000,00	7 560 000,00	0,00	7 560 000,00	0,00	0,00
2024	38 227 360,00	38 227 360,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2025	38 590 000,00	38 590 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2026	43 367 793,00	43 367 793,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2027	37 100 000,00	37 100 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2028	35 178 114,00	35 178 114,00	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	0,00	0,00
2029	20 700 000,00	20 700 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2030	11 100 000,00	11 100 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2031	10 800 000,00	10 800 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2032	8 600 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2033	4 040 000,00	4 040 000,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	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 2014	235 456 949,98	0,00	79 329 389,58	111 301 136,85
Wykonanie 2015	356 767 795,19	0,00	38 098 017,65	80 898 017,65
Plan 3 kw. 2016	305 013 958,00	0,00	51 397 486,90	75 557 486,90
Wykonanie 2016	289 013 958,00	0,00	51 756 803,90	75 916 803,90
2017	316 131 163,00	0,00	19 218 002,41	19 218 002,41
2018	378 266 483,00	0,00	14 386 235,18	14 386 235,18
2019	362 596 377,00	0,00	20 913 241,00	20 913 241,00
2020	340 222 267,00	0,00	31 383 454,00	31 383 454,00
2021	315 569 267,00	0,00	35 976 393,00	35 976 393,00
2022	283 866 267,00	0,00	45 280 405,00	45 280 405,00
2023	247 703 267,00	0,00	54 205 311,00	54 205 311,00
2024	209 475 907,00	0,00	63 370 427,00	63 370 427,00
2025	170 885 907,00	0,00	72 469 586,00	72 469 586,00
2026	127 518 114,00	0,00	81 448 246,00	81 448 246,00
2027	90 418 114,00	0,00	90 361 809,00	90 361 809,00
2028	55 240 000,00	0,00	99 362 675,00	99 362 675,00
2029	34 540 000,00	0,00	108 174 684,00	108 174 684,00
2030	23 440 000,00	0,00	116 445 685,00	116 445 685,00
2031	12 640 000,00	0,00	124 584 378,00	124 584 378,00
2032	4 040 000,00	0,00	132 554 420,00	132 554 420,00
2033	0,00	0,00	140 285 334,00	140 285 334,00

## 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 uwzględniania 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 pomniejszych 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(1) - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,05%	6,25%	0	6,25%	10,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,99%	3,68%	0	3,68%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,85%	5,60%	0	5,60%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,77%	5,54%	0	5,54%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,14%	2,13%	0	2,13%	3,75%	8,73%	8,72%	TAK	TAK
2018	1,76%	1,56%	0	1,56%	2,08%	6,60%	6,59%	TAK	TAK
2019	3,37%	1,97%	0	1,97%	3,10%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2020	3,44%	2,65%	0	2,65%	4,09%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2021	3,78%	2,96%	0	2,96%	4,80%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2022	4,38%	3,45%	0	3,45%	5,73%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	4,70%	3,70%	0	3,70%	6,61%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2024	4,74%	3,78%	0	3,78%	7,49%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2025	4,60%	3,68%	0	3,68%	8,36%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2026	4,92%	4,03%	0	4,03%	9,20%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2027	4,12%	3,27%	0	3,27%	10,03%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,18%	0	3,18%	10,84%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2029	2,21%	1,71%	0	1,71%	11,63%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2030	1,19%	0,70%	0	0,70%	12,35%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2031	1,11%	0,65%	0	0,65%	13,05%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2032	0,86%	0,50%	0	0,50%	13,73%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2033	0,39%	0,13%	0	0,13%	14,37%	13,04%	13,04%	TAK	TAK

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	327 258 094,12	48 468 757,30	91 969 075,35	8 740 176,00	83 228 899,35	81 323 804,25	12 834 480,90	1 683 842,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	327 625 770,67	50 616 520,30	68 175 672,35	7 804 770,00	60 370 902,35	58 476 674,45	13 684 193,90	1 688 442,00
2017	0,00	0,00	334 431 215,00	46 715 997,00	290 528 236,42	12 546 448,00	277 981 788,42	277 662 788,42	6 698 500,00	7 366 720,00
2018	0,00	0,00	333 591 484,00	47 666 297,00	353 551 637,00	4 201 114,00	349 350 523,00	349 350 523,00	3 002 257,00	5 193 933,00
2019	15 670 106,00	15 670 106,00	333 081 692,00	46 285 519,00	50 772 549,00	2 225 937,00	48 546 612,00	48 546 612,00	2 145 952,00	0,00
2020	22 374 110,00	22 374 110,00	333 081 692,00	45 010 519,00	52 417 391,00	0,00	52 417 391,00	52 417 391,00	2 588 318,00	0,00
2021	24 653 000,00	24 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 703 000,00	31 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 163 000,00	36 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 227 360,00	38 227 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 590 000,00	38 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 367 793,00	43 367 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 100 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 178 114,00	35 178 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 040 000,00	4 040 000,00	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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2016	1 899 707,00	1 403 461,00	798 213,00	46 847 677,00	45 363 036,00	30 088 196,00	2 854 383,00	1 403 461,00	1 051 573,00
Wykonanie 2016	999 951,00	681 850,00	681 850,00	40 045 090,00	38 834 552,00	30 088 196,00	1 932 827,00	681 850,00	846 315,00
2017	5 238 621,00	4 623 522,00	1 770 466,00	211 045 566,01	211 045 566,01	0,00	6 155 857,00	4 617 093,00	2 193 755,00
2018	1 751 385,00	1 619 004,00	635 904,00	263 798 987,82	263 798 987,82	0,00	1 914 114,00	1 558 394,00	780 225,00
2019	73 547,00	71 007,00	71 007,00	35 682 427,00	35 682 427,00	0,00	16 937,00	14 397,00	16 937,00
2020	0,00	0,00	0,00	36 244 365,00	36 244 365,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	64 310 231,45	13 319 345,00	13 079 367,00	10 039 366,57	53 999,00	9 988 857,57	53 999,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	53 295 828,45	6 790 861,00	13 079 367,00	5 997 877,84	42 251,00	5 994 676,84	42 251,00	0,00	0,00
2017	261 181 895,42	211 045 566,01	0,00	39 414 665,41	76 748,00	39 414 665,41	76 748,00	26 400 000,00	0,00
2018	341 962 154,00	263 312 471,82	0,00	64 293 012,18	52 148,00	64 293 012,18	52 148,00	60 600 000,00	0,00
2019	47 076 612,00	33 060 206,00	0,00	13 937 686,00	0,00	13 937 686,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 217 391,00	36 244 365,00	0,00	15 906 358,00	0,00	15 906 358,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2014	818672,1	604804,62	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	4700469,03	2202576,18	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	26400000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	60600000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				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 2014	59 032 109,10	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
Plan 3 kw. 2016	67 753 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 753 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 282 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 164 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 370 106,00	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	30 727 360,00	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