

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/448/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 stycznia 2014 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 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	26 329 241,64	24 719 961,64	2 120 305,00	9 000,00	2 621 401,00	1 343 900,00	13 470 470,00	5 684 235,64	1 609 280,00	167 404,00	1 441 876,00	
Wykonanie 2013 1)	26 656 307,40	25 193 796,40	2 120 305,00	9 000,00	2 585 401,00	1 343 900,00	13 510 470,00	6 192 070,40	1 462 511,00	167 404,00	1 295 107,00	
2014	27 369 145,00	24 253 525,00	2 130 076,00	9 000,00	2 572 806,00	1 358 100,00	13 805 297,00	4 671 615,22	3 115 620,00	12 084,00	3 103 536,00	
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	
2029	31 939 500,00	31 939 500,00	2 329 900,00	16 320,00	3 744 400,00	1 957 700,00	19 508 500,00	6 320 100,00	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	31 049 342,98	23 005 642,98	0,00	0,00	0,00	597 500,00	590 000,00	8 043 700,00	-4 720 101,34
Wykonanie 2013 1)	30 126 696,87	23 057 996,87	0,00	0,00	0,00	389 578,63	382 078,63	7 068 700,00	-3 470 389,47
2014	32 217 114,69	22 306 774,69	0,00	0,00	0,00	530 000,00	515 000,00	9 910 340,00	-4 847 969,69
2015	23 803 295,18	22 324 100,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	1 479 195,18	3 673 554,82
2016	23 887 996,00	22 645 900,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	1 242 096,00	802 304,00
2017	24 411 544,00	23 054 900,00	0,00	0,00	0,00	531 500,00	531 500,00	1 356 644,00	772 556,00
2018	24 900 256,00	23 467 800,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00	491 500,00	1 432 456,00	787 544,00
2019	25 359 056,00	23 876 600,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	1 482 456,00	842 544,00
2020	25 659 056,00	24 285 600,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	1 373 456,00	1 066 544,00
2021	26 257 100,00	24 703 000,00	0,00	0,00	0,00	355 500,00	355 500,00	1 554 100,00	1 003 000,00
2022	26 742 300,00	25 132 900,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	1 609 400,00	1 063 000,00
2023	27 729 650,00	25 568 500,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	2 161 150,00	631 750,00
2024	28 268 600,00	26 038 100,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	2 230 500,00	660 000,00
2025	28 750 200,00	26 517 900,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	2 232 300,00	757 000,00
2026	29 247 300,00	27 005 900,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00	2 241 400,00	850 000,00
2027	29 799 200,00	27 501 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 297 700,00	900 000,00
2028	30 363 200,00	28 007 900,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	2 355 300,00	950 000,00
2029	31 639 500,00	28 568 100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	3 071 400,00	300 000,00

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 zaciągnięciem 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 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
Wykonanie 2012	874 929,58	0,00	0,00	636 562,34	0,00	238 367,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 881 267,07	0,00	0,00	2 267 856,07	2 267 856,07	5 613 411,00	2 452 245,27	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 601 555,20	0,00	0,00	2 267 856,07	2 267 856,07	4 333 699,13	1 202 533,40	0,00	0,00
2014	6 569 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 846,00	4 847 969,69	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

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 sektora finansów publicznych	
		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 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 uwzględnienia 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.
			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:								
				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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	3 161 165,73	3 161 165,73	0,00	0,00	0,00	11 461 539,00	2 202 566,00	2 202 566,00	43,53%	35,17%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 131 165,73	3 131 165,73	0,00	0,00	0,00	10 211 827,13	1 455 970,13	1 455 970,13	38,31%	32,85%	0,00	
2014	1 721 876,31	1 721 876,31	785 075,31	785 075,31	0,00	15 059 796,82	0,00	0,00	55,02%	55,02%	0,00	
2015	3 673 554,82	3 673 554,82	3 214 050,00	3 214 050,00	0,00	11 386 242,00	0,00	0,00	41,44%	41,44%	0,00	
2016	802 304,00	802 304,00	0,00	0,00	0,00	10 583 938,00	0,00	0,00	42,87%	42,87%	0,00	
2017	772 556,00	772 556,00	0,00	0,00	0,00	9 811 382,00	0,00	0,00	38,96%	38,96%	0,00	
2018	787 544,00	787 544,00	0,00	0,00	0,00	9 023 838,00	0,00	0,00	35,13%	35,13%	0,00	
2019	842 544,00	842 544,00	0,00	0,00	0,00	8 181 294,00	0,00	0,00	31,22%	31,22%	0,00	
2020	1 066 544,00	1 066 544,00	0,00	0,00	0,00	7 114 750,00	0,00	0,00	26,62%	26,62%	0,00	
2021	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	6 111 750,00	0,00	0,00	22,42%	22,42%	0,00	
2022	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	5 048 750,00	0,00	0,00	18,16%	18,16%	0,00	
2023	631 750,00	631 750,00	0,00	0,00	0,00	4 417 000,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	0,00	
2024	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 757 000,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	0,00	
2025	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	0,00	
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		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 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 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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2										
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	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]
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 714 318,66	3 982 174,73	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	0,00	14,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 135 799,53	4 403 655,60	13,18%	13,18%	13,18%	13,18%	0,00	13,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 946 750,31	1 946 750,31	8,17%	x	8,17%	5,30%	0,00	5,30%	7,61%	8,10%	TAK	TAK
2015	1 938 700,00	1 938 700,00	15,63%	x	15,63%	3,93%	0,00	3,93%	8,63%	9,13%	TAK	TAK
2016	2 044 400,00	2 044 400,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,12%	7,62%	TAK	TAK
2017	2 129 200,00	2 129 200,00	5,18%	x	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2018	2 220 000,00	2 220 000,00	4,98%	x	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2019	2 325 000,00	2 325 000,00	4,94%	x	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2020	2 440 000,00	2 440 000,00	5,53%	x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2021	2 557 100,00	2 557 100,00	4,98%	x	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	2 672 400,00	2 672 400,00	4,92%	x	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2023	2 792 900,00	2 792 900,00	3,11%	x	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2024	2 792 900,00	2 792 900,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	2 890 500,00	2 890 500,00	3,19%	x	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	2 989 300,00	2 989 300,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2027	3 091 400,00	3 091 400,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2028	3 197 700,00	3 197 700,00	3,18%	x	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2029	3 305 300,00	3 305 300,00	3,16%	x	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2029	3 371 400,00	3 371 400,00	0,99%	x	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,42%	10,42%	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]								
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			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 644 863,42	2 487 518,00	7 607 412,03	1 213 512,03	6 393 900,00	5 863 900,00	2 134 875,00	44 925,00			
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 760 703,92	2 509 049,50	6 576 552,03	1 213 512,03	5 363 040,00	5 348 900,00	1 685 660,00	24 140,00			
2014	0,00	0,00	9 919 676,08	2 586 858,00	6 398 822,92	827 482,92	5 571 340,00	5 553 065,00	3 924 000,00	318 275,00			
2015	3 673 554,82	3 673 554,82	10 118 100,00	2 638 600,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	1 479 195,18	0,00			
2016	802 304,00	802 304,00	10 320 500,00	2 691 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 096,00	0,00			
2017	772 556,00	772 556,00	10 526 900,00	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 644,00	0,00			
2018	787 544,00	787 544,00	10 737 400,00	2 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 456,00	0,00			
2019	842 544,00	842 544,00	10 952 100,00	2 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 456,00	0,00			
2020	1 066 544,00	1 066 544,00	11 171 100,00	2 913 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 456,00	0,00			
2021	1 003 000,00	1 003 000,00	11 394 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 100,00	0,00			
2022	1 063 000,00	1 063 000,00	11 622 400,00	3 030 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 400,00	0,00			
2023	631 750,00	631 750,00	11 854 800,00	3 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 150,00	0,00			
2024	660 000,00	660 000,00	12 091 900,00	3 153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 500,00	0,00			
2025	757 000,00	757 000,00	12 333 700,00	3 216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 300,00	0,00			
2026	850 000,00	850 000,00	12 580 400,00	3 280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 400,00	0,00			
2027	900 000,00	900 000,00	12 832 000,00	3 346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 700,00	0,00			
2028	950 000,00	950 000,00	13 088 600,00	3 413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00			
2029	300 000,00	300 000,00	13 350 400,00	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 400,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	988 382,00	853 360,75	853 360,75	0,00	0,00	0,00	1 213 512,03	890 030,61	1 213 512,03
Wykonanie 2013 1)	988 382,00	853 360,75	853 360,75	0,00	0,00	0,00	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	922 482,92	611 545,02	922 482,92
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
2029	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									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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
Wykonanie 2012	373 092,76	102 233,08	373 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	3 723 360,00	1 994 004,00	3 723 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 939 275,00	2 126 050,00	2 939 275,00	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
2029	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 2011	1 487 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 754,00
Wykonanie 2012	2 098 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 758,00
Plan 3 kw. 2013	3 101 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
Wykonanie 2013 1)	3 131 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
2014	1 721 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 498 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	662 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	627 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	627 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 750,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00