

Wieloletnia Prognoza Finansowa

DLA GMINY MIŁAKOWO WRAZ Z PROGNOZĄ SPŁATY DŁUGU NA LATA 2013-2031

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 2 lipca 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 tego:		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 2010	16 023 810,81	15 578 817,89	968 809,00	21 869,56	2 859 535,36	1 367 885,40	6 818 055,00	4 910 548,97	444 992,92	210 857,02	203 809,00	
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	4 971 658,59	244 247,30	199 260,70	33 200,00	
Plan 3 kw. 2012	17 231 802,50	16 560 383,32	1 311 641,00	17 990,00	3 302 188,54	1 461 633,00	7 382 401,00	4 564 152,78	671 419,18	240 000,00	430 919,18	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	17 937 110,21	17 313 402,21	1 448 718,00	18 000,00	3 598 914,00	1 520 099,00	7 708 675,00	4 173 313,81	623 708,00	160 000,00	463 208,00	
2014	19 800 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 080 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	800 000,00	350 000,00	500 000,00	
2015	19 300 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2017	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2018	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2019	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2020	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2021	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2022	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2023	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2024	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2025	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2026	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2027	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2028	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	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]											
2029	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2030	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2031	19 240 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	20 000,00	4 480 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	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.)	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	17 001 896,95	15 865 469,17	0,00	0,00	0,00	199 425,91	199 425,91	1 136 427,78	-978 086,14
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
Plan 3 kw. 2012	17 856 842,50	16 396 224,31	0,00	0,00	0,00	278 712,00	264 300,00	1 460 618,19	-625 040,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	18 495 913,21	17 269 486,21	0,00	0,00	0,00	301 784,00	291 784,00	1 226 427,00	-558 803,00
2014	19 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	200 000,00
2015	18 633 125,00	17 978 875,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	100 000,00	654 250,00	666 875,00
2016	18 470 000,00	17 998 359,00	0,00	0,00	0,00	236 850,00	236 850,00	471 641,00	770 000,00
2017	18 372 500,00	17 981 309,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	391 191,00	867 500,00
2018	18 755 508,00	17 974 207,00	0,00	0,00	0,00	188 206,00	188 206,00	781 301,00	484 492,00
2019	18 755 508,00	17 990 095,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	174 400,00	765 413,00	484 492,00
2020	18 725 508,00	17 672 801,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	1 052 707,00	514 492,00
2021	18 805 508,00	17 577 801,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	1 227 707,00	434 492,00
2022	18 805 508,00	17 558 701,00	0,00	0,00	0,00	122 700,00	122 700,00	1 246 807,00	434 492,00
2023	18 805 508,00	17 509 893,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	1 295 615,00	434 492,00
2024	18 805 508,00	17 496 392,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	1 309 116,00	434 492,00
2025	18 805 508,00	17 485 392,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	1 320 116,00	434 492,00
2026	18 827 008,00	17 452 592,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	1 374 416,00	412 992,00
2027	18 783 334,00	17 516 065,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	1 267 269,00	456 666,00
2028	19 030 008,00	17 185 488,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	1 844 520,00	209 992,00
2029	19 120 328,00	17 179 388,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	1 940 940,00	119 672,00
2030	19 170 508,00	17 177 088,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	1 993 420,00	69 492,00
2031	19 199 100,00	17 155 888,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 043 212,00	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 2010	1 480 546,44	0,00	0,00	438 661,00	0,00	1 041 885,44	978 086,14	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	1 959 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 264,00	625 040,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 737 439,88	0,00	0,00	16 731,88	0,00	1 720 708,00	407 378,88	0,00	0,00
2013	2 503 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 674,00	558 803,00	0,00	0,00
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

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 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 2010	436 185,40	436 185,40	41 885,00	41 885,44	0,00	5 405 474,96	0,00	0,00	33,73%	33,73%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	1 334 224,00	1 334 224,00	376 724,00	376 724,00	0,00	6 995 615,00	498 995,00	498 995,00	40,60%	37,70%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	1 944 871,00	1 944 871,00	463 208,00	463 208,00	0,00	7 320 025,00	0,00	0,00	40,81%	40,81%	0,00	
2014	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	7 270 025,00	0,00	0,00	36,72%	36,72%	0,00	
2015	666 875,00	666 875,00	0,00	0,00	0,00	6 603 150,00	0,00	0,00	34,21%	34,21%	0,00	
2016	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	5 833 150,00	0,00	0,00	30,32%	30,32%	0,00	
2017	867 500,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00	4 965 650,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	0,00	
2018	484 492,00	484 492,00	0,00	0,00	0,00	4 481 158,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	0,00	
2019	484 492,00	484 492,00	0,00	0,00	0,00	3 996 666,00	0,00	0,00	20,77%	20,77%	0,00	
2020	514 492,00	514 492,00	0,00	0,00	0,00	3 482 174,00	0,00	0,00	18,10%	18,10%	0,00	
2021	434 492,00	434 492,00	0,00	0,00	0,00	3 047 682,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00	
2022	434 492,00	434 492,00	0,00	0,00	0,00	2 613 190,00	0,00	0,00	13,58%	13,58%	0,00	
2023	434 492,00	434 492,00	0,00	0,00	0,00	2 178 698,00	0,00	0,00	11,32%	11,32%	0,00	
2024	434 492,00	434 492,00	0,00	0,00	0,00	1 744 206,00	0,00	0,00	9,07%	9,07%	0,00	
2025	434 492,00	434 492,00	0,00	0,00	0,00	1 309 714,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	0,00	
2026	412 992,00	412 992,00	0,00	0,00	0,00	896 722,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	0,00	
2027	456 666,00	456 666,00	0,00	0,00	0,00	440 056,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	0,00	
2028	209 992,00	209 992,00	0,00	0,00	0,00	230 064,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	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.	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-286 651,28	152 009,72	3,97%	3,71%	3,97%	3,71%	0,00	3,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	164 159,01	164 159,01	9,28%	7,09%	9,28%	7,09%	7 452,00	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	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
2013	43 916,00	43 916,00	12,47%	9,89%	12,47%	9,89%	1 761,50	9,90%	0,90%	1,89%	NIE	NIE
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1 761,50	1,02%	1,43%	2,43%	TAK	TAK
2015	1 021 125,00	1 021 125,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	1 762,00	3,98%	4,11%	5,10%	TAK	TAK
2016	1 001 641,00	1 001 641,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2017	1 018 691,00	1 018 691,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2018	1 025 793,00	1 025 793,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2019	1 009 905,00	1 009 905,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2020	1 327 199,00	1 327 199,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2021	1 422 199,00	1 422 199,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	1 441 299,00	1 441 299,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023	1 490 107,00	1 490 107,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2024	1 503 608,00	1 503 608,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2025	1 514 608,00	1 514 608,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	1 547 408,00	1 547 408,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2027	1 483 935,00	1 483 935,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	1 814 512,00	1 814 512,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2029	1 820 612,00	1 820 612,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2030	1 822 912,00	1 822 912,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	1 844 112,00	1 844 112,00	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	10,70%	10,70%	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 2010	0,00	0,00	5 334 924,29	2 135 009,50	142 161,00	0,00	142 161,00	436 436,15	299 767,66	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 444 369,67	2 259 540,00	358 471,00	258 132,00	100 339,00	92 887,00	1 094 268,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	0,00	0,00	8 131 024,15	2 391 112,00	970 759,50	265 512,00	705 247,50	106 056,00	630 849,00	10 000,00		
2014	200 000,00	0,00	8 195 584,00	2 400 000,00	1 769 828,50	161 880,00	1 607 948,50	0,00	0,00	0,00		
2015	666 875,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	7 297,00	5 535,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00		
2016	770 000,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	867 500,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	484 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	484 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	514 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	434 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	434 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	434 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	434 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	434 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	412 992,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	456 666,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	209 992,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	119 672,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	69 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	40 900,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	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 2010	148 790,87	148 790,87	0,00	203 809,00	203 809,00	0,00	355 933,51	325 679,37	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	222 425,24	222 425,24	0,00	416 229,19	416 229,19	0,00	240 485,00	204 412,25	0,00
Wykonanie 2012 1)	595 845,83	595 845,83	0,00	29 669,00	29 669,00	0,00	206 132,67	189 884,72	0,00
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
2014	19 883,00	19 883,00	0,00	312 194,00	312 194,00	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

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 2010	400 273,84	245 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	617 831,32	376 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	805 279,15	805 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	56 875,00	19 883,00	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 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	436 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	920 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 330 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 330 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 237 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	666 875,00	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
2017	867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	484 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	484 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	434 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	434 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	434 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	434 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	434 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	412 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	456 666,00	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