

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030

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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2010	27 741 165,27	26 709 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 988,70	641 355,12	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	32 548 306,41	29 815 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 061,43	1 154 400,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	36 097 935,15	33 629 738,31	3 715 990,00	25 696,72	9 058 225,63	6 283 177,00	11 668 129,00	6 671 242,38	2 468 196,84	760 035,24	1 708 161,60	
2014	31 702 233,00	30 082 233,00	3 715 990,00	30 000,00	7 920 714,00	5 151 450,00	11 569 164,00	5 490 713,00	1 620 000,00	1 500 000,00	120 000,00	
2015	29 017 262,00	27 517 262,00	3 715 990,00	30 000,00	7 920 714,00	5 151 450,00	10 359 845,00	5 490 713,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2016	25 996 937,16	25 846 937,16	3 715 990,00	30 000,00	7 920 714,00	5 151 450,00	8 689 504,00	5 490 713,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	26 463 469,00	26 363 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	26 404 324,00	26 354 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	26 357 362,00	26 357 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 300 814,00	26 300 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 247 062,00	26 247 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 251 510,00	26 251 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 232 393,00	26 232 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 166 402,00	26 166 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 300 668,00	26 300 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 255 365,00	26 255 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 167 430,00	26 167 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 079 496,00	26 079 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 202 294,28	25 202 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 793 000,00	24 793 000,00	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:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 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 2010	30 315 321,97	27 164 532,00	0,00	0,00	0,00	607 265,58	607 265,58	3 150 789,97	-2 574 156,70
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
Plan 3 kw. 2012	32 581 144,85	28 759 087,47	0,00	0,00	0,00	885 948,42	885 948,42	3 822 057,38	-32 838,44
Wykonanie 2012 1)	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
2013	37 217 935,15	33 113 422,81	686 414,63	386 414,63	0,00	902 369,04	902 369,04	4 104 512,34	-1 120 000,00
2014	31 582 233,00	25 703 031,00	934 070,82	749 845,26	0,00	938 918,00	938 918,00	5 879 202,00	120 000,00
2015	29 017 262,00	25 907 262,00	788 616,26	749 845,26	0,00	1 143 149,00	1 143 149,00	3 110 000,00	0,00
2016	25 190 552,00	22 490 552,00	788 616,26	749 845,26	0,00	1 126 050,00	1 126 050,00	2 700 000,00	806 385,16
2017	25 253 916,00	22 553 916,00	788 616,26	749 845,26	0,00	1 044 222,00	1 044 222,00	2 700 000,00	1 209 553,00
2018	25 194 771,00	22 494 771,00	448 724,42	409 953,42	0,00	956 288,00	956 288,00	2 700 000,00	1 209 553,00
2019	25 147 809,00	22 447 809,00	448 726,42	409 953,42	0,00	868 353,00	868 353,00	2 700 000,00	1 209 553,00
2020	25 091 261,00	22 391 261,00	409 953,42	409 953,42	0,00	780 419,00	780 419,00	2 700 000,00	1 209 553,00
2021	25 037 509,00	22 337 509,00	409 955,40	409 955,40	0,00	692 484,00	692 484,00	2 700 000,00	1 209 553,00
2022	25 041 957,00	22 341 957,00	0,00	0,00	0,00	604 550,00	604 550,00	2 700 000,00	1 209 553,00
2023	25 022 840,00	22 322 840,00	0,00	0,00	0,00	516 615,00	516 615,00	2 700 000,00	1 209 553,00
2024	24 956 849,00	22 256 849,00	0,00	0,00	0,00	428 681,00	428 681,00	2 700 000,00	1 209 553,00
2025	25 091 115,00	22 391 115,00	0,00	0,00	0,00	340 746,00	340 476,00	2 700 000,00	1 209 553,00
2026	25 045 812,00	22 345 812,00	0,00	0,00	0,00	252 812,00	252 812,00	2 700 000,00	1 209 553,00
2027	24 957 877,00	22 257 877,00	0,00	0,00	0,00	164 877,00	164 877,00	2 700 000,00	1 209 553,00
2028	24 869 943,00	22 169 943,00	0,00	0,00	0,00	76 943,00	76 943,00	2 700 000,00	1 209 553,00
2029	24 799 107,00	22 099 107,00	0,00	0,00	0,00	6 107,00	6 107,00	2 700 000,00	403 187,28
2030	24 793 000,00	22 093 000,00	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 2010	3 599 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 319,75	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	2 024 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 215,50	32 838,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 809 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 215,50	0,00	0,00	0,00	
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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 2010	892 538,48	892 538,48	0,00	0,00	0,00	15 042 125,93	0,00	299 319,75	54,22%	54,22%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	1 991 377,06	1 991 377,06	0,00	718 176,06	0,00	14 907 192,28	0,00	0,00	45,80%	45,80%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	2 643 313,77	2 643 313,77	1 158 819,77	1 158 819,77	0,00	15 844 208,44	0,00	0,00	43,89%	43,89%	0,00	
2014	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	15 724 208,44	0,00	0,00	49,60%	49,60%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 208,44	0,00	0,00	54,19%	54,19%	0,00	
2016	806 385,16	806 385,16	0,00	0,00	0,00	14 917 823,28	0,00	0,00	57,38%	57,38%	0,00	
2017	1 209 553,00	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	13 708 270,28	0,00	0,00	51,80%	51,80%	0,00	
2018	1 209 553,00	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	12 498 717,28	0,00	0,00	47,34%	47,34%	0,00	
2019	1 209 553,00	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	11 289 164,28	0,00	0,00	42,83%	42,83%	0,00	
2020	1 209 553,00	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	10 079 611,28	0,00	0,00	38,32%	38,32%	0,00	
2021	1 209 553,00	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	8 870 058,28	0,00	0,00	33,79%	33,79%	0,00	
2022	1 209 553,00	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	7 660 505,28	0,00	0,00	29,18%	29,18%	0,00	
2023	1 209 553,00	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	6 450 952,28	0,00	0,00	24,59%	24,59%	0,00	
2024	1 209 553,00	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	5 241 399,28	0,00	0,00	20,03%	20,03%	0,00	
2025	1 209 553,00	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	4 031 846,28	0,00	0,00	15,33%	15,33%	0,00	
2026	1 209 553,00	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	2 822 293,28	0,00	0,00	10,75%	10,75%	0,00	
2027	1 209 553,00	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	1 612 740,28	0,00	0,00	6,16%	6,16%	0,00	
2028	1 209 553,00	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	403 187,28	0,00	0,00	1,55%	1,55%	0,00	
2029	403 187,28	403 187,28	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	

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 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]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([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 2010	-455 355,43	-455 355,43	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	1 056 157,51	1 056 157,51	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	792 288,94	792 288,94	9,02%	6,92%	9,02%	6,92%	0,00	6,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	516 315,50	516 315,50	11,72%	7,44%	11,72%	7,44%	0,00	7,44%	3,65%	2,92%	NIE	NIE
2014	4 379 202,00	4 379 202,00	6,29%	x	6,29%	3,54%	0,00	3,54%	4,61%	3,88%	TAK	TAK
2015	1 610 000,00	1 610 000,00	6,66%	x	6,66%	4,07%	0,00	4,07%	9,63%	8,89%	TAK	TAK
2016	3 356 385,16	3 356 385,16	10,47%	x	10,47%	7,58%	0,00	7,58%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2017	3 809 553,00	3 809 553,00	11,50%	x	11,50%	8,66%	0,00	8,66%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2018	3 859 553,00	3 859 553,00	9,90%	x	9,90%	8,35%	0,00	8,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2019	3 909 553,00	3 909 553,00	9,59%	x	9,59%	8,03%	0,00	8,03%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2020	3 909 553,00	3 909 553,00	9,12%	x	9,12%	7,57%	0,00	7,57%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2021	3 909 553,00	3 909 553,00	8,81%	x	8,81%	7,25%	0,00	7,25%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2022	3 909 553,00	3 909 553,00	6,91%	x	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2023	3 909 553,00	3 909 553,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2024	3 909 553,00	3 909 553,00	6,26%	x	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2025	3 909 553,00	3 909 553,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2026	3 909 553,00	3 909 553,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2027	3 909 553,00	3 909 553,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2028	3 909 553,00	3 909 553,00	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2029	3 103 187,28	3 103 187,28	1,62%	x	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,08%	14,08%	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 2010	0,00	0,00	12 693 769,30	0,00	3 150 789,97	0,00	3 150 789,97	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 297 364,93	0,00	3 822 057,38	0,00	3 822 057,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	13 896 892,38	3 264 384,44	3 720 822,31	0,00	3 720 822,31	2 127 657,83	1 593 164,48	253 066,00
2014	120 000,00	120 000,00	13 839 948,00	3 383 676,48	5 879 202,00	0,00	5 879 202,00	5 879 202,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	13 839 948,00	3 383 676,48	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2016	806 385,16	806 385,16	13 839 948,00	3 383 676,48	2 677 000,00	0,00	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00
2017	1 209 553,00	1 209 553,00	13 839 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 209 553,00	1 209 553,00	13 839 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 553,00	1 209 553,00	13 839 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 209 553,00	1 209 553,00	13 839 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 209 553,00	1 209 553,00	13 839 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 209 553,00	1 209 553,00	13 839 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 209 553,00	1 209 553,00	13 839 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 209 553,00	1 209 553,00	13 839 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 209 553,00	1 209 553,00	13 839 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 209 553,00	1 209 553,00	13 839 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 209 553,00	1 209 553,00	13 839 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 209 553,00	1 209 553,00	13 839 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	403 187,28	403 187,28	13 839 948,00	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

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 2010	0,00	229 268,17	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	420 370,98	0,00	1 439 199,93	1 439 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	420 370,98	0,00	1 439 199,93	1 439 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	162 557,61	153 616,94	0,00	1 467 819,77	1 467 819,77	0,00	227 324,95	192 616,94	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2014	0,00	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	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

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 2010	892 538,48	18 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 289 081,23	160 681,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 991 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 959 361,42	52 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 273 994,00	0,00	52 070,94	52 070,94	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	806 385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 209 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	403 187,28	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