

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 20.11.2013 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	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 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	46 009 757,01	9 018 099,00	155 656,00	15 499 416,00	9 513 268,00	11 863 006,00	5 685 067,01	6 526 355,01	5 159 440,00	1 366 915,01
2014	55 664 537,00	47 061 778,00	8 593 182,00	110 000,00	18 721 266,00	10 836 877,00	12 333 506,00	3 331 253,50	8 602 759,00	3 472 568,00	5 130 191,00
2015	54 895 006,00	47 453 080,00	8 670 114,00	110 550,00	18 871 036,00	10 923 572,00	12 432 174,00	4 012 296,00	7 441 926,00	3 141 926,00	4 300 000,00
2016	54 609 481,00	47 847 712,00	8 765 905,00	111 103,00	19 022 004,00	11 010 961,00	12 531 631,00	4 052 419,00	6 761 769,00	3 061 769,00	3 700 000,00
2017	54 588 485,00	48 245 703,00	8 853 564,00	111 658,00	19 174 180,00	11 099 048,00	12 631 884,00	4 092 943,00	6 342 782,00	2 342 782,00	4 000 000,00
2018	54 972 000,00	48 647 281,00	8 942 100,00	112 217,00	19 327 574,00	11 187 841,00	12 732 940,00	4 133 873,00	6 324 719,00	2 324 719,00	4 000 000,00
2019	54 996 000,00	49 052 461,00	9 031 521,00	112 778,00	19 482 194,00	11 277 343,00	12 834 803,00	4 175 212,00	5 943 539,00	2 193 539,00	3 750 000,00
2020	54 870 000,00	49 461 138,00	9 121 836,00	113 342,00	19 638 052,00	11 367 562,00	12 937 482,00	4 216 964,00	5 408 862,00	2 158 862,00	3 250 000,00
2021	54 959 000,00	50 083 081,00	9 213 054,00	113 908,00	19 795 156,00	11 458 503,00	13 040 981,00	4 259 133,00	4 875 919,00	2 125 919,00	2 750 000,00
2022	54 894 000,00	50 299 377,00	9 305 185,00	114 478,00	19 953 518,00	11 550 171,00	13 145 309,00	4 301 725,00	4 594 623,00	1 994 623,00	2 600 000,00
2023	54 993 000,00	50 719 732,00	9 398 237,00	115 050,00	20 113 146,00	11 642 572,00	13 250 472,00	4 344 742,00	4 273 268,00	1 773 268,00	2 500 000,00
2024	54 892 000,00	51 144 896,00	9 492 219,00	115 625,00	20 274 051,00	11 735 713,00	13 356 475,00	4 388 189,00	3 747 104,00	747 104,00	3 000 000,00
2025	54 865 000,00	51 572 866,00	9 587 121,00	116 204,00	20 436 243,00	11 829 598,00	13 463 327,00	4 432 071,00	3 292 134,00	792 134,00	2 500 000,00
2026	54 770 000,00	52 026 293,00	9 683 013,00	116 785,00	20 599 733,00	11 924 235,00	13 571 034,00	4 476 392,00	2 743 707,00	243 707,00	2 500 000,00
2027	54 789 000,00	52 461 534,00	779 843,00	117 368,00	20 764 531,00	12 019 629,00	13 679 602,00	4 521 156,00	2 327 466,00	327 466,00	2 000 000,00
2028	54 511 000,00	52 899 652,00	9 877 641,00	117 955,00	20 930 647,00	12 115 786,00	13 789 039,00	4 566 367,00	1 611 348,00	111 348,00	1 500 000,00
2029	54 953 000,00	53 341 652,00	9 976 418,00	118 545,00	21 098 093,00	12 212 712,00	13 899 351,00	4 612 031,00	1 611 348,00	111 348,00	1 500 000,00
2030	54 903 000,00	53 791 652,00	10 076 182,00	119 138,00	21 266 877,00	12 310 414,00	14 010 546,00	4 658 151,00	1 111 348,00	111 348,00	1 000 000,00
2031	55 353 000,00	54 241 652,00	10 176 944,00	119 734,00	21 437 012,00	12 408 897,00	14 122 630,00	4 704 733,00	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:						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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	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	919 907,75	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	40 262 192,42	0,00	0,00	0,00	910 600,00	885 600,00	15 204 502,60	-2 930 583,00
2014	55 028 109,00	38 954 285,00	0,00	0,00	0,00	867 105,00	857 105,00	16 073 824,00	636 428,00
2015	52 496 078,00	39 069 507,00	0,00	0,00	0,00	895 409,00	880 409,00	13 426 571,00	2 398 928,00
2016	52 310 553,00	39 027 659,00	0,00	0,00	0,00	756 196,00	736 196,00	13 282 894,00	2 298 928,00
2017	52 592 852,00	39 088 352,00	0,00	0,00	0,00	719 074,00	699 074,00	13 504 500,00	1 995 633,00
2018	53 269 436,00	39 174 181,00	0,00	0,00	0,00	706 636,00	686 636,00	14 095 255,00	1 702 564,00
2019	53 293 436,00	39 305 913,00	0,00	0,00	0,00	699 647,00	679 647,00	13 987 523,00	1 702 564,00
2020	53 407 436,00	39 251 632,00	0,00	0,00	0,00	586 188,00	566 188,00	14 155 804,00	1 462 564,00
2021	53 436 436,00	39 231 456,00	0,00	0,00	0,00	466 377,00	446 377,00	14 204 980,00	1 522 564,00
2022	53 731 436,00	39 290 856,00	0,00	0,00	0,00	425 680,00	405 680,00	14 440 580,00	1 162 564,00
2023	53 790 436,00	39 350 199,00	0,00	0,00	0,00	384 463,00	364 463,00	14 440 237,00	1 202 564,00
2024	53 689 436,00	39 409 134,00	0,00	0,00	0,00	342 373,00	322 373,00	14 280 302,00	1 202 564,00
2025	53 582 436,00	39 467 479,00	0,00	0,00	0,00	299 226,00	279 226,00	14 114 957,00	1 282 564,00
2026	53 404 936,00	39 523 578,00	0,00	0,00	0,00	253 363,00	233 363,00	13 881 358,00	1 365 064,00
2027	53 423 936,00	39 578 236,00	0,00	0,00	0,00	205 586,00	185 586,00	13 845 700,00	1 365 064,00
2028	53 073 936,00	39 637 843,00	0,00	0,00	0,00	162 285,00	142 285,00	13 436 093,00	1 437 064,00
2029	53 674 402,00	39 700 657,00	0,00	0,00	0,00	121 714,00	111 714,00	13 973 745,00	1 278 598,00
2030	53 733 000,00	39 743 664,00	0,00	0,00	0,00	60 857,00	50 857,00	13 989 336,00	1 170 000,00
2031	54 183 000,00	39 795 580,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	8 428,00	14 387 420,00	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 zaciąganiem 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 uwzględnienia 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	
Formuła	[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	46,20%	46,20%	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	42,48%	42,48%	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	38,50%	38,50%	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	34,85%	34,85%	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	31,51%	31,51%	0,00	
2019	1 702 564,00	1 702 564,00	0,00	0,00	0,00	15 621 174,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	0,00	
2020	1 462 564,00	1 462 564,00	0,00	0,00	0,00	14 158 610,00	0,00	0,00	25,80%	25,80%	0,00	
2021	1 522 564,00	1 522 564,00	0,00	0,00	0,00	12 636 046,00	0,00	0,00	22,99%	22,99%	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	20,90%	20,90%	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	18,68%	18,68%	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	16,52%	16,52%	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	14,19%	14,19%	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	11,72%	11,72%	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	9,23%	9,23%	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	6,64%	6,64%	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	4,26%	4,26%	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	2,13%	2,13%	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	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	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
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)] - [5.1.1.] - [2.1.1.1)] + [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)] + [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)] + [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	5 747 564,59	6 984 919,59	7,30%	5,59%	7,30%	5,59%	0,00	5,59%	16,76%	15,26%	TAK	TAK
2014	8 107 493,00	8 107 493,00	8,08%	X	8,08%	5,20%	0,00	5,20%	16,45%	14,95%	TAK	TAK
2015	8 383 573,00	8 383 573,00	5,97%	X	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	20,01%	18,51%	TAK	TAK
2016	8 820 053,00	8 820 053,00	5,56%	X	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2017	9 157 351,00	9 157 351,00	4,94%	X	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2018	9 473 100,00	9 473 100,00	4,35%	X	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	21,28%	21,28%	TAK	TAK
2019	9 746 548,00	9 746 548,00	4,33%	X	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2020	10 209 506,00	10 209 506,00	3,70%	X	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2021	10 851 625,00	10 851 625,00	3,58%	X	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2022	11 008 521,00	11 008 521,00	2,86%	X	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2023	11 369 533,00	11 369 533,00	2,85%	X	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	23,28%	23,28%	TAK	TAK
2024	11 735 762,00	11 735 762,00	2,78%	X	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	23,73%	23,73%	TAK	TAK
2025	12 105 387,00	12 105 387,00	2,85%	X	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	23,44%	23,44%	TAK	TAK
2026	12 502 715,00	12 502 715,00	2,92%	X	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2027	12 883 298,00	12 883 298,00	2,83%	X	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2028	13 261 809,00	13 261 809,00	2,90%	X	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2029	13 640 995,00	13 640 995,00	2,53%	X	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2030	14 047 988,00	14 047 988,00	2,22%	X	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2031	14 446 072,00	14 446 072,00	2,13%	X	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	25,12%	25,12%	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
Formuła					[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	16 749 943,25	5 726 388,29	11 376 176,00	100 000,00	11 276 176,00	8 553 852,00	6 273 996,60	376 654,00
2014	636 428,00	636 428,00	16 576 378,00	5 482 446,00	15 102 805,00	300 000,00	14 802 805,00	11 751 109,00	3 572 715,00	750 000,00
2015	2 398 928,00	2 398 928,00	16 773 766,00	5 592 634,00	13 024 833,00	200 000,00	12 824 833,00	12 644 833,00	531 738,00	250 000,00
2016	2 298 928,00	2 298 928,00	16 857 634,00	5 648 590,00	12 499 556,00	0,00	12 499 556,00	11 599 556,00	1 683 338,00	0,00
2017	1 995 633,00	1 995 633,00	16 941 923,00	5 705 076,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	3 004 500,00	0,00
2018	1 702 564,00	1 702 564,00	17 026 632,00	5 762 127,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	3 745 255,00	0,00
2019	1 702 564,00	1 702 564,00	17 111 765,00	5 819 748,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	9 987 523,00	0,00
2020	1 462 564,00	1 462 564,00	17 197 324,00	5 877 946,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 522 564,00	1 522 564,00	17 283 311,00	5 936 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	17 369 727,00	5 996 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	17 456 576,00	6 056 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	17 543 859,00	6 116 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	17 631 578,00	6 177 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	19 719 736,00	6 239 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	17 808 335,00	6 301 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	17 897 376,00	6 364 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	17 986 863,00	6 428 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	18 076 798,00	6 492 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	18 167 182,00	6 557 838,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	3 502 991,00	3 502 991,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		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	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	2 377 950,10	1 603 719,00	1 603 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 301 696,00	1 899 272,00	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)
				splata 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	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	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 OLAWA

mgr Dariusz Witkowski