

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 30.09.2014 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 2011	39 589 273,33	37 408 355,51	6 246 130,00	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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	55 257 101,65	45 896 503,64	9 018 099,00	90 000,00	15 804 110,00	9 513 268,00	11 863 006,00	5 294 535,64	9 360 598,01	5 435 223,00	3 925 375,01	
Wykonanie 2013	48 186 915,39	45 860 474,63	8 689 241,00	191 188,26	16 197 400,44	10 727 087,07	11 863 006,00	5 520 189,13	2 326 440,76	1 045 525,75	1 280 915,01	
2014	58 891 713,26	48 869 149,58	8 593 182,00	110 000,00	18 977 992,00	11 091 140,00	12 083 108,00	5 671 691,08	10 022 563,68	2 956 500,00	7 066 063,68	
2015	81 425 244,99	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	33 972 164,99	3 141 926,00	30 830 238,99	
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	54 747 245,00	48 404 463,00	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	9 779 843,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	40 683 377,37	34 704 849,58	0,00	0,00	x	947 518,47	919 007,75	0,00	0,00	5 978 527,79
Wykonanie 2012	52 181 343,77	37 192 528,18	0,00	0,00	x	994 886,21	965 249,72	0,00	0,00	14 988 815,59
Plan 3 kw. 2013	57 582 780,65	39 845 260,05	0,00	0,00	x	910 600,00	885 600,00	0,00	0,00	17 737 520,60
Wykonanie 2013	50 527 999,42	38 714 536,10	0,00	0,00	x	936 529,69	912 236,60	0,00	0,00	11 813 463,32
2014	58 764 085,26	40 624 081,14	0,00	0,00	0,00	885 400,00	858 000,00	0,00	0,00	18 140 004,12
2015	79 026 316,99	39 069 507,00	0,00	0,00	0,00	895 409,00	880 409,00	0,00	0,00	39 956 809,99
2016	52 397 449,00	39 114 555,00	0,00	0,00	0,00	756 196,00	736 196,00	0,00	0,00	13 282 894,00
2017	52 745 356,00	39 240 856,00	0,00	0,00	0,00	719 074,00	699 074,00	0,00	0,00	13 504 500,00
2018	53 269 436,00	39 174 181,00	0,00	0,00	0,00	706 636,00	686 636,00	0,00	0,00	14 095 255,00
2019	53 293 436,00	39 305 913,00	0,00	0,00	x	699 647,00	679 647,00	0,00	0,00	13 987 523,00
2020	53 407 436,00	39 251 632,00	0,00	0,00	x	586 188,00	566 188,00	0,00	0,00	14 155 804,00
2021	53 436 436,00	39 231 456,00	0,00	0,00	x	466 377,00	446 377,00	0,00	0,00	14 204 980,00
2022	53 731 436,00	39 290 856,00	0,00	0,00	x	425 680,00	405 680,00	0,00	0,00	14 440 580,00
2023	53 790 436,00	39 350 199,00	0,00	0,00	x	384 463,00	364 463,00	0,00	0,00	14 440 237,00
2024	53 689 436,00	39 409 134,00	0,00	0,00	x	342 373,00	322 273,00	0,00	0,00	14 280 302,00
2025	53 582 436,00	39 467 479,00	0,00	0,00	x	299 226,00	279 226,00	0,00	0,00	14 114 957,00
2026	53 404 936,00	39 523 578,00	0,00	0,00	x	253 363,00	233 363,00	0,00	0,00	13 881 358,00
2027	53 423 936,00	39 578 236,00	0,00	0,00	x	205 586,00	185 586,00	0,00	0,00	13 845 700,00
2028	53 073 936,00	39 637 843,00	0,00	0,00	x	162 285,00	142 285,00	0,00	0,00	13 436 093,00
2029	53 674 402,00	39 700 657,00	0,00	0,00	x	121 714,00	111 714,00	0,00	0,00	13 973 745,00
2030	53 733 000,00	39 743 664,00	0,00	0,00	x	60 857,00	50 857,00	0,00	0,00	13 989 336,00
2031	54 183 000,00	39 795 580,00	0,00	0,00	x	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	14 387 420,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 094 104,04	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
Wykonanie 2012	-442 605,91	3 610 069,49	0,00	0,00	457 919,49	0,00	3 152 150,00	442 605,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 325 679,00	5 276 451,00	0,00	0,00	1 229 951,00	0,00	4 046 500,00	2 325 679,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 341 084,03	5 372 555,58	0,00	0,00	1 237 355,58	0,00	4 135 200,00	2 344 532,32	0,00	0,00
2014	127 628,00	3 750 700,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	3 511 300,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 398 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 212 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 001 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 702 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 702 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 462 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 522 564,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 231 608,00	2 231 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 930 108,00	1 930 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 950 772,00	2 950 772,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 792 012,00	2 792 012,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 878 328,00	3 878 328,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 398 928,00	2 398 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 212 032,00	2 212 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 001 889,00	2 001 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 702 564,00	1 702 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 702 564,00	1 702 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 462 564,00	1 462 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 522 564,00	1 522 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	23 509 209,00	0,00	2 703 505,93	2 850 587,46
Wykonanie 2012	24 662 991,00	0,00	5 246 806,93	5 704 726,42
Plan 3 kw. 2013	25 758 719,00	0,00	6 051 243,59	7 281 194,59
Wykonanie 2013	26 006 772,00	0,00	7 145 938,53	8 383 294,11
2014	25 639 151,00	0,00	8 245 068,44	8 484 468,44
2015	23 240 223,00	0,00	8 383 573,00	8 383 573,00
2016	21 028 191,00	0,00	8 733 157,00	8 733 157,00
2017	19 026 302,00	0,00	9 163 607,00	9 163 607,00
2018	17 323 738,00	0,00	9 473 100,00	9 473 100,00
2019	15 621 174,00	0,00	9 746 548,00	9 746 548,00
2020	14 158 610,00	0,00	10 209 506,00	10 209 506,00
2021	12 636 046,00	0,00	10 851 625,00	10 851 625,00
2022	11 473 482,00	0,00	11 008 521,00	11 008 521,00
2023	10 270 918,00	0,00	11 369 533,00	11 369 533,00
2024	9 068 354,00	0,00	11 735 762,00	11 735 762,00
2025	7 785 790,00	0,00	12 105 387,00	12 105 387,00
2026	6 420 726,00	0,00	12 502 715,00	12 502 715,00
2027	5 055 662,00	0,00	12 883 298,00	12 883 298,00
2028	3 618 598,00	0,00	13 261 809,00	13 261 809,00
2029	2 340 000,00	0,00	13 640 995,00	13 640 995,00
2030	1 170 000,00	0,00	14 047 988,00	14 047 988,00
2031	0,00	0,00	14 446 072,00	14 446 072,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)]}{(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)]}{(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) \cdot (1.1.) + (1.1.1.) \cdot (1.1.1.) + (2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.1.2.) \cdot (2.1.1.2.)]}{(1.1.) \cdot (1.1.) + (1.1.1.) \cdot (1.1.1.) + (2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.1.2.) \cdot (2.1.1.2.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	13,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,94%	5,31%	0,00	5,31%	20,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,69%	5,82%	0,00	5,82%	17,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,04%	5,33%	0,00	5,33%	19,02%	14,96%	13,70%	TAK	TAK
2015	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,15%	17,93%	16,66%	TAK	TAK
2016	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	21,60%	17,99%	16,72%	TAK	TAK
2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	21,02%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2018	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	21,46%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	21,71%	21,36%	21,36%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	22,54%	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	23,61%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2022	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	23,68%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	23,90%	23,28%	23,28%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	22,74%	23,73%	23,73%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	23,51%	23,44%	23,44%	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	23,27%	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	24,11%	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2028	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	24,53%	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	25,03%	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	25,79%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2031	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	26,30%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	13 833 997,29	7 678 021,15	6 357 125,73	1 243 144,45	5 113 981,28	0,00	0,00	376 924,91
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	16 820 175,48	5 555 299,29	13 711 388,00	147 500,00	13 563 888,00	13 548 685,10	3 832 181,50	356 654,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 250 858,22	5 558 158,55	10 534 582,00	100 000,00	10 434 582,00	7 716 257,00	6 151 380,60	376 654,00
2014	127 628,00	0,00	16 630 367,30	5 539 803,74	14 453 019,67	204 046,67	14 248 973,00	12 283 454,00	5 309 173,12	547 377,00
2015	2 398 928,00	2 398 928,00	16 773 766,00	5 592 634,00	39 553 893,32	345 618,33	39 208 274,99	38 033 274,99	1 015 000,00	908 535,00
2016	2 212 032,00	2 212 032,00	16 857 634,00	5 648 590,00	12 058 736,00	0,00	12 058 736,00	10 799 556,00	1 989 338,00	494 000,00
2017	2 001 889,00	2 001 889,00	16 941 923,00	5 705 076,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	5 500 000,00	8 004 500,00	0,00
2018	1 702 564,00	1 702 564,00	17 026 632,00	5 762 127,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	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	17 719 736,00	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	249 794,62	222 546,51	222 546,51	0,00	0,00	0,00	258 795,60	219 976,14	219 976,14
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	116 079,50	116 079,50	86 079,50	2 771 124,23	2 771 124,23	2 534 783,23	194 679,50	116 079,50	86 079,50
Wykonanie 2013	76 721,21	76 721,21	76 721,21	931 064,23	931 064,24	931 064,23	90 156,79	76 721,21	76 721,21
2014	144 303,79	144 303,79	121 923,79	5 985 000,00	5 985 000,00	1 628 719,00	168 118,79	144 303,79	121 923,79
2015	0,00	0,00	0,00	23 403 074,68	23 403 074,68	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 564 751,47	1 243 467,83	1 243 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 963 625,10	1 840 060,00	1 840 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 347 113,90	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 157 882,00	1 977 621,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 504 533,99	15 616 543,21	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 231 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 930 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 950 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 792 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 878 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 398 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 212 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 001 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 702 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 702 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 462 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 522 564,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Urząd Marszałkowski