

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/549/2014 z dnia 11 września 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 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	29 214 744,85	27 353 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 676,30	734 615,00	0,00
Wykonanie 2012	32 659 195,59	30 189 901,60	3 160 782,00	32 587,11	7 022 609,13	5 027 652,14	11 267 395,00	6 748 288,99	2 469 293,99	707 649,32	1 761 644,67
Plan 3 kw. 2013	35 649 623,89	33 027 206,96	3 715 990,00	30 000,00	9 052 877,00	6 283 177,00	11 668 129,00	6 299 805,13	2 622 416,93	794 255,33	1 828 161,60
Wykonanie 2013	33 166 609,14	32 233 682,20	3 580 531,00	26 016,58	8 922 561,13	6 448 687,87	11 668 129,00	6 619 429,78	932 926,94	206 996,11	725 930,83
2014	37 239 061,88	33 710 031,32	3 745 666,00	26 000,00	10 058 125,16	6 891 043,00	11 075 737,00	6 340 434,25	3 529 030,56	1 202 220,00	2 326 810,56
2015	37 499 551,00	35 441 060,00	3 827 470,00	30 000,00	9 324 463,00	6 471 672,00	12 018 173,00	6 488 799,00	2 058 491,00	1 500 000,00	558 491,00
2016	38 194 237,76	37 994 237,76	3 942 294,00	30 000,00	9 604 197,00	6 665 822,00	12 378 718,00	6 683 463,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	38 941 120,60	38 841 120,60	4 060 563,00	30 000,00	9 892 323,00	6 865 797,00	12 750 080,00	6 883 967,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	40 174 352,60	40 174 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 313 497,60	41 313 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 553 328,60	42 553 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 830 353,60	43 830 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 114 765,59	45 114 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 349 317,20	46 349 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 673 501,00	47 673 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 840 625,00	48 840 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 256 532,00	50 256 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 758 495,00	51 758 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 178 108,00	53 178 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2029	54 707 837,00	54 707 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 349 072,00	56 349 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 039 544,00	58 039 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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 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	29 268 216,07	27 066 268,97	0,00	0,00	x	825 746,19	825 746,19	0,00	0,00	2 201 947,10
Wykonanie 2012	32 447 085,12	29 397 612,66	0,00	0,00	x	985 936,78	985 936,78	0,00	0,00	3 049 472,46
Plan 3 kw. 2013	36 649 623,89	32 518 980,86	460 681,82	442 500,00	x	1 001 700,00	1 001 700,00	0,00	0,00	4 130 643,03
Wykonanie 2013	35 264 383,00	31 364 925,92	0,00	0,00	x	695 848,53	695 848,53	0,00	0,00	3 899 457,08
2014	36 261 784,23	32 820 245,37	788 616,26	788 616,26	0,00	660 399,47	660 399,47	0,00	0,00	3 441 538,86
2015	36 304 159,00	33 054 159,00	788 616,26	788 616,26	0,00	806 461,46	806 461,46	0,00	0,00	3 250 000,00
2016	36 523 469,00	34 536 703,00	788 616,26	788 616,26	0,00	635 103,38	635 103,38	0,00	0,00	1 986 766,00
2017 1)	36 922 626,00	35 654 309,00	788 616,26	788 616,26	0,00	605 503,66	605 503,66	0,00	0,00	1 268 317,00
2018	38 091 285,00	36 805 439,00	448 724,42	448 724,42	0,00	561 433,94	561 433,94	0,00	0,00	1 285 846,00
2019	39 295 003,00	37 991 102,00	448 726,42	448 726,42	x	490 059,22	490 059,22	0,00	0,00	1 303 901,00
2020	40 534 834,00	39 212 335,00	409 953,42	409 953,42	x	379 271,51	379 271,51	0,00	0,00	1 322 499,00
2021	41 894 336,00	40 470 206,00	409 955,40	409 955,40	x	269 686,81	269 686,81	0,00	0,00	1 424 130,00
2022	43 932 615,00	41 765 815,00	0,00	0,00	x	165 267,21	165 267,21	0,00	0,00	2 166 800,00
2023	45 800 289,00	43 100 289,00	0,00	0,00	x	90 552,64	90 522,64	0,00	0,00	2 700 000,00
2024	47 178 963,00	44 478 963,00	0,00	0,00	x	52 277,59	52 277,59	0,00	0,00	2 700 000,00
2025	48 607 205,00	45 907 205,00	0,00	0,00	x	30 873,00	30 873,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2026	50 065 420,00	47 365 420,00	0,00	0,00	x	19 924,00	19 924,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2027	51 567 383,00	48 867 383,00	0,00	0,00	x	9 298,00	9 298,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2028	53 114 404,00	50 414 404,00	0,00	0,00	x	738,00	738,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2029	54 707 837,00	52 007 837,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2030	56 349 072,00	53 649 072,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2031	58 039 544,00	55 339 544,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

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	-53 471,22	1 342 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 923,56	0,00	202 628,89	53 471,22
Wykonanie 2012	212 110,47	1 809 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 215,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 000 000,00	3 763 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 313,77	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 097 773,86	3 748 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 587,54	2 097 773,86	0,00	0,00
2014	977 277,65	744 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	744 506,51	0,00	0,00	0,00
2015	1 195 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 670 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 018 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 083 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 018 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 018 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 936 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 182 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	494 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	233 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	191 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	191 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 704,00	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	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	1 289 081,23	1 289 081,23	299 319,75	299 319,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 959 361,42	1 959 361,42	686 176,06	686 176,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 763 313,77	2 763 313,77	1 278 819,77	1 278 819,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 649 723,78	1 649 723,78	165 213,42	165 213,42	0,00	0,00	0,00
2014	1 721 784,16	1 721 784,16	1 134 895,63	1 134 895,63	0,00	0,00	0,00
2015	1 195 392,00	1 195 392,00	558 491,00	558 491,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 670 768,76	1 670 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 018 494,60	2 018 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 083 067,60	2 083 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 018 494,60	2 018 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 018 494,60	2 018 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 936 017,60	1 936 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 182 150,59	1 182 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 028,20	549 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	494 538,00	494 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	233 420,00	233 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	191 112,00	191 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	191 112,00	191 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 704,00	63 704,00	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
2030	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

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	15 035 035,79	0,00	286 799,58	286 799,58
Wykonanie 2012	14 776 279,38	0,00	792 288,94	792 288,94
Plan 3 kw. 2013	15 724 208,44	0,00	508 226,10	508 226,10
Wykonanie 2013	17 004 567,85	0,00	868 756,28	868 756,28
2014	15 845 794,55	0,00	889 785,95	889 785,95
2015	14 650 402,55	0,00	2 386 901,00	2 386 901,00
2016	12 979 633,79	0,00	3 457 534,76	3 457 534,76
2017 1)	10 961 139,19	0,00	3 186 811,60	3 186 811,60
2018	8 878 071,59	0,00	3 368 913,60	3 368 913,60
2019	6 859 576,99	0,00	3 322 395,60	3 322 395,60
2020	4 841 082,39	0,00	3 340 993,60	3 340 993,60
2021	2 905 064,79	0,00	3 360 147,60	3 360 147,60
2022	1 722 914,20	0,00	3 348 950,59	3 348 950,59
2023	1 173 886,00	0,00	3 249 028,20	3 249 028,20
2024	679 348,00	0,00	3 194 538,00	3 194 538,00
2025	445 928,00	0,00	2 933 420,00	2 933 420,00
2026	254 816,00	0,00	2 891 112,00	2 891 112,00
2027	63 704,00	0,00	2 891 112,00	2 891 112,00
2028	0,00	0,00	2 763 704,00	2 763 704,00
2029	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2031	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([5.1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	7,24%	6,21%	0,00	6,21%	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,02%	6,92%	0,00	6,92%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,85%	7,02%	0,00	7,02%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,07%	6,57%	0,00	6,57%	3,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,51%	3,35%	0,00	3,35%	5,62%	3,91%	3,78%	TAK	TAK
2015	7,44%	3,85%	0,00	3,85%	10,37%	4,62%	4,48%	TAK	TAK
2016	8,10%	6,04%	0,00	6,04%	9,58%	6,55%	6,41%	TAK	TAK
2017 1)	8,76%	6,74%	0,00	6,74%	8,44%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2018	7,70%	6,58%	0,00	6,58%	8,39%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2019	7,16%	6,07%	0,00	6,07%	8,04%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2020	6,60%	5,63%	0,00	5,63%	7,85%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,03%	0,00	5,03%	7,67%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,42%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2023	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,01%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2024	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,70%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	6,01%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2026	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,75%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2027	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,59%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2028	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	5,20%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,94%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,79%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,65%	4,98%	4,98%	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	12 807 224,03	0,00	2 201 947,10	0,00	2 201 947,10	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 822 077,26	2 997 722,42	3 822 057,38	0,00	3 822 057,38	0,00	0,00	10 072,65		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 993 801,38	3 342 787,15	3 755 042,00	0,00	3 755 042,00	2 121 877,92	1 633 164,48	253 066,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 856 024,11	3 100 576,02	3 755 042,00	0,00	3 755 042,00	2 121 877,92	1 633 164,48	253 066,00		
2014	977 277,65	977 277,65	13 948 065,06	3 591 938,02	2 197 674,72	0,00	2 197 674,72	2 197 674,72	1 013 864,14	230 000,00		
2015	1 195 392,00	1 195 392,00	13 959 393,00	3 681 442,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00		
2016	1 670 768,76	1 670 768,76	13 959 393,00	3 681 442,00	1 986 766,00	0,00	1 986 766,00	1 986 766,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 018 494,60	2 018 494,60	13 959 393,00	3 681 442,00	1 268 317,00	0,00	1 268 317,00	1 268 317,00	0,00	0,00		
2018	2 083 067,60	2 083 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 018 494,60	2 018 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 018 494,60	2 018 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 936 017,60	1 936 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 182 150,59	1 182 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	549 028,20	549 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	494 538,00	494 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	233 420,00	233 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	191 112,00	191 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	191 112,00	191 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	63 704,00	63 704,00	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	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	0,00	199 803,60	0,00	1 112 191,30	1 112 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	420 370,98	0,00	1 439 199,93	1 439 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	162 557,61	153 616,94	0,00	1 587 819,77	1 587 819,77	0,00	227 324,95	192 616,94	0,00
Wykonanie 2013	162 557,61	153 616,94	0,00	485 589,00	485 589,00	0,00	229 502,65	200 298,14	0,00
2014	146 288,29	138 761,29	0,00	345 560,44	195 560,44	0,00	166 476,05	138 761,29	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	558 491,00	558 491,00	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:		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	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	2 815 154,36	1 587 819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 811 077,43	1 583 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 052 849,54	625 876,79	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:	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
		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 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	1 289 081,23	160 681,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 959 361,42	52 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 763 313,77	0,00	52 070,94	52 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 649 723,78	181 495,65	52 070,94	52 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 721 784,16	0,00	181 495,65	181 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 195 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 670 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 018 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 083 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 018 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 018 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 936 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 182 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	494 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	233 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	191 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	191 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 704,00	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