

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/530/2014 z dnia 10 czerwca 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	37 296 247,19	33 449 517,03	3 745 666,00	15 000,00	10 077 724,16	6 912 392,00	11 075 737,00	6 081 320,96	3 846 730,16	1 202 220,00	2 644 510,16
2015	36 941 024,00	35 441 024,00	3 827 470,00	30 000,00	9 324 463,00	6 471 672,00	12 018 173,00	6 488 799,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2016	38 260 685,98	38 060 685,98	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)	38 955 290,66	38 855 290,66	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	40 123 966,00	40 123 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 327 685,00	41 327 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 567 516,00	42 567 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 844 541,00	43 844 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 159 877,00	45 159 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 350 116,00	46 350 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 636 424,00	47 636 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 840 628,44	48 840 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 256 535,00	50 256 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 758 498,00	51 758 498,00	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	35 842 079,07	32 789 281,61	788 616,00	788 616,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	3 052 797,46
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	1 454 168,12	682 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	682 529,39	0,00	0,00	0,00
2015	636 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 737 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 032 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 032 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 032 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 032 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 227 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	457 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	233 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	191 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	191 115,00	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	2 136 697,51	2 136 697,51	1 631 409,51	1 631 409,51	0,00	0,00	0,00
2015	636 865,00	636 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 737 216,98	1 737 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 032 664,66	2 032 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 032 681,00	2 032 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 032 682,00	2 032 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 032 682,00	2 032 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 205,00	1 950 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 227 262,00	1 227 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 827,00	549 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	457 461,00	457 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	233 423,44	233 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	191 115,00	191 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	191 115,00	191 115,00	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	15 368 904,08	0,00	660 235,42	660 235,42
2015	14 732 039,08	0,00	2 386 865,00	2 386 865,00
2016	12 994 822,10	0,00	3 523 982,98	3 523 982,98
2017 1)	10 962 157,44	0,00	3 200 981,66	3 200 981,66
2018	8 929 476,44	0,00	3 318 527,00	3 318 527,00
2019	6 896 794,44	0,00	3 336 583,00	3 336 583,00
2020	4 864 112,44	0,00	3 355 181,00	3 355 181,00
2021	2 913 907,44	0,00	3 374 335,00	3 374 335,00
2022	1 686 645,44	0,00	3 394 062,00	3 394 062,00
2023	1 136 818,44	0,00	3 249 827,00	3 249 827,00
2024	679 357,44	0,00	3 157 461,00	3 157 461,00
2025	445 934,00	0,00	2 933 423,44	2 933 423,44
2026	254 819,00	0,00	2 891 115,00	2 891 115,00
2027	63 704,00	0,00	2 891 115,00	2 891 115,00
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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1]) + ([9.5] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.2])}{([15.1.1])}$	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	9,83%	3,34%	0,00	3,34%	4,99%	3,91%	3,78%	TAK	TAK
2015	6,04%	3,91%	0,00	3,91%	10,52%	4,41%	4,27%	TAK	TAK
2016	8,26%	6,20%	0,00	6,20%	9,73%	6,39%	6,25%	TAK	TAK
2017 1)	8,80%	6,77%	0,00	6,77%	8,47%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2018	7,58%	6,47%	0,00	6,47%	8,27%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2019	7,19%	6,10%	0,00	6,10%	8,07%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2020	6,63%	5,67%	0,00	5,67%	7,88%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	6,00%	5,06%	0,00	5,06%	7,70%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2022	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,52%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,01%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2024	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,63%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	6,01%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2026	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,75%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2027	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,59%	6,13%	6,13%	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	1 454 168,12	1 454 168,12	14 019 692,06	3 665 938,02	2 125 169,66	0,00	2 125 169,66	2 125 169,66	927 627,80	0,00		
2015	636 865,00	636 865,00	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	1 737 216,98	1 737 216,98	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)	2 032 664,66	2 032 664,66	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	2 032 681,00	2 032 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 032 682,00	2 032 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 032 682,00	2 032 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 950 205,00	1 950 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 227 262,00	1 227 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	549 827,00	549 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	457 461,00	457 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	233 423,44	233 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	191 115,00	191 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	191 115,00	191 115,00	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	820 224,04	670 224,04	0,00	165 876,05	138 761,29	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		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	884 763,98	542 049,39	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	1 056 538,00	0,00	181 495,65	181 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	636 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 737 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 032 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 032 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 032 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 032 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 227 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	457 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	233 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	191 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	191 115,00	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