

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/418/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 06
grudnia 2013 roku

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 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]										
Wykonanie 2010	23 516 372,25	22 048 534,95	1 547 586,00	5 560,62	2 225 207,79	1 134 112,95	12 462 559,00	5 085 574,75	1 467 837,30	323 398,00	1 144 439,30
Wykonanie 2011	30 896 798,29	22 614 859,88	1 735 342,00	12 793,94	2 297 353,01	1 187 674,52	12 458 506,00	5 443 019,83	8 281 938,41	51 214,00	8 230 724,41
Plan 3 kw. 2012	28 048 694,39	24 271 435,18	1 955 903,00	12 000,00	2 176 619,00	1 221 000,00	12 436 256,00	6 139 926,47	3 777 259,21	140 084,00	3 637 175,21
Wykonanie 2012 1)	27 974 553,87	24 579 183,30	1 901 620,00	11 059,51	2 342 866,96	1 224 796,19	12 652 770,00	6 164 699,72	3 395 370,57	159 963,00	3 235 407,57
2013	26 866 229,40	25 256 949,40	2 120 305,00	9 000,00	2 621 401,00	1 343 900,00	13 510 470,00	6 163 223,40	1 609 280,00	167 404,00	1 441 876,00
2014	26 325 709,00	23 895 589,00	2 130 076,00	9 000,00	2 572 806,00	1 358 100,00	13 805 297,00	4 643 679,22	2 430 120,00	12 084,00	2 418 036,00
2015	27 476 850,00	24 262 800,00	2 140 700,00	9 500,00	2 637 100,00	1 392 100,00	14 150 400,00	4 789 800,00	3 214 050,00	0,00	3 214 050,00
2016	24 690 300,00	24 690 300,00	2 151 400,00	10 000,00	2 703 000,00	1 426 900,00	14 504 200,00	4 885 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 184 100,00	25 184 100,00	2 162 200,00	10 500,00	2 770 600,00	1 462 600,00	14 866 800,00	4 983 300,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 687 800,00	25 687 800,00	2 173 000,00	11 000,00	2 839 900,00	1 499 200,00	15 238 500,00	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 201 600,00	26 201 600,00	2 183 900,00	11 500,00	2 910 900,00	1 536 700,00	15 619 500,00	5 184 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 725 600,00	26 725 600,00	2 194 800,00	12 000,00	2 983 700,00	1 575 100,00	16 010 000,00	5 288 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 260 100,00	27 260 100,00	2 205 800,00	12 500,00	3 058 300,00	1 614 500,00	16 410 250,00	5 394 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 805 300,00	27 805 300,00	2 216 800,00	13 000,00	3 134 800,00	1 654 900,00	16 820 500,00	5 502 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 361 400,00	28 361 400,00	2 227 900,00	13 500,00	3 213 200,00	1 696 300,00	16 904 600,00	5 612 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 928 600,00	28 928 600,00	2 239 000,00	14 000,00	3 293 500,00	1 738 700,00	17 327 200,00	5 724 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 507 200,00	29 507 200,00	2 250 200,00	14 500,00	3 375 800,00	1 782 200,00	17 760 400,00	5 838 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 097 300,00	30 097 300,00	2 261 500,00	15 000,00	3 494 000,00	1 826 800,00	18 204 400,00	5 955 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 699 200,00	30 699 200,00	2 272 800,00	15 500,00	3 581 400,00	1 872 500,00	18 659 500,00	6 074 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 313 200,00	31 313 200,00	2 284 200,00	16 000,00	3 671 000,00	1 919 300,00	19 126 000,00	6 196 200,00	0,00	0,00	0,00

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]										

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. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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]
Wykonanie 2010	29 270 971,32	20 742 834,77	0,00	0,00	0,00	157 644,06	157 644,06	8 528 136,55	-5 754 599,07
Wykonanie 2011	33 118 456,43	21 404 344,69	0,00	0,00	0,00	428 365,94	415 841,94	11 714 111,74	-2 221 658,14
Plan 3 kw. 2012	28 119 816,09	21 952 584,09	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 167 232,00	-71 121,70
Wykonanie 2012 1)	24 483 606,50	21 496 917,26	0,00	0,00	0,00	562 634,08	562 634,08	2 986 689,24	3 490 947,37
2013	31 727 313,37	23 466 613,37	0,00	0,00	0,00	524 578,63	517 078,63	8 260 700,00	-4 861 083,97
2014	29 348 615,37	22 232 275,37	0,00	0,00	0,00	565 000,00	550 000,00	7 116 340,00	-3 022 906,37
2015	23 274 664,00	22 324 100,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	950 564,00	4 202 186,00
2016	24 074 996,00	22 645 900,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	1 429 096,00	615 304,00
2017	24 474 544,00	23 054 900,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	1 419 644,00	709 556,00
2018	24 794 256,00	23 467 800,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	1 326 456,00	893 544,00
2019	25 148 056,00	23 876 600,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	1 271 456,00	1 053 544,00
2020	25 653 056,00	24 285 600,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	1 367 456,00	1 072 544,00
2021	26 251 100,00	24 703 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	1 548 100,00	1 009 000,00
2022	26 750 300,00	25 132 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 617 400,00	1 055 000,00
2023	27 723 650,00	25 568 500,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	2 155 150,00	637 750,00
2024	28 308 600,00	26 038 100,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	2 270 500,00	620 000,00
2025	28 850 200,00	26 517 900,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	2 332 300,00	657 000,00
2026	29 397 300,00	27 005 900,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	2 391 400,00	700 000,00
2027	29 999 200,00	27 501 500,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	2 497 700,00	700 000,00
2028	30 613 200,00	28 007 900,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	2 605 300,00	700 000,00

Wyszczególnienie	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 zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 125 019,21	0,00	0,00	921 968,18	0,00	6 203 051,03	5 754 599,07	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 345 648,60	0,00	0,00	460 311,42	0,00	3 885 337,18	2 221 658,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 425 542,58	0,00	0,00	636 562,34	71 121,70	3 788 980,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	874 929,58	0,00	0,00	636 562,34	0,00	238 367,24	0,00	0,00	0,00
2013	7 962 249,70	0,00	0,00	2 267 856,07	2 267 856,07	5 694 393,63	2 593 227,90	0,00	0,00
2014	4 886 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 372,00	3 022 906,37	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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]			
Wykonanie 2010	910 108,72	910 108,72	0,00	0,00	0,00	8 745 550,31	483 091,03	483 091,03	37,19%	35,13%	0,00		
Wykonanie 2011	1 487 428,12	1 487 428,12	216 614,84	216 614,84	0,00	11 107 705,37	655 680,88	655 680,88	35,95%	33,83%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 354 420,88	4 354 420,88	655 680,88	655 680,88	0,00	10 542 264,73	321 413,00	321 413,00	37,59%	36,44%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 098 020,88	2 098 020,88	655 680,88	655 680,88	0,00	9 189 293,73	0,00	0,00	32,85%	32,85%	0,00		
2013	3 101 165,73	3 101 165,73	0,00	0,00	0,00	11 602 521,63	2 156 644,63	2 156 644,63	43,19%	35,16%	0,00		
2014	1 863 465,63	1 863 465,63	876 644,63	876 644,63	0,00	14 625 428,00	0,00	0,00	55,56%	55,56%	0,00		
2015	4 202 186,00	4 202 186,00	3 214 050,00	3 214 050,00	0,00	10 423 242,00	0,00	0,00	37,93%	37,93%	0,00		
2016	615 304,00	615 304,00	0,00	0,00	0,00	9 807 938,00	0,00	0,00	39,72%	39,72%	0,00		
2017	709 556,00	709 556,00	0,00	0,00	0,00	9 098 382,00	0,00	0,00	36,13%	36,13%	0,00		
2018	893 544,00	893 544,00	0,00	0,00	0,00	8 204 838,00	0,00	0,00	31,94%	31,94%	0,00		
2019	1 053 544,00	1 053 544,00	0,00	0,00	0,00	7 151 294,00	0,00	0,00	27,29%	27,29%	0,00		
2020	1 072 544,00	1 072 544,00	0,00	0,00	0,00	6 078 750,00	0,00	0,00	22,75%	22,75%	0,00		
2021	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	5 069 750,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	0,00		
2022	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	4 014 750,00	0,00	0,00	14,44%	14,44%	0,00		
2023	637 750,00	637 750,00	0,00	0,00	0,00	3 377 000,00	0,00	0,00	11,91%	11,91%	0,00		
2024	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 757 000,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	0,00		
2025	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7,12%	7,12%	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4,65%	4,65%	0,00		
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00		
2028	700 000,00	700 000,00	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 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 określonych w pkt 5.1.1.	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 poprzedzającego rok budżetowy	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 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	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]
Wykonanie 2010	1 305 700,18	2 227 668,36	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 210 515,19	1 670 826,61	6,16%	5,46%	6,16%	5,46%	0,00	5,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 318 851,09	2 955 413,43	17,31%	14,97%	17,31%	14,97%	0,00	14,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 082 266,04	3 718 828,38	9,51%	7,17%	9,51%	7,17%	0,00	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 790 336,03	4 058 192,10	13,47%	13,47%	13,47%	13,47%	0,00	13,47%	6,59%	7,53%	NIE	NIE
2014	1 663 313,63	1 663 313,63	9,17%	x	9,17%	5,84%	0,00	5,84%	6,71%	7,65%	TAK	TAK
2015	1 938 700,00	1 938 700,00	17,66%	x	17,66%	5,96%	0,00	5,96%	7,47%	8,41%	TAK	TAK
2016	2 044 400,00	2 044 400,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2017	2 129 200,00	2 129 200,00	5,05%	x	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2018	2 220 000,00	2 220 000,00	5,53%	x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2019	2 325 000,00	2 325 000,00	5,84%	x	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2020	2 440 000,00	2 440 000,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2021	2 557 100,00	2 557 100,00	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	2 672 400,00	2 672 400,00	4,87%	x	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2023	2 792 900,00	2 792 900,00	3,09%	x	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2024	2 890 500,00	2 890 500,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	2 989 300,00	2 989 300,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	3 091 400,00	3 091 400,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2027	3 197 700,00	3 197 700,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2028	3 305 300,00	3 305 300,00	2,37%	x	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,27%	10,27%	TAK	TAK

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 terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	8 899 514,91	2 035 109,28	2 984 866,57	0,00	2 984 866,57	4 835 978,86	3 427 157,69	265 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 134 891,32	2 077 305,03	1 625 257,45	1 406 829,97	218 427,48	3 681 725,32	7 478 686,42	553 700,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 856 864,00	2 431 142,00	2 977 365,00	1 223 178,00	1 754 187,00	2 532 187,00	3 590 700,00	44 345,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 712 701,91	2 410 616,37	695 415,78	661 261,85	34 153,93	632 796,84	2 327 123,23	26 769,17
2013	0,00	0,00	9 788 970,42	2 551 422,00	7 642 337,03	1 213 512,03	6 428 825,00	5 910 900,00	2 314 875,00	34 925,00
2014	0,00	0,00	9 919 676,08	2 586 858,00	7 943 822,92	827 482,92	7 116 340,00	7 098 065,00	0,00	18 275,00
2015	4 202 186,00	4 202 186,00	10 118 100,00	2 638 600,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	950 564,00	0,00
2016	615 304,00	615 304,00	10 320 500,00	2 691 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 096,00	0,00
2017	709 556,00	709 556,00	10 526 900,00	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 644,00	0,00
2018	893 544,00	893 544,00	10 737 400,00	2 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 456,00	0,00
2019	1 053 544,00	1 053 544,00	10 952 100,00	2 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 456,00	0,00
2020	1 072 544,00	1 072 544,00	11 171 100,00	2 913 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 456,00	0,00
2021	1 009 000,00	1 009 000,00	11 394 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 100,00	0,00
2022	1 055 000,00	1 055 000,00	11 622 400,00	3 030 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 400,00	0,00
2023	637 750,00	637 750,00	11 854 800,00	3 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 150,00	0,00
2024	620 000,00	620 000,00	12 091 900,00	3 153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 500,00	0,00
2025	657 000,00	657 000,00	12 333 700,00	3 216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 300,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	12 580 400,00	3 280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 400,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	12 832 000,00	3 346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 700,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	13 088 600,00	3 413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 300,00	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 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 2010	134 058,99	125 838,74	125 838,74	0,00	0,00	0,00	148 361,48	125 838,74	148 361,48
Wykonanie 2011	565 947,25	496 564,70	496 564,70	1 692 088,57	1 692 088,57	1 692 088,57	1 564 439,38	1 157 165,40	1 564 439,38
Plan 3 kw. 2012	1 563 392,52	1 341 547,24	1 341 547,24	2 333 895,00	2 333 895,00	2 333 895,00	1 208 521,30	925 151,89	1 208 521,30
Wykonanie 2012 1)	1 112 310,26	965 402,09	965 402,09	2 172 398,36	2 172 398,36	2 172 398,36	661 261,85	526 963,67	661 261,85
2013	988 382,00	853 360,75	853 360,75	56 091,00	56 091,00	56 091,00	1 213 512,03	890 030,61	1 213 512,03
2014	639 385,22	554 545,02	554 545,02	1 364 591,00	1 364 591,00	1 364 591,00	827 482,92	554 545,02	827 482,92
2015	56 582,92	48 446,46	48 446,46	3 214 050,00	3 214 050,00	3 214 050,00	56 582,92	48 446,46	48 446,46
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 344 852,03	1 543 045,61	2 344 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 196 808,71	410 299,25	1 196 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 750 532,00	1 956 591,60	2 750 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	373 092,76	102 233,08	373 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 540 545,00	2 666 004,00	4 540 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 854 275,00	1 934 050,00	4 854 275,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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						
	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	910 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 487 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 754,00
Plan 3 kw. 2012	4 354 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 098 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 758,00
2013	3 101 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
2014	936 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	841 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	491 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	589 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	693 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	873 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	912 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00