

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	91 050 096,14	73 124 658,47	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	17 925 437,67	-4 041 260,34
2015	86 029 092,00	72 695 500,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00	13 333 592,00	5 379 257,00
2016	89 280 591,00	75 602 426,00	0,00	0,00	0,00	1 828 302,00	1 828 302,00	13 678 165,00	6 093 547,00
2017	93 926 863,00	78 636 723,00	0,00	0,00	0,00	1 468 586,00	1 468 586,00	15 290 140,00	6 524 716,00
2018	100 208 109,00	81 818 820,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	18 389 289,00	6 390 000,00
2019	109 408 589,62	85 112 220,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	24 296 369,62	3 652 899,38
2020	115 584 972,00	87 303 008,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	28 281 964,00	2 364 674,19

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	5 901 690,00	5 901 690,00	0,00	0,00	0,00	30 405 093,57	0,00	0,00	34,94%	34,94%	0,00	
2015	5 979 257,00	5 979 257,00	0,00	0,00	0,00	25 025 836,57	0,00	0,00	27,38%	27,38%	0,00	
2016	6 093 547,00	6 093 547,00	0,00	0,00	0,00	18 932 289,57	0,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00	
2017	6 524 716,00	6 524 716,00	0,00	0,00	0,00	12 407 573,57	0,00	0,00	12,35%	12,35%	0,00	
2018	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 573,57	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	
2019	3 652 899,38	3 652 899,38	0,00	0,00	0,00	2 364 674,19	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00	
2020	2 364 674,19	2 364 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	13 676 377,33	13 676 377,33	9,37%	x	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	21,58%	25,46%	TAK	TAK
2015	18 712 849,00	18 712 849,00	8,60%	x	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	20,54%	24,41%	TAK	TAK
2016	19 771 712,00	19 771 712,00	8,31%	x	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	17,43%	21,30%	TAK	TAK
2017	21 814 856,00	21 814 856,00	7,96%	x	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2018	24 779 289,00	24 779 289,00	7,04%	x	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2019	27 949 269,00	27 949 269,00	3,89%	x	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2020	30 646 638,19	30 646 638,19	2,32%	x	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	23,23%	23,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	27 711 940,00	8 103 200,00	16 357 026,47	1 266 588,80	15 090 437,67	17 690 387,00	0,00	235 050,67		
2015	5 379 257,00	0,00	30 805 700,00	0,00	13 784 840,80	451 248,80	13 333 592,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 093 547,00	6 093 547,00	32 654 050,00	0,00	13 678 165,00	0,00	13 678 165,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 524 716,00	6 524 716,00	34 613 300,00	0,00	15 290 140,00	0,00	15 290 140,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 390 000,00	6 390 000,00	36 690 100,00	0,00	18 308 109,00	0,00	18 308 109,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 652 899,38	3 652 899,38	38 891 500,00	0,00	21 445 489,00	0,00	21 445 489,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 364 674,19	1 764 674,19	41 224 900,00	0,00	20 811 699,00	0,00	20 811 699,00	0,00	0,00	0,00		