

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRYFIŃSKIEGO
NA LATA 2014 - 2039**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/238/2014
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.

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]										
2014	68 111 061,24	66 159 912,05	10 665 693,00	600 000,00	5 368 431,00	0,00	27 538 976,00	18 373 855,05	1 951 149,19	1 859 536,16	91 613,03
2015	69 013 909,85	67 813 909,85	10 665 693,00	600 000,00	5 368 431,00	0,00	27 538 976,00	18 373 855,05	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2016	69 609 257,60	69 509 257,60	10 665 693,00	600 000,00	5 368 431,00	0,00	27 538 976,00	18 373 855,05	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	71 346 989,04	71 246 989,04	10 665 693,00	600 000,00	5 368 431,00	0,00	27 538 976,00	18 373 855,05	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	73 056 916,78	72 956 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	74 807 882,78	74 707 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	76 600 871,97	76 500 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	78 436 892,90	78 336 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	80 316 978,33	80 216 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	82 161 968,83	82 061 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	84 049 394,11	83 949 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	85 980 230,17	85 880 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	87 955 475,46	87 855 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	89 926 151,40	89 876 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	91 903 426,73	91 853 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	93 924 202,12	93 874 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	95 989 434,57	95 939 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	98 100 102,13	98 050 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	100 257 204,38	100 207 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	102 361 555,67	102 311 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	104 510 098,34	104 460 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	106 703 760,41	106 653 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	108 943 489,38	108 893 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	111 230 252,66	111 180 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	113 453 857,71	113 403 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	115 721 934,86	115 671 934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:		
								odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w term. nie dłuższym niż 90 dni po zakończ. programu, projektu lub zadania i otrzym. refundacji z tych	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]									
2014	68 611 061,24	59 242 228,24	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	9 368 833,00
2015	66 123 283,95	60 723 283,95	0,00	0,00	0,00	438 680,73	438 680,73	0,00	0,00	5 400 000,00
2016	68 641 366,05	62 241 366,05	0,00	0,00	0,00	365 392,46	365 392,46	0,00	0,00	6 400 000,00
2017	70 347 400,20	63 797 400,20	0,00	0,00	0,00	333 455,38	333 455,38	0,00	0,00	6 550 000,00
2018	72 142 335,21	65 392 335,21	0,00	0,00	0,00	302 412,04	302 412,04	0,00	0,00	6 750 000,00
2019	73 977 143,59	67 027 143,59	0,00	0,00	x	271 368,71	271 368,71	0,00	0,00	6 950 000,00
2020	75 802 822,18	68 702 822,18	0,00	0,00	x	240 325,38	240 325,38	0,00	0,00	7 100 000,00
2021	77 651 689,91	70 351 689,91	0,00	0,00	x	209 282,05	209 282,05	0,00	0,00	7 300 000,00
2022	79 540 130,47	72 040 130,47	0,00	0,00	x	178 238,72	178 238,72	0,00	0,00	7 500 000,00
2023	81 829 294,25	74 129 294,25	0,00	0,00	x	155 332,89	155 332,89	0,00	0,00	7 700 000,00
2024	83 653 173,08	76 353 173,08	0,00	0,00	x	145 989,55	145 989,55	0,00	0,00	7 300 000,00
2025	85 443 768,27	78 643 768,27	0,00	0,00	x	136 646,22	136 646,22	0,00	0,00	6 800 000,00
2026	87 603 081,32	81 003 081,32	0,00	0,00	x	127 302,89	127 302,89	0,00	0,00	6 600 000,00
2027	89 533 173,76	83 433 173,76	0,00	0,00	x	117 959,56	117 959,56	0,00	0,00	6 100 000,00
2028	91 536 168,97	85 936 168,97	0,00	0,00	x	108 616,23	108 616,23	0,00	0,00	5 600 000,00
2029	93 614 254,04	88 514 254,04	0,00	0,00	x	99 272,90	99 272,90	0,00	0,00	5 100 000,00
2030	95 704 138,90	90 904 138,90	0,00	0,00	x	89 929,57	89 929,57	0,00	0,00	4 800 000,00
2031	97 785 838,23	93 085 838,23	0,00	0,00	x	80 586,23	80 586,23	0,00	0,00	4 700 000,00
2032	99 819 898,35	95 319 898,35	0,00	0,00	x	71 242,90	71 242,90	0,00	0,00	4 500 000,00
2033	101 907 575,91	97 607 575,91	0,00	0,00	x	61 899,57	61 899,57	0,00	0,00	4 300 000,00
2034	104 050 157,73	99 950 157,73	0,00	0,00	x	52 556,24	52 556,24	0,00	0,00	4 100 000,00
2035	106 348 961,52	102 348 961,52	0,00	0,00	x	43 212,91	43 212,91	0,00	0,00	4 000 000,00
2036	108 600 638,67	104 600 638,67	0,00	0,00	x	33 869,58	33 869,58	0,00	0,00	4 000 000,00
2037	110 901 852,72	106 901 852,72	0,00	0,00	x	24 526,25	24 526,25	0,00	0,00	4 000 000,00
2038	113 146 791,63	109 146 791,63	0,00	0,00	x	15 182,91	15 182,91	0,00	0,00	4 000 000,00
2039	115 438 874,25	111 438 874,25	0,00	0,00	x	5 839,58	5 839,58	0,00	0,00	4 000 000,00

*bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy

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]								
2014	-500 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 890 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	967 891,55	20 625,90	0,00	0,00	20 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	999 588,84	218 517,45	0,00	0,00	218 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	914 581,57	448 106,29	0,00	0,00	448 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 739,19	592 687,86	0,00	0,00	592 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	798 049,79	653 427,05	0,00	0,00	653 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 202,99	681 476,84	0,00	0,00	681 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	776 847,86	696 679,83	0,00	0,00	696 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	332 674,58	703 527,69	0,00	0,00	703 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 221,03	766 202,27	0,00	0,00	766 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	536 461,90	892 423,30	0,00	0,00	892 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	352 394,14	1 158 885,20	0,00	0,00	1 158 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	392 977,64	1 241 279,34	0,00	0,00	1 241 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	367 257,76	1 364 256,98	0,00	0,00	1 364 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	309 948,08	1 461 514,74	0,00	0,00	1 461 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	285 295,67	1 501 462,82	0,00	0,00	1 501 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	314 263,90	1 516 758,49	0,00	0,00	1 516 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	437 306,03	1 561 022,39	0,00	0,00	1 561 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	453 979,76	1 728 328,42	0,00	0,00	1 728 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	459 940,61	1 912 308,18	0,00	0,00	1 912 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	354 798,89	2 102 248,79	0,00	0,00	2 102 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	342 850,71	2 187 047,68	0,00	0,00	2 187 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	328 399,94	2 259 898,39	0,00	0,00	2 259 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	307 066,08	2 318 298,33	0,00	0,00	2 318 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	283 060,61	2 355 364,41	0,00	0,00	2 355 364,41	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:			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]				
2014	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst 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])
2014	12 850 000,00	0,00	6 917 683,81	10 087 683,81
2015	9 980 000,00	0,00	7 090 625,90	7 090 625,90
2016	9 210 000,00	0,00	7 267 891,55	7 288 517,45
2017	8 440 000,00	0,00	7 449 588,84	7 668 106,29
2018	7 670 000,00	0,00	7 564 581,57	8 012 687,86
2019	6 900 000,00	0,00	7 680 739,19	8 273 427,05
2020	6 130 000,00	0,00	7 798 049,79	8 451 476,84
2021	5 360 000,00	0,00	7 985 202,99	8 666 679,83
2022	4 590 000,00	0,00	8 176 847,86	8 873 527,69
2023	4 320 000,00	0,00	7 932 674,58	8 636 202,27
2024	4 050 000,00	0,00	7 596 221,03	8 362 423,30
2025	3 780 000,00	0,00	7 236 461,90	8 128 885,20
2026	3 510 000,00	0,00	6 852 394,14	8 011 279,34
2027	3 240 000,00	0,00	6 442 977,64	7 684 256,98
2028	2 970 000,00	0,00	5 917 257,76	7 281 514,74
2029	2 700 000,00	0,00	5 359 948,08	6 821 462,82
2030	2 430 000,00	0,00	5 035 295,67	6 536 758,49
2031	2 160 000,00	0,00	4 964 263,90	6 481 022,39
2032	1 890 000,00	0,00	4 887 306,03	6 448 328,42
2033	1 620 000,00	0,00	4 703 979,76	6 432 308,18
2034	1 350 000,00	0,00	4 509 940,61	6 422 248,79
2035	1 080 000,00	0,00	4 304 798,89	6 407 047,68
2036	810 000,00	0,00	4 292 850,71	6 479 898,39
2037	540 000,00	0,00	4 278 399,94	6 538 298,33
2038	270 000,00	0,00	4 257 066,08	6 575 364,41
2039	0,00	0,00	4 233 060,61	6 588 425,02

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 jst 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 jst, 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 jst 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 kw. roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o śr. arytm. 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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw. roku pop. rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku pop. rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) + ((5.1) - [5.1.1]) + ((9.5) - [9.5.1])}{[1]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1.) - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	12,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	10,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	10,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	7,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	4,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	4,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	4,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	3,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	3,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	3,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	3,70%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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	35 882 432,95	9 339 285,68	8 054 186,29	4 680 853,29	3 373 333,00	2 807 333,00	6 561 500,00	728 000,00
2015	2 890 625,90	2 870 000,00	36 241 257,28	9 432 678,54	7 352 518,60	2 416 717,60	4 935 801,00	0,00	0,00	728 000,00
2016	967 891,55	770 000,00	36 603 669,85	9 527 005,33	1 791 100,00	751 100,00	1 040 000,00	0,00	0,00	728 000,00
2017	999 588,84	770 000,00	36 969 706,55	9 622 275,38	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
2018	914 581,57	770 000,00	0,00	0,00	193 758,38	193 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 739,19	770 000,00	0,00	0,00	193 758,38	193 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	798 049,79	770 000,00	0,00	0,00	193 758,38	193 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 202,99	770 000,00	0,00	0,00	193 758,38	193 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	776 847,86	770 000,00	0,00	0,00	193 758,38	193 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	332 674,58	270 000,00	0,00	0,00	193 758,38	193 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 221,03	270 000,00	0,00	0,00	193 758,38	193 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	536 461,90	270 000,00	0,00	0,00	193 758,34	193 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	352 394,14	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	392 977,64	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	367 257,76	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	309 948,08	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	285 295,67	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	314 263,90	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	437 306,03	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	453 979,76	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	459 940,61	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	354 798,89	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	342 850,71	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	328 399,94	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	307 066,08	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	283 060,61	270 000,00	0,00	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 określ. w art.5 ust.1 pkt2 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									
2014	2 611 368,83	2 362 561,01	2 362 561,01	0,00	0,00	0,00	2 701 247,83	2 444 242,73	2 444 242,73
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:		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 wkł. 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji pap.wart. powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	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	
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										
2014	150 000,00	0,00	0,00	257 005,10	257 005,10	168 850,48	168 850,48	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	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 pap. wart. powstające w związku z zawartą po dniu 1.01.2013 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 zoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654, z p.zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przejętych 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										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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:	
				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	wpłaty 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										
2014	2 670 000,00	0,00	353 333,00	0,00	353 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00