

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031

Załącznik Nr 1

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	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	18 281 616,60	
Wykonanie 2013 1)	35 529 623,89	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	2 502 416,93	794 255,33	1 708 161,60	
2014	35 090 720,00	32 325 960,00	3 745 666,00	15 000,00	9 823 253,00	6 620 000,00	11 215 695,00	5 226 134,00	2 764 760,00	1 202 220,00	1 562 540,00	
2015	36 801 024,00	35 301 024,00	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	38 260 686,00	38 060 686,00	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	38 955 307,00	38 855 307,00	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	
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	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	29 268 216,07	27 066 268,97	0,00	0,00	0,00	825 746,19	825 746,19	2 201 947,10	-53 471,22
Wykonanie 2012	32 447 085,12	29 397 612,66	0,00	0,00	0,00	985 936,78	985 936,78	3 049 472,46	212 110,47
Plan 3 kw. 2013	36 649 623,89	32 518 980,86	460 681,82	442 500,00	0,00	1 001 700,00	1 001 700,00	4 130 643,03	-1 000 000,00
Wykonanie 2013 1)	36 649 623,89	32 518 980,86	460 681,82	442 500,00	0,00	1 001 700,00	1 001 700,00	4 130 643,03	-1 120 000,00
2014	34 465 432,00	31 859 199,00	788 616,00	788 616,00	0,00	742 000,00	742 000,00	2 606 233,00	625 288,00
2015	36 168 326,00	33 058 326,00	788 616,26	788 616,26	0,00	800 950,00	800 950,00	3 110 000,00	632 698,00
2016	36 540 137,00	34 553 371,00	788 616,26	788 616,26	0,00	630 093,00	630 093,00	1 986 766,00	1 720 549,00
2017	36 939 294,00	35 670 977,00	788 616,26	788 616,26	0,00	601 110,00	601 110,00	1 268 317,00	2 016 013,00
2018	38 107 953,00	36 822 107,00	448 724,42	448 724,42	0,00	557 657,00	557 657,00	1 285 846,00	2 016 013,00
2019	39 311 671,00	38 007 770,00	448 726,42	448 726,42	0,00	486 899,00	486 899,00	1 303 901,00	2 016 014,00
2020	40 551 502,00	39 229 003,00	409 953,42	409 953,42	0,00	376 728,00	376 728,00	1 322 499,00	2 016 014,00
2021	41 911 003,00	40 486 873,00	409 955,40	409 955,40	0,00	267 760,00	267 760,00	1 424 130,00	1 933 538,00
2022	43 949 279,00	41 782 479,00	0,00	0,00	0,00	163 957,00	163 957,00	2 166 800,00	1 210 598,00
2023	45 816 953,00	43 116 953,00	0,00	0,00	0,00	89 829,00	89 829,00	2 700 000,00	533 163,00
2024	47 191 461,00	44 491 461,00	0,00	0,00	0,00	52 162,00	52 162,00	2 700 000,00	444 963,00
2025	48 607 205,00	45 907 205,00	0,00	0,00	0,00	30 873,00	30 873,00	2 700 000,00	233 423,44
2026	50 065 420,00	47 365 420,00	0,00	0,00	0,00	19 924,00	19 924,00	2 700 000,00	191 115,00
2027	51 567 383,00	48 867 383,00	0,00	0,00	0,00	9 298,00	9 298,00	2 700 000,00	191 115,00
2028	53 114 404,00	50 414 404,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	2 700 000,00	63 704,00
2029	54 707 837,00	52 007 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2030	56 349 072,00	53 649 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2031	58 039 544,00	55 339 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	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	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	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 1)	3 763 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 313,77	1 120 000,00	0,00	0,00	
2014	431 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 250,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	1 289 081,23	1 289 081,23	0,00	299 319,75	0,00	15 035 035,79	0,00	150 161,56	51,46%	51,46%	0,00	
Wykonanie 2012	1 959 361,42	1 959 361,42	686 176,06	686 176,06	0,00	14 776 279,38	0,00	0,00	45,24%	45,24%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 763 313,77	2 763 313,77	1 278 819,77	1 278 819,77	0,00	15 724 208,44	0,00	0,00	44,11%	44,11%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 643 313,77	2 643 313,77	1 158 819,77	1 158 819,77	0,00	15 844 208,44	120 000,00	120 000,00	44,59%	44,26%	0,00	
2014	1 056 538,00	1 056 538,00	551 250,00	551 250,00	0,00	15 218 920,44	0,00	0,00	43,37%	43,37%	0,00	
2015	632 698,00	632 698,00	0,00	0,00	0,00	14 586 222,44	0,00	0,00	39,64%	39,64%	0,00	
2016	1 720 549,00	1 720 549,00	0,00	0,00	0,00	12 865 673,44	0,00	0,00	33,63%	33,63%	0,00	
2017	2 016 013,00	2 016 013,00	0,00	0,00	0,00	10 849 660,44	0,00	0,00	27,85%	27,85%	0,00	
2018	2 016 013,00	2 016 013,00	0,00	0,00	0,00	8 833 647,44	0,00	0,00	22,02%	22,02%	0,00	
2019	2 016 014,00	2 016 014,00	0,00	0,00	0,00	6 817 633,44	0,00	0,00	16,50%	16,50%	0,00	
2020	2 016 014,00	2 016 014,00	0,00	0,00	0,00	4 801 619,44	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00	
2021	1 933 538,00	1 933 538,00	0,00	0,00	0,00	2 868 081,44	0,00	0,00	6,54%	6,54%	0,00	
2022	1 210 598,00	1 210 598,00	0,00	0,00	0,00	1 657 483,44	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,00	
2023	533 163,00	533 163,00	0,00	0,00	0,00	1 124 320,44	0,00	0,00	2,43%	2,43%	0,00	
2024	444 963,00	444 963,00	0,00	0,00	0,00	679 357,44	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00	
2025	233 423,44	233 423,44	0,00	0,00	0,00	445 934,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,00	
2026	191 115,00	191 115,00	0,00	0,00	0,00	254 819,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00	
2027	191 115,00	191 115,00	0,00	0,00	0,00	63 704,00	0,00	0,00	0,12%	0,12%	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%	0,00	
2029	0,00	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%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	286 799,58	286 799,58	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	792 288,94	792 288,94	9,02%	6,92%	9,02%	6,92%	0,00	6,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	508 226,10	508 226,10	11,85%	7,02%	11,85%	7,02%	0,00	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	508 226,10	508 226,10	11,56%	7,05%	11,56%	7,05%	0,00	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	466 761,00	466 761,00	7,37%	x	7,37%	3,55%	0,00	3,55%	3,91%	3,92%	TAK	TAK
2015	2 242 698,00	2 242 698,00	6,04%	x	6,04%	3,90%	0,00	3,90%	4,33%	4,34%	TAK	TAK
2016	3 507 315,00	3 507 315,00	8,20%	x	8,20%	6,14%	0,00	6,14%	6,19%	6,20%	TAK	TAK
2017	3 184 330,00	3 184 330,00	8,74%	x	8,74%	6,72%	0,00	6,72%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2018	3 301 859,00	3 301 859,00	7,53%	x	7,53%	6,41%	0,00	6,41%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2019	3 319 915,00	3 319 915,00	7,14%	x	7,14%	6,06%	0,00	6,06%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2020	3 338 513,00	3 338 513,00	6,58%	x	6,58%	5,62%	0,00	5,62%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2021	3 357 668,00	3 357 668,00	5,96%	x	5,96%	5,02%	0,00	5,02%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2022	3 377 398,00	3 377 398,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2023	3 233 163,00	3 233 163,00	1,34%	x	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	3 144 963,00	3 144 963,00	1,04%	x	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	2 933 423,44	2 933 423,44	0,54%	x	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	2 891 115,00	2 891 115,00	0,42%	x	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	2 891 115,00	2 891 115,00	0,39%	x	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2028	2 763 704,00	2 763 704,00	0,12%	x	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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 art. 226 ust. 3 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 1)	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	
2014	625 288,00	625 288,00	13 959 393,00	3 681 442,00	2 004 683,00	0,00	2 004 683,00	2 004 683,00	601 550,00	0,00	
2015	632 698,00	632 698,00	13 959 393,00	3 681 442,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	
2016	1 720 549,00	1 720 549,00	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	2 016 013,00	2 016 013,00	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	2 016 013,00	2 016 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 016 014,00	2 016 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 016 014,00	2 016 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 933 538,00	1 933 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 210 598,00	1 210 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	533 163,00	533 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	444 963,00	444 963,00	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	13 839 948,00	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 1)	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
2014	10 000,00	10 000,00	0,00	560 770,00	560 770,00	0,00	11 500,00	10 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 815 154,36	1 587 819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	726 000,00	440 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 289 081,23	160 681,43	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
Plan 3 kw. 2013	2 763 313,77	0,00	52 070,94	52 070,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 643 313,77	0,00	52 070,94	52 070,94	0,00	0,00	0,00
2014	1 056 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	632 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 720 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 016 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 016 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 016 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 016 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 933 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 210 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	533 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	444 963,00	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
2026	191 115,00	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
2028	63 704,00	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
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