Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 31.10.2013 r.

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 2010	40 938 380,59	35 912 352,05	5 736 025,00	76 269,24	11 312 411,73	6 978 457,86	5 781 032,00	6 674 053,00	5 026 028,54	4 165 304,54	760 724,00
Wykonanie 2011	39 589 273,33	37 408 355,51	6 346 130,00	130 112,77	11 750 714,60	7 213 878,78	10 521 188,00	4 861 481,26	2 180 917,82	1 301 705,56	879 212,26
Plan 3 kw. 2012	57 714 752,54	42 538 062,67	8 423 668,00	70 000,00	14 135 845,00	8 437 210,00	11 244 794,00	5 147 891,74	15 176 689,87	6 983 836,00	8 192 853,87
Wykonanie 2012 1)	51 738 737,86	42 439 335,11	8 189 928,00	100 499,42	13 871 125,02	8 944 509,00	11 378 131,00	5 409 267,73	9 299 402,75	1 981 526,26	7 317 876,49
2013	52 536 112,02	45 946 257,01	9 018 099,00	104 400,00	15 553 991,00	9 513 268,00	11 863 006,00	5 576 110,01	6 589 855,01	5 222 940,00	1 367 915,01
2014	53 765 265,00	43 836 912,00	8 593 182,00	110 000,00	14 251 474,00	10 686 877,00	12 333 506,00	3 972 570,50	9 928 353,00	3 472 568,00	6 455 785,00
2015	53 739 858,00	46 797 932,00	9 099 408,00	90 000,00	14 251 474,00	9 273 450,00	12 455 478,00	4 222 921,00	6 941 926,00	3 441 926,00	3 500 000,00
2016	51 164 920,00	46 303 151,00	9 145 405,00	90 000,00	13 251 474,00	9 273 450,00	12 534 506,00	4 244 035,00	4 861 769,00	2 361 769,00	2 500 000,00
2017	48 870 216,00	44 027 434,00	9 191 632,00	90 000,00	13 052 500,00	9 273 450,00	12 593 679,00	4 265 255,00	4 842 782,00	2 342 782,00	2 500 000,00
2018	47 800 000,00	43 475 281,00	9 248 090,00	90 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	11 953 147,00	4 286 582,00	4 324 719,00	2 324 719,00	2 000 000,00
2019	47 800 000,00	43 856 461,00	9 294 780,00	90 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 012 913,00	4 308 015,00	3 943 539,00	2 443 539,00	1 500 000,00
2020	47 800 000,00	43 891 138,00	9 341 704,00	90 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 072 977,00	4 329 555,00	3 908 862,00	2 408 862,00	1 500 000,00
2021	47 800 000,00	43 924 081,00	9 388 863,00	90 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 133 342,00	4 351 202,00	3 875 919,00	2 375 919,00	1 500 000,00
2022	47 800 000,00	44 205 377,00	9 436 257,00	90 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 194 009,00	4 372 958,00	3 594 623,00	2 094 623,00	1 500 000,00
2023	47 800 000,00	44 526 732,00	9 483 888,00	90 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 254 979,00	4 394 823,00	3 273 268,00	1 773 268,00	1 500 000,00
2024	47 800 000,00	45 052 896,00	9 521 758,00	100 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 316 254,00	4 416 797,00	2 747 104,00	747 104,00	1 500 000,00
2025	47 800 000,00	45 507 866,00	9 569 867,00	100 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 377 835,00	4 438 881,00	2 292 134,00	792 134,00	1 500 000,00
2026	47 800 000,00	46 056 293,00	9 618 216,00	100 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 439 724,00	4 461 076,00	1 743 707,00	243 707,00	1 500 000,00
2027	47 800 000,00	46 472 534,00	9 666 807,00	100 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 501 923,00	4 483 381,00	1 327 466,00	327 466,00	1 000 000,00
2028	47 800 000,00	46 688 652,00	9 715 641,00	100 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 564 433,00	4 505 798,00	1 111 348,00	111 348,00	1 000 000,00
2029	47 800 000,00	46 688 652,00	9 764 719,00	100 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 627 255,00	4 528 327,00	1 111 348,00	111 348,00	1 000 000,00
2030	47 800 000,00	46 688 652,00	9 814 043,00	100 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 690 391,00	4 550 969,00	1 111 348,00	111 348,00	1 000 000,00
2031	47 800 000,00	46 688 652,00	9 863 613,00	100 000,00	13 042 500,00	9 273 450,00	12 753 843,00	4 573 723,00	1 111 348,00	111 348,00	1 000 000,00

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:							
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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 ufp z 2005 r.		
l.p	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	42 795 376,43	31 196 845,26	0,00	0,00	0,00	873 374,38	844 897,88	11 598 531,17	-1 856 995,84
Wykonanie 2011	40 683 377,37	34 704 849,58	0,00	0,00	0,00	947 518,47	919 007,75	5 978 527,79	-1 094 104,04
Plan 3 kw. 2012	58 685 713,54	38 863 494,97	105 762,00	0,00	0,00	913 941,00	872 941,00	19 822 218,57	-970 961,00
Wykonanie 2012 1)	52 181 343,77	37 192 528,18	0,00	0,00	0,00	994 886,21	965 249,72	14 988 815,59	-442 605,91
2013	55 466 695,02	39 974 957,42	0,00	0,00	0,00	910 600,00	885 600,00	15 491 737,60	-2 930 583,00
2014	53 128 837,00	37 228 837,00	0,00	0,00	0,00	877 105,00	857 105,00	15 900 000,00	636 428,00
2015	51 340 930,00	36 316 097,00	0,00	0,00	0,00	895 409,00	880 409,00	15 024 833,00	2 398 928,00
2016	48 865 992,00	37 165 992,00	0,00	0,00	0,00	756 196,00	736 196,00	11 700 000,00	2 298 928,00
2017	46 874 583,00	36 102 159,00	0,00	0,00	0,00	719 074,00	699 074,00	10 772 424,00	1 995 633,00
2018	46 097 436,00	35 684 836,00	0,00	0,00	0,00	706 636,00	686 636,00	10 412 600,00	1 702 564,00
2019	46 057 436,00	37 134 836,00	0,00	0,00	0,00	699 647,00	679 647,00	8 922 600,00	1 742 564,00
2020	46 017 436,00	37 594 836,00	0,00	0,00	0,00	586 188,00	566 188,00	8 422 600,00	1 782 564,00
2021	46 637 436,00	37 554 836,00	0,00	0,00	0,00	466 370,00	446 370,00	9 082 600,00	1 162 564,00
2022	46 637 436,00	37 637 436,00	0,00	0,00	0,00	425 680,00	405 680,00	9 000 000,00	1 162 564,00
2023	46 597 436,00	37 597 436,00	0,00	0,00	0,00	384 463,00	364 463,00	9 000 000,00	1 202 564,00
2024	46 597 436,00	37 597 436,00	0,00	0,00	0,00	342 373,00	322 373,00	9 000 000,00	1 202 564,00
2025	46 517 436,00	37 517 436,00	0,00	0,00	0,00	299 226,00	279 226,00	9 000 000,00	1 282 564,00
2026	46 434 936,00	37 934 936,00	0,00	0,00	0,00	253 363,00	233 363,00	8 500 000,00	1 365 064,00
2027	46 434 936,00	38 434 936,00	0,00	0,00	0,00	205 586,00	185 586,00	8 000 000,00	1 365 064,00
2028	46 362 936,00	38 564 436,00	0,00	0,00	0,00	162 285,00	142 285,00	7 798 500,00	1 437 064,00
2029	46 521 402,00	38 521 402,00	0,00	0,00	0,00	121 714,00	111 714,00	8 000 000,00	1 278 598,00
2030	46 630 000,00	38 143 464,00	0,00	0,00	0,00	60 857,00	50 857,00	8 486 536,00	1 170 000,00
2031	46 630 000,00	38 687 985,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	8 428,00	7 942 015,00	1 170 000,00

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 2010	4 916 727,37	0,00	0,00	78 327,37	78 327,37	4 838 400,00	1 778 668,47	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 783 631,53	0,00	0,00	147 081,53	147 081,53	3 636 550,00	952 963,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 051 069,00	0,00	0,00	457 919,00	457 919,00	2 593 150,00	513 042,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 610 069,49	0,00	0,00	457 919,49	0,00	3 152 150,00	442 605,91	0,00	0,00
2013	5 881 355,00	0,00	0,00	1 237 355,00	0,00	4 644 000,00	2 930 583,00	0,00	0,00
2014	3 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 500,00	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 912 650,00	2 912 650,00	0,00	0,00	0,00	22 010 514,00	0,00	0,00	53,76%	53,76%	0,00
Wykonanie 2011	2 231 608,00	2 231 608,00	0,00	0,00	0,00	23 509 209,00	0,00	0,00	59,38%	59,38%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 080 108,00	2 080 108,00	0,00	0,00	0,00	24 022 251,00	0,00	0,00	41,62%	41,62%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 930 108,00	1 930 108,00	0,00	0,00	0,00	24 662 991,00	900 000,00	900 000,00	47,67%	45,93%	0,00
2013	2 950 772,00	2 950 772,00	900 000,00	900 000,00	0,00	26 356 219,00	1 600 000,00	1 600 000,00	50,17%	47,12%	0,00
2014	3 638 928,00	3 638 928,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	25 719 791,00	0,00	0,00	47,84%	47,84%	0,00
2015	2 398 928,00	2 398 928,00	0,00	0,00	0,00	23 320 863,00	0,00	0,00	43,40%	43,40%	0,00
2016	2 298 928,00	2 298 928,00	0,00	0,00	0,00	21 021 935,00	0,00	0,00	41,09%	41,09%	0,00
2017	1 995 633,00	1 995 633,00	0,00	0,00	0,00	19 026 302,00	0,00	0,00	38,93%	38,93%	0,00
2018	1 702 564,00	1 702 564,00	0,00	0,00	0,00	17 323 738,00	0,00	0,00	36,24%	36,24%	0,00
2019	1 742 564,00	1 742 564,00	0,00	0,00	0,00	15 581 174,00	0,00	0,00	32,60%	32,60%	0,00
2020	1 782 564,00	1 782 564,00	0,00	0,00	0,00	13 798 610,00	0,00	0,00	28,87%	28,87%	0,00
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	12 636 046,00	0,00	0,00	26,44%	26,44%	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	11 473 482,00	0,00	0,00	24,00%	24,00%	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	10 270 918,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	9 068 354,00	0,00	0,00	18,97%	18,97%	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	7 785 790,00	0,00	0,00	16,29%	16,29%	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	6 420 726,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	5 055 662,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	3 618 598,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	[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] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 715 506,79	4 793 834,16	9,18%	9,18%	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 703 505,93	2 850 587,46	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 674 567,70	4 132 486,70	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 246 806,93	5 704 726,42	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 971 299,59	7 208 654,59	7,30%	5,59%	7,30%	5,59%	0,00	5,59%	16,76%	15,26%	TAK	TAK
2014	6 608 075,00	6 608 075,00	8,36%	x	8,36%	5,39%	0,00	5,39%	16,63%	15,13%	TAK	TAK
2015	10 481 835,00	10 481 835,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	19,51%	18,01%	TAK	TAK
2016	9 137 159,00	9 137 159,00	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	21,99%	21,99%	TAK	TAK
2017	7 925 275,00	7 925 275,00	5,51%	x	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	22,38%	22,38%	TAK	TAK
2018	7 790 445,00	7 790 445,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	23,13%	23,13%	TAK	TAK
2019	6 721 625,00	6 721 625,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	21,55%	21,55%	TAK	TAK
2020	6 296 302,00	6 296 302,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2021	6 369 245,00	6 369 245,00	3,37%	x	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2022	6 567 941,00	6 567 941,00	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2023	6 929 296,00	6 929 296,00	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2024	7 455 460,00	7 455 460,00	3,19%	x	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2025	7 990 430,00	7 990 430,00	3,27%	x	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2026	8 121 357,00	8 121 357,00	3,34%	x	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2027	8 037 598,00	8 037 598,00	3,24%	x	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2028	8 124 216,00	8 124 216,00	3,30%	x	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2029	8 167 250,00	8 167 250,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2030	8 545 188,00	8 545 188,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2031	8 000 667,00	8 000 667,00	2,47%	x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	17,55%	17,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 473 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 432,65
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 833 997,29	0,00	6 357 125,73	1 243 144,45	5 113 981,28	0,00	0,00	376 924,91
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 015 486,53	0,00	19 662 281,07	1 669 932,00	17 992 349,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	15 223 948,05	5 694 987,49	14 611 343,41	1 286 494,56	13 324 848,85	0,00	0,00	409 061,50
2013	0,00	0,00	16 837 125,45	5 575 299,29	11 621 878,00	147 500,00	11 474 378,00	11 459 175,10	3 655 908,50	376 654,00
2014	636 428,00	636 428,00	16 094 471,00	5 482 446,00	16 519 108,00	1 550 000,00	14 969 108,00	14 949 108,00	400 892,00	750 000,00
2015	2 398 928,00	2 398 928,00	16 089 300,00	5 374 687,00	15 571 264,00	1 146 431,00	14 424 833,00	14 244 833,00	430 000,00	250 000,00
2016	2 298 928,00	2 298 928,00	16 189 300,00	5 375 000,00	11 587 056,00	387 500,00	11 199 556,00	10 537 529,00	1 162 471,00	0,00
2017	1 995 633,00	1 995 633,00	16 270 247,00	5 375 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 702 564,00	1 702 564,00	16 351 598,00	5 375 000,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 742 564,00	1 742 564,00	16 359 774,00	5 380 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 564,00	1 782 564,00	16 523 371,00	5 380 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	16 688 605,00	5 390 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	16 851 491,00	5 390 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	16 904 046,00	5 400 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	17 024 145,00	5 400 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	17 194 287,00	5 400 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	17 280 258,00	5 400 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	17 366 659,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	17 453 492,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	17 453 492,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	17 453 492,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	17 453 492,00	5 400 000,00	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	96 452,42	91 609,50	91 609,50	0,00	0,00	0,00	96 452,42	91 609,50	91 609,50
Wykonanie 2011	249 794,62	222 546,51	222 546,51	0,00	0,00	0,00	258 795,60	219 976,14	219 976,14
Plan 3 kw. 2012	149 706,43	133 206,93	133 206,93	2 174 532,07	2 174 532,07	2 174 532,07	144 567,63	133 206,93	133 206,93
Wykonanie 2012 1)	182 227,63	165 217,93	165 217,93	1 243 467,83	1 243 467,83	1 243 467,83	196 396,00	167 788,30	167 788,30
2013	86 079,50	86 079,50	86 079,50	931 064,23	931 064,23	931 064,23	95 679,50	86 079,50	86 079,50
2014	112 565,50	112 565,50	112 565,50	1 603 719,00	1 603 719,00	1 603 719,00	132 430,50	112 565,50	112 565,50
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		w tym:		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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 820 519,07	2 174 532,07	2 174 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 564 751,47	1 243 467,83	1 243 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 371 150,10	1 603 719,00	1 603 719,00	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	2 912 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 231 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 080 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 930 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 950 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 638 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 078 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 978 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 675 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 382 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 382 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 122 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	951 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	951 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 031 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OLKUSZ
mgr Dariusz Witkowski