L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	226 101 193,00	223 542 963,00	223 281 810,00	222 113 898,00	230 776 340,00	239 315 065,00	247 930 407,00
1.1	Dochody bieżące	201 532 866,00	206 000 490,00	213 776 610,00	222 113 898,00	230 776 340,00	239 315 065,00	247 930 407,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 515 489,00	91 702 047,00	95 186 724,00	98 899 007,00	102 756 068,00	106 558 042,00	110 394 132,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 945 000,00	4 087 020,00	4 242 327,00	4 407 778,00	4 579 681,00	4 749 129,00	4 920 098,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 668 055,00	7 944 105,00	8 245 981,00	8 567 574,00	8 901 710,00	9 231 073,00	9 563 392,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	52 521 538,00	54 412 313,00	56 479 981,00	58 682 701,00	60 971 326,00	63 227 265,00	65 503 446,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 994 216,00	25 707 746,00	26 656 533,00	27 681 818,00	28 761 409,00	29 825 581,00	30 899 302,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	24 568 327,00	17 542 473,00	9 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 090 754,00	14 310 700,00	9 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 510 946,00	3 231 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	228 060 975,00	211 995 359,00	210 934 206,00	210 466 294,00	220 328 776,00	229 013 465,00	240 930 407,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 597 247,00	186 401 115,00	189 203 328,00	192 826 346,00	197 176 595,00	201 656 760,00	206 199 429,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 725 000,00	2 550 000,00	2 070 000,00	1 590 000,00	1 170 000,00	750 000,00	270 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 710 000,00	2 550 000,00	2 070 000,00	1 590 000,00	1 170 000,00	750 000,00	270 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	43 463 728,00	25 594 244,00	21 730 878,00	17 639 948,00	23 152 181,00	27 356 705,00	34 730 978,00
3	Wynik budżetu	-1 959 782,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
4	Przychody budżetu	6 407 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 407 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 959 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
5	Rozchody budżetu	4 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	63 291 976,00	51 744 372,00	39 396 768,00	27 749 164,00	17 301 600,00	7 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×	×	×
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 935 619,00	19 599 375,00	24 573 282,00	29 287 552,00	33 599 745,00	37 658 305,00	41 730 978,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	23 343 005,00	19 599 375,00	24 573 282,00	29 287 552,00	33 599 745,00	37 658 305,00	41 730 978,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,17%	6,31%	6,46%	5,96%	5,03%	4,62%	2,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,17%	6,31%	6,46%	5,96%	5,03%	4,62%	2,93%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,17%	6,31%	6,46%	5,96%	5,03%	4,62%	2,93%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyc...	13,72%	15,17%	15,26%	13,19%	14,56%	15,74%	16,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,44%	11,67%	12,50%	14,72%	14,54%	14,34%	14,50%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,57%	11,80%	12,63%	14,72%	14,54%	14,34%	14,50%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×	×
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 216 687,00	89 336 926,00	90 944 991,00	92 945 780,00	95 269 425,00	97 651 160,00	100 092 439,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 675 081,00	19 304 942,00	16 664 231,00	14 986 844,00	15 361 515,00	15 745 553,00	16 139 192,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 557 665,00	26 649 796,00	21 090 788,00	13 260 399,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 029 881,00	1 349 998,00	823 791,00	810 399,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	36 527 784,00	25 299 798,00	20 266 997,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 034 465,00	24 098 891,00	20 150 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 881 944,00	294 446,00	1 463 881,00	5 189 948,00	23 152 181,00	27 356 705,00	34 730 978,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	547 319,00	1 200 907,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	228 050,00	49 998,00	23 791,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 927,00	49 998,00	23 791,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	225 927,00	49 998,00	23 791,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	1 688 447,00	1 168 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 688 447,00	1 168 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	1 688 447,00	1 168 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	429 881,00	49 998,00	23 791,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 962,00	49 998,00	23 791,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	425 962,00	49 998,00	23 791,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	20 319,00	1 321 972,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 168 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	20 319,00	153 025,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	24 238,00	153 025,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 238,00	153 025,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	24 238,00	153 025,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 238,00	153 025,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	4 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00