Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2029

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	376 892 868,96	346 978 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 914 316,24	15 761 118,59	0,00
Wykonanie 2011	417 352 703,18	372 008 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 344 604,17	18 010 648,99	0,00
Plan 3 kw. 2012	453 839 577,00	394 420 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 419 134,00	20 237 587,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	452 267 081,56	394 537 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 729 900,54	20 039 161,05	0,00
2013	457 203 106,00	416 651 509,00	84 876 612,00	5 570 000,00	67 829 404,00	39 100 000,00	122 522 509,00	66 716 953,00	40 551 597,00	14 833 191,00	25 118 406,00
2014	556 110 720,00	411 110 720,00	86 998 527,00	5 709 250,00	71 000 000,00	41 515 000,00	125 241 800,00	56 667 000,00	145 000 000,00	25 000 000,00	97 735 160,00
2015	492 533 500,00	445 533 500,00	90 043 475,00	5 909 074,00	73 500 000,00	43 993 000,00	129 625 000,00	57 058 000,00	47 000 000,00	25 000 000,00	18 445 951,00
2016	436 921 000,00	410 921 000,00	93 645 215,00	6 145 436,00	76 000 000,00	46 549 000,00	134 810 000,00	58 485 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2017	433 435 600,00	407 435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2018	434 935 250,00	408 935 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2019	446 437 000,00	420 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2020	442 950 200,00	421 950 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2021	434 437 764,00	413 437 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2022	435 956 000,00	414 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2023	437 475 900,00	416 475 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2024	438 963 200,00	417 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2025	440 431 200,00	419 431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2026	441 791 233,00	420 791 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2027	443 431 200,00	422 431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2028	444 974 233,00	423 974 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2029	446 431 666,00	425 431 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			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 ufp 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	404 590 668,82	352 433 461,42	0,00	0,00	0,00	7 936 929,50	7 936 929,50	52 157 207,40	-27 697 799,86
Wykonanie 2011	459 374 395,14	374 650 713,69	0,00	0,00	0,00	9 911 515,96	9 911 515,96	84 723 681,45	-42 021 691,96
Plan 3 kw. 2012	505 504 130,00	395 087 235,00	191 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	110 416 895,00	-51 664 553,00
Wykonanie 2012 1)	475 261 698,71	388 309 160,39	0,00	0,00	0,00	13 949 330,99	13 949 330,99	86 952 538,32	-22 994 617,15
2013	463 319 981,00	412 735 693,00	190 000,00	0,00	0,00	12 710 000,00	12 710 000,00	50 584 288,00	-6 116 875,00
2014	551 735 874,00	394 923 534,00	190 000,00	0,00	0,00	11 775 780,00	11 775 780,00	156 812 340,00	4 374 846,00
2015	479 510 954,00	394 193 070,00	190 000,00	0,00	0,00	10 748 610,00	10 748 610,00	85 317 884,00	13 022 546,00
2016	424 499 056,00	395 589 070,00	190 000,00	0,00	0,00	10 992 897,00	10 992 897,00	28 909 986,00	12 421 944,00
2017	408 222 216,00	396 511 070,00	190 000,00	0,00	0,00	10 066 152,00	10 066 152,00	11 711 146,00	25 213 384,00
2018	407 941 160,00	398 681 070,00	190 000,00	0,00	0,00	8 931 549,00	8 931 549,00	9 260 090,00	26 994 090,00
2019	419 727 910,00	398 800 070,00	190 000,00	0,00	0,00	7 716 815,00	7 716 815,00	20 927 840,00	26 709 090,00
2020	408 403 435,00	397 639 070,00	190 000,00	0,00	0,00	4 632 822,00	4 632 822,00	10 764 365,00	34 546 765,00
2021	396 888 449,00	396 846 070,00	190 000,00	0,00	0,00	3 527 326,00	3 527 326,00	42 379,00	37 549 315,00
2022	411 724 000,00	398 356 070,00	190 000,00	0,00	0,00	3 270 583,00	3 270 583,00	13 367 930,00	24 232 000,00
2023	417 712 900,00	400 046 070,00	190 000,00	0,00	0,00	2 180 143,00	2 180 143,00	17 666 830,00	19 763 000,00
2024	420 617 202,00	401 845 770,00	190 000,00	0,00	0,00	3 113 979,00	3 113 979,00	18 771 432,00	18 345 998,00
2025	424 746 586,59	401 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	2 653 979,00	2 653 979,00	23 101 516,59	15 684 613,41
2026	438 142 370,00	402 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	2 006 800,00	2 006 800,00	35 497 300,00	3 648 863,00
2027	443 431 200,00	403 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 786 130,00	0,00
2028	444 974 233,00	405 555 070,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 419 163,00	0,00
2029	446 431 666,00	406 496 070,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 935 596,00	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:	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	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	44 573 921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44 573 921,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	63 591 885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	63 591 885,67	42 021 691,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	79 432 573,00	0,00	0,00	6 835 857,00	0,00	72 596 716,00	51 664 553,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	51 158 036,76	0,00	0,00	6 835 857,37	0,00	44 322 179,39	22 994 617,15	0,00	0,00
2013	64 679 924,00	0,00	0,00	879 924,00	879 924,00	63 800 000,00	5 236 951,00	0,00	0,00
2014	1 595 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 485,00	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

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 spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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	16 289 049,55	16 289 049,55	0,00	0,00	0,00	182 631 868,69	0,00	0,00	48,46%	48,46%	0,00
Wykonanie 2011	15 298 991,04	15 298 991,04	0,00	0,00	0,00	233 301 039,17	4 465 051,37	4 465 051,37	55,90%	54,83%	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 361 098,00	19 361 098,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	284 082 007,42	21 000 000,00	21 000 000,00	62,60%	57,97%	0,00
Wykonanie 2012 1)	17 899 065,40	17 899 065,40	4 465 051,37	4 465 051,37	0,00	259 695 091,40	2 028 338,10	2 028 338,10	57,42%	56,97%	0,00
2013	58 563 049,00	58 563 049,00	2 028 338,10	2 028 338,10	0,00	265 157 815,58	8 953 200,00	0,00	58,00%	56,04%	0,00
2014	5 970 331,00	5 970 331,00	0,00	0,00	0,00	258 131 608,41	0,00	0,00	46,42%	46,42%	0,00
2015	13 022 546,00	13 022 546,00	0,00	0,00	0,00	245 109 062,41	0,00	0,00	49,76%	49,76%	0,00
2016	12 421 944,00	12 421 944,00	0,00	0,00	0,00	232 687 118,41	0,00	0,00	53,26%	53,26%	0,00
2017	25 213 384,00	25 213 384,00	0,00	0,00	0,00	207 473 734,41	0,00	0,00	47,87%	47,87%	0,00
2018	26 994 090,00	26 994 090,00	0,00	0,00	0,00	180 479 644,41	0,00	0,00	41,50%	41,50%	0,00
2019	26 709 090,00	26 709 090,00	0,00	0,00	0,00	153 770 554,41	0,00	0,00	34,44%	34,44%	0,00
2020	34 546 765,00	34 546 765,00	0,00	0,00	0,00	119 223 789,41	0,00	0,00	26,92%	26,92%	0,00
2021	37 549 315,00	37 549 315,00	0,00	0,00	0,00	81 674 474,41	0,00	0,00	18,80%	18,80%	0,00
2022	24 232 000,00	24 232 000,00	0,00	0,00	0,00	57 442 474,41	0,00	0,00	13,18%	13,18%	0,00
2023	19 763 000,00	19 763 000,00	0,00	0,00	0,00	37 679 474,41	0,00	0,00	8,61%	8,61%	0,00
2024	18 345 998,00	18 345 998,00	0,00	0,00	0,00	19 333 476,41	0,00	0,00	4,40%	4,40%	0,00
2025	15 684 613,41	15 684 613,41	0,00	0,00	0,00	3 648 863,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00
2026	3 648 863,00	3 648 863,00	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%	0,00
2028	0,00	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%	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 ufp 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 ufp 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 uwzględniania 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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[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	-5 454 908,70	-5 454 908,70	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-2 642 614,68	-2 642 614,68	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-666 792,00	6 169 065,00	7,48%	2,85%	7,48%	2,85%	0,00	2,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6 228 020,63	13 063 878,00	7,04%	6,05%	7,04%	6,05%	0,00	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 915 816,00	4 795 740,00	15,63%	15,19%	15,63%	15,19%	0,00	15,19%	3,57%	4,07%	NIE	NIE
2014	16 187 186,00	16 187 186,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,03%	4,53%	TAK	TAK
2015	51 340 430,00	51 340 430,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,27%	5,77%	TAK	TAK
2016	15 331 930,00	15 331 930,00	5,40%	x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2017	10 924 530,00	10 924 530,00	8,18%	x	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2018	10 254 180,00	10 254 180,00	8,30%	x	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2019	21 636 930,00	21 636 930,00	7,75%	x	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2020	24 311 130,00	24 311 130,00	8,89%	x	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2021	16 591 694,00	16 591 694,00	9,50%	x	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2022	16 599 930,00	16 599 930,00	6,35%	x	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2023	16 429 830,00	16 429 830,00	5,06%	x	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2024	16 117 430,00	16 117 430,00	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2025	17 786 130,00	17 786 130,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	18 146 163,00	18 146 163,00	1,32%	x	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2027	18 786 130,00	18 786 130,00	0,04%	x	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2028	18 419 163,00	18 419 163,00	0,02%	x	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2029	18 935 596,00	18 935 596,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,67%	8,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	149 217 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	163 756 965,00	0,00	52 707 035,75	2 376 824,53	50 330 211,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	169 405 354,00	0,00	101 571 257,00	3 511 914,00	98 059 343,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	171 460 778,19	19 471 670,36	82 982 878,00	4 650 990,00	78 331 888,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	174 269 326,00	20 506 767,00	54 413 997,00	7 225 073,00	47 188 924,00	27 307 444,00	1 032 000,00	442 882,00
2014	4 374 846,00	0,00	170 307 097,00	19 305 416,00	143 978 943,00	3 075 055,00	140 903 888,00	117 335 384,00	13 635 000,00	30 000,00
2015	13 022 546,00	13 022 546,00	169 455 562,00	19 715 433,00	33 447 461,00	2 058 375,00	31 389 086,00	21 142 884,00	9 328 000,00	228 000,00
2016	12 421 944,00	12 421 944,00	168 608 284,00	19 715 433,00	4 460 751,00	1 010 751,00	3 450 000,00	2 950 000,00	500 000,00	0,00
2017	25 213 384,00	25 213 384,00	0,00	0,00	1 667 113,00	1 010 751,00	656 362,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 994 090,00	26 994 090,00	0,00	0,00	1 010 751,00	1 010 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 709 090,00	26 709 090,00	0,00	0,00	1 010 751,00	1 010 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 546 765,00	34 546 765,00	0,00	0,00	1 010 751,00	1 010 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 549 315,00	37 549 315,00	0,00	0,00	1 010 751,00	1 010 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 232 000,00	24 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 763 000,00	19 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 345 998,00	18 345 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 684 613,41	15 684 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 648 863,00	3 648 863,00	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

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	5 111 122,00	0,00	0,00	4 802 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	5 430 002,73	0,00	0,00	15 082 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	4 078 827,00	0,00	0,00	26 627 047,00	0,00	0,00	3 803 504,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 962 296,33	4 602 433,83	0,00	31 298 139,67	29 811 477,57	0,00	3 938 527,60	599 343,50	0,00
2013	5 361 751,00	5 361 751,00	5 361 751,00	8 799 844,00	8 799 844,00	8 799 844,00	5 703 072,00	5 703 072,00	5 703 072,00
2014	868 279,00	868 279,00	868 279,00	98 935 160,00	96 963 577,00	1 801 394,00	943 043,00	842 633,00	842 633,00
2015	250 118,00	250 118,00	250 118,00	21 092 884,00	18 103 951,00	0,00	263 510,00	244 670,00	244 670,00
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

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 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
		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	25 762 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	63 194 769,18	24 029 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 137 846,00	6 137 846,00	6 137 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	115 851 487,00	96 963 577,00	2 401 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 494 743,00	18 103 951,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 454 649,75	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
Wykonanie 2012 1)	0,00	2 425 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	49 474 632,00	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 970 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 022 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 421 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 213 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 994 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 709 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 546 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 549 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00