

Wieloletnia Prognoza Finansowa

DLA GMINY MIŁAKOWO WRAZ Z PROGNOZĄ SPŁATY DŁUGU NA LATA 2014-2031

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 53/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 30 czerwca 2014 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 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	491 658,59	244 247,30	199 260,70	33 200,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	18 464 481,21	17 806 773,21	1 448 718,00	18 000,00	3 598 914,00	1 520 099,00	7 768 675,00	4 513 047,81	657 708,00	194 000,00	463 208,00
Wykonanie 2013	19 058 364,02	18 806 955,52	1 448 718,00	18 000,00	3 598 914,00	1 520 099,00	7 768 675,00	4 513 047,81	251 408,50	240 808,50	463 208,00
2014	19 603 477,51	18 192 337,51	1 456 483,00	27 000,00	3 432 076,00	1 606 983,00	7 504 045,00	5 749 806,25	1 411 140,00	300 000,00	1 110 640,00
2015	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017 1)	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	19 445 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	19 445 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	19 445 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	19 545 000,00	19 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	19 545 000,00	19 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	19 545 000,00	19 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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]											
2030	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
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		
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	17 465 246,34	15 946 169,36	0,00	0,00	x	292 632,51	292 632,51	0,00	0,00	1 519 076,98
Wykonanie 2012	18 027 983,11	16 636 803,17	0,00	0,00	x	364 076,74	350 317,80	0,00	0,00	1 391 179,94
Plan 3 kw. 2013	18 819 610,21	17 740 647,21	0,00	0,00	x	301 784,00	291 784,00	0,00	0,00	1 078 963,00
Wykonanie 2013	19 158 283,04	18 246 610,54	0,00	0,00	x	394 784,00	381 784,00	0,00	0,00	911 672,50
2014	21 077 667,51	18 376 268,51	0,00	0,00	0,00	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 701 399,00
2015	19 023 125,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 023 125,00
2016	18 545 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
2017 1)	18 725 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	1 225 000,00
2018	18 755 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	188 206,00	188 206,00	0,00	0,00	1 255 508,00
2019	18 755 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	1 255 508,00
2020	18 685 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	1 185 508,00
2021	18 765 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	1 265 508,00
2022	18 765 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	1 265 508,00
2023	18 765 508,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	1 265 508,00
2024	18 970 508,00	17 495 000,00	0,00	0,00	x	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	1 475 508,00
2025	18 970 508,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	1 570 508,00
2026	18 992 008,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	1 592 008,00
2027	18 986 911,00	17 394 903,00	0,00	0,00	x	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	1 592 008,00
2028	18 990 008,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	1 590 008,00
2029	19 080 328,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	1 680 328,00
2030	18 871 408,00	17 140 900,00	0,00	0,00	x	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	1 730 508,00
2031	19 259 100,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 759 100,00

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 zaciągnięciem 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	-1 343 083,43	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
Wykonanie 2012	-407 378,88	1 737 439,88	0,00	0,00	16 731,88	0,00	1 720 708,00	407 378,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-355 129,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	355 129,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-99 919,02	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	99 919,02	0,00	0,00
2014	-1 474 190,00	1 734 197,00	18 032,44	18 032,44	231 967,56	231 967,56	1 484 197,00	1 224 190,00	0,00	0,00
2015	276 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	313 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	309 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	219 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	428 592,00	0,00	0,00	0,00	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	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:			5.2	
			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		
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	920 919,96	920 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 330 061,00	1 330 061,00	376 724,00	376 724,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 144 871,00	2 144 871,00	463 208,00	463 208,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 144 871,00	2 144 871,00	463 208,00	463 208,00	0,00	0,00	0,00
2014	260 007,00	260 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	276 875,00	276 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	329 492,00	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	329 492,00	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	307 992,00	307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	313 089,00	313 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	309 992,00	309 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	219 672,00	219 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	428 592,00	428 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	40 900,00	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	6 370 575,00	0,00	-68 253,75	309 729,64
Wykonanie 2012	6 761 222,00	0,00	783 026,57	799 758,45
Plan 3 kw. 2013	7 116 351,00	0,00	66 126,00	66 126,00
Wykonanie 2013	7 116 351,00	0,00	560 344,98	560 344,98
2014	8 363 048,00	0,00	-183 931,00	66 069,00
2015	8 086 173,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2016	7 331 173,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017 1)	6 756 173,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2018	6 066 681,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2019	5 377 189,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2020	4 617 697,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2021	3 838 205,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2022	3 058 713,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2023	2 279 221,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2024	1 949 729,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00
2025	1 620 237,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	1 312 245,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	999 156,00	0,00	1 605 097,00	1 605 097,00
2028	689 164,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	469 492,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	40 900,00	0,00	1 859 100,00	1 859 100,00
2031	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.2]) + ([15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	7,53%	7,53%	7 452,00	7,57%	0,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,54%	7,40%	7 452,00	7,44%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,20%	10,69%	1 761,50	10,70%	1,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,26%	10,83%	1 761,50	10,84%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,24%	2,24%	1 761,50	2,25%	0,59%	2,52%	3,45%	TAK	TAK
2015	2,06%	2,06%	1 762,00	2,07%	11,92%	2,44%	3,37%	TAK	TAK
2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,33%	4,64%	5,57%	TAK	TAK
2017 1)	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,33%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,00%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2019	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	10,00%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	10,00%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	10,46%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	10,46%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,46%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2024	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,35%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	9,84%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	9,84%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2027	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,87%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2028	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,84%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,84%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	11,19%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2031	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	9,33%	10,29%	10,29%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	0,00	0,00	8 582 013,09	2 783 687,00	1 438 404,52	308 956,40	1 129 448,12	0,00	1 866 237,00	15 000,00		
2015	276 875,00	0,00	0,00	0,00	176 331,10	174 569,10	1 762,00	0,00	0,00	0,00		
2016	755 000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	575 000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	313 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	309 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	219 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	428 592,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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
Wykonanie 2012	595 845,83	595 845,83	0,00	29 669,00	29 669,00	0,00	206 132,67	189 884,72	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	805 096,74	805 096,74	805 096,74	1 110 640,00	0,00	0,00	841 519,13	704 183,42	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 1)	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	617 831,32	376 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	805 279,15	805 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	55 932,00	36 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	55 932,00	36 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 678 437,00	1 110 640,00	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 1)	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.8	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 1)	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 długu 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	920 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 330 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 144 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 144 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	276 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	629 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	629 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	659 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	679 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 492,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	229 492,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	207 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	119 672,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00