

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

### ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIX/228/2013 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 24 września 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	18 458 481,21	17 800 773,21	1 448 718,00	18 000,00	3 598 914,00	1 520 099,00	7 768 675,00	4 507 047,81	657 708,00	194 000,00	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	19 385 000,00	19 145 000,00	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	19 385 000,00	19 145 000,00	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	19 385 000,00	19 145 000,00	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	19 485 000,00	19 245 000,00	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	19 485 000,00	19 245 000,00	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	19 485 000,00	19 245 000,00	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:		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 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	18 813 610,21	17 734 647,21	0,00	0,00	0,00	301 784,00	291 784,00	1 078 963,00	-355 129,00
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	120 000,00	120 000,00	654 250,00	666 875,00
2016	18 687 500,00	18 215 859,00	0,00	0,00	0,00	236 850,00	236 850,00	471 641,00	552 500,00
2017	18 665 000,00	18 273 809,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	391 191,00	575 000,00
2018	18 755 508,00	17 974 207,00	0,00	0,00	0,00	188 206,00	188 206,00	781 301,00	629 492,00
2019	18 755 508,00	17 990 095,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	174 400,00	765 413,00	629 492,00
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	659 492,00
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	679 492,00
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	679 492,00
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	679 492,00
2024	19 010 508,00	17 701 392,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	1 309 116,00	229 492,00
2025	19 010 508,00	17 690 392,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	1 320 116,00	229 492,00
2026	19 032 008,00	17 657 592,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	1 374 416,00	207 992,00
2027	19 032 008,00	17 764 739,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	1 267 269,00	207 992,00
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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	355 129,00	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	2 144 871,00	2 144 871,00	463 208,00	463 208,00	0,00	7 116 351,00	0,00	0,00	38,55%	38,55%	0,00	
2014	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	7 066 351,00	0,00	0,00	35,69%	35,69%	0,00	
2015	666 875,00	666 875,00	0,00	0,00	0,00	6 399 476,00	0,00	0,00	33,16%	33,16%	0,00	
2016	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	5 846 976,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00	
2017	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	5 271 976,00	0,00	0,00	27,40%	27,40%	0,00	
2018	629 492,00	629 492,00	0,00	0,00	0,00	4 642 484,00	0,00	0,00	23,95%	23,95%	0,00	
2019	629 492,00	629 492,00	0,00	0,00	0,00	4 012 992,00	0,00	0,00	20,70%	20,70%	0,00	
2020	659 492,00	659 492,00	0,00	0,00	0,00	3 353 500,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	0,00	
2021	679 492,00	679 492,00	0,00	0,00	0,00	2 674 008,00	0,00	0,00	13,72%	13,72%	0,00	
2022	679 492,00	679 492,00	0,00	0,00	0,00	1 994 516,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00	
2023	679 492,00	679 492,00	0,00	0,00	0,00	1 315 024,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	0,00	
2024	229 492,00	229 492,00	0,00	0,00	0,00	1 085 532,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	0,00	
2025	229 492,00	229 492,00	0,00	0,00	0,00	856 040,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00	
2026	207 992,00	207 992,00	0,00	0,00	0,00	648 048,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00	
2027	207 992,00	207 992,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [9.5] - [5.1.1] / [1]$	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	66 126,00	66 126,00	13,20%	10,69%	13,20%	10,69%	1 761,50	10,70%	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%	1,52%	2,52%	TAK	TAK
2015	1 021 125,00	1 021 125,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	1 762,00	4,09%	4,20%	5,19%	TAK	TAK
2016	784 141,00	784 141,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2017	726 191,00	726 191,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2018	1 170 793,00	1 170 793,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2019	1 154 905,00	1 154 905,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2020	1 472 199,00	1 472 199,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2021	1 667 199,00	1 667 199,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2022	1 686 299,00	1 686 299,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2023	1 735 107,00	1 735 107,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	1 298 608,00	1 298 608,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	1 309 608,00	1 309 608,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	1 342 408,00	1 342 408,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2027	1 235 261,00	1 235 261,00	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2028	1 814 512,00	1 814 512,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2029	1 820 612,00	1 820 612,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	1 822 912,00	1 822 912,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	9,69%	9,69%	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	2 399 512,00	970 759,50	265 512,00	705 247,50	106 056,00	242 229,00	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	552 500,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	575 000,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	629 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	629 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	659 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	679 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	679 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	679 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	229 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	229 492,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	207 992,00	0,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	207 992,00	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	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						
	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	2 144 871,00	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	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	279 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	279 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	309 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	229 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	229 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	229 492,00	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