

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## DLA GMINY MIŁAKOWO WRAZ Z PROGNOZĄ SPŁATY DŁUGU NA LATA 2014-2031

### ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XLII/252/2013 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 17 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	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 2011	16 122 162,91	15 877 915,61	1 118 078,00	29 428,35	3 036 015,67	1 415 700,50	6 722 735,00	491 658,59	244 247,30	199 260,70	33 200,00	
Wykonanie 2012	17 620 604,23	17 419 829,74	1 275 241,00	21 222,48	3 745 899,77	1 424 440,91	7 458 975,00	4 918 491,49	200 774,49	156 415,50	44 358,99	
Plan 3 kw. 2013	18 464 481,21	17 806 773,21	1 448 718,00	18 000,00	3 598 914,00	1 520 099,00	7 768 675,00	4 513 047,81	657 708,00	194 000,00	463 208,00	
Wykonanie 2013 1)	18 464 481,21	17 806 773,21	1 448 718,00	18 000,00	3 598 914,00	1 520 099,00	7 768 675,00	4 513 047,81	657 708,00	194 000,00	463 208,00	
2014	16 856 778,00	16 519 900,00	1 456 483,00	27 000,00	3 432 076,00	1 606 983,00	7 495 698,00	4 108 643,00	336 878,00	300 000,00	36 378,00	
2015	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	19 445 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	19 445 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	19 445 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	19 545 000,00	19 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	19 545 000,00	19 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	19 545 000,00	19 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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]											
2030	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

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			
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	17 465 246,34	15 946 169,36	0,00	0,00	0,00	292 632,51	292 632,51	1 519 076,98	-1 343 083,43
Wykonanie 2012	18 027 983,11	16 636 803,17	0,00	0,00	0,00	364 076,74	350 317,80	1 391 179,94	-407 378,88
Plan 3 kw. 2013	18 819 610,21	17 740 647,21	0,00	0,00	0,00	301 784,00	291 784,00	1 078 963,00	-355 129,00
Wykonanie 2013 1)	18 819 610,21	17 740 647,21	0,00	0,00	0,00	301 784,00	291 784,00	1 078 963,00	-355 129,00
2014	17 794 375,00	16 766 613,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	180 000,00	1 027 762,00	-937 597,00
2015	19 023 125,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 023 125,00	276 875,00
2016	18 545 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 045 000,00	755 000,00
2017	18 725 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	1 225 000,00	575 000,00
2018	18 755 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	188 206,00	188 206,00	1 255 508,00	689 492,00
2019	18 755 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	174 400,00	1 255 508,00	689 492,00
2020	18 685 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	1 185 508,00	759 492,00
2021	18 765 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	1 265 508,00	779 492,00
2022	18 765 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	122 700,00	122 700,00	1 265 508,00	779 492,00
2023	18 765 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	1 265 508,00	779 492,00
2024	18 665 411,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	1 165 411,00	634 589,00
2025	19 070 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	1 570 508,00	229 492,00
2026	19 092 008,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	1 592 008,00	207 992,00
2027	19 092 008,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	1 592 008,00	207 992,00
2028	19 090 008,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	1 590 008,00	209 992,00
2029	19 180 328,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	1 680 328,00	119 672,00
2030	19 230 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	1 730 508,00	69 492,00
2031	19 259 100,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 759 100,00	40 900,00

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	2 264 003,39	0,00	0,00	377 983,39	377 983,39	1 886 020,00	965 100,04	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 737 439,88	0,00	0,00	16 731,88	0,00	1 720 708,00	407 378,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	355 129,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	355 129,00	0,00	0,00
2014	1 175 097,00	0,00	0,00	250 000,00	12 500,00	925 097,00	925 097,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			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.									
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	920 919,96	920 919,96	0,00	0,00	0,00	6 370 575,00	376 724,00	376 724,00	39,51%	37,18%	0,00	
Wykonanie 2012	1 330 061,00	1 330 061,00	376 724,00	376 724,00	0,00	6 761 222,00	463 208,00	463 208,00	38,37%	35,74%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 144 871,00	2 144 871,00	463 208,00	463 208,00	0,00	7 116 351,00	0,00	0,00	38,54%	38,54%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 144 871,00	2 144 871,00	463 208,00	463 208,00	0,00	7 116 351,00	0,00	0,00	38,54%	38,54%	0,00	
2014	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	7 803 948,00	0,00	0,00	46,30%	46,30%	0,00	
2015	276 875,00	276 875,00	0,00	0,00	0,00	7 527 073,00	0,00	0,00	39,00%	39,00%	0,00	
2016	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	6 772 073,00	0,00	0,00	35,09%	35,09%	0,00	
2017	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	6 197 073,00	0,00	0,00	32,11%	32,11%	0,00	
2018	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	0,00	5 507 581,00	0,00	0,00	28,32%	28,32%	0,00	
2019	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	0,00	4 818 089,00	0,00	0,00	24,78%	24,78%	0,00	
2020	759 492,00	759 492,00	0,00	0,00	0,00	4 058 597,00	0,00	0,00	20,87%	20,87%	0,00	
2021	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	3 279 105,00	0,00	0,00	16,78%	16,78%	0,00	
2022	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	2 499 613,00	0,00	0,00	12,79%	12,79%	0,00	
2023	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	1 720 121,00	0,00	0,00	8,80%	8,80%	0,00	
2024	634 589,00	634 589,00	0,00	0,00	0,00	1 085 532,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	
2025	229 492,00	229 492,00	0,00	0,00	0,00	856 040,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,00	
2026	207 992,00	207 992,00	0,00	0,00	0,00	648 048,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00	
2027	207 992,00	207 992,00	0,00	0,00	0,00	440 056,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00	
2028	209 992,00	209 992,00	0,00	0,00	0,00	230 064,00	0,00	0,00	1,19%	1,19%	0,00	
2029	119 672,00	119 672,00	0,00	0,00	0,00	110 392,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00	
2030	69 492,00	69 492,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,00	
2031	40 900,00	40 900,00	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(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 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	-68 253,75	309 729,64	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7 452,00	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	783 026,57	799 758,45	9,54%	7,40%	9,54%	7,40%	7 452,00	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	66 126,00	66 126,00	13,20%	10,69%	13,20%	10,69%	1 761,50	10,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	66 126,00	66 126,00	13,20%	10,69%	13,20%	10,69%	1 761,50	10,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	-246 713,00	3 287,00	2,48%	x	2,48%	2,48%	1 761,50	2,49%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	2,06%	x	2,06%	2,06%	1 762,00	2,07%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	4,53%	x	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	4,07%	x	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2018	1 645 000,00	1 645 000,00	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2019	1 645 000,00	1 645 000,00	4,44%	x	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2020	1 645 000,00	1 645 000,00	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2021	1 745 000,00	1 745 000,00	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2022	1 745 000,00	1 745 000,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2023	1 745 000,00	1 745 000,00	4,57%	x	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1,65%	x	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1,43%	x	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	1,40%	x	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,90%	x	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,63%	x	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,37%	x	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	9,33%	9,33%	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	6 857 991,16	2 001 122,45	310 558,07	183 881,07	126 677,00	119 225,00	1 099 747,98	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 528 854,93	2 233 720,49	355 311,10	254 972,10	100 339,00	92 887,00	856 840,94	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 131 024,15	2 399 512,00	970 759,50	265 512,00	705 247,50	106 056,00	242 229,00	10 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 131 024,15	2 399 512,00	970 759,50	265 512,00	705 247,50	106 056,00	242 229,00	10 000,00		
2014	0,00	0,00	8 585 075,00	2 825 781,00	440 273,50	87 512,00	352 761,50	0,00	195 000,00	0,00		
2015	276 875,00	0,00	0,00	0,00	7 297,00	5 535,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00		
2016	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	634 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	229 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	207 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	207 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	209 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	119 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	69 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	40 900,00	0,00	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 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	244 076,39	244 076,39	0,00	264 898,79	264 898,79	0,00	190 197,83	166 171,77	0,00
Wykonanie 2012	595 845,83	595 845,83	0,00	29 669,00	29 669,00	0,00	206 132,67	189 884,72	0,00
Plan 3 kw. 2013	184 869,40	184 869,40	0,00	463 208,00	463 208,00	0,00	206 558,00	175 574,32	0,00
Wykonanie 2013 1)	184 869,40	184 869,40	0,00	463 208,00	463 208,00	0,00	206 558,00	175 574,32	0,00
2014	209 632,00	209 632,00	0,00	36 378,00	36 378,00	0,00	209 632,00	209 632,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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	617 831,32	376 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	805 279,15	805 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	55 932,00	36 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	55 932,00	36 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	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
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	920 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 330 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 144 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 144 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	276 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	629 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	629 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	659 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	679 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	229 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	229 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	207 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	207 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	209 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	119 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00