

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/197/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 kwietnia 2014 roku

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 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 2011	11 986 178,13	10 101 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 540,50	300 741,00	0,00
Wykonanie 2012	11 646 232,81	10 785 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 034,56	183 738,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 455 572,63	11 976 437,00	1 908 010,00	1 600,00	2 412 612,76	1 137 639,00	4 991 738,00	2 662 476,24	479 135,63	244 000,00	235 135,63
Wykonanie 2013	12 682 053,52	12 203 211,89	1 838 445,00	2 882,34	2 172 045,24	1 207 069,37	4 991 738,00	2 752 536,25	478 841,63	256 186,00	222 655,63
2014	13 677 796,73	11 657 570,73	2 044 082,00	2 000,00	2 325 056,43	1 413 151,43	4 623 017,00	2 374 138,36	2 020 226,00	100 000,00	1 920 226,00
2015	12 549 643,84	10 979 802,00	2 064 522,00	2 020,00	2 259 693,00	1 263 649,00	4 693 236,00	1 960 331,00	1 569 841,84	50 000,00	1 519 841,84
2016	10 725 153,00	10 675 153,00	2 085 167,00	2 040,00	2 282 290,00	1 276 285,00	4 740 236,00	1 565 420,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	10 831 968,00	10 781 968,00	2 106 019,00	2 060,00	2 305 113,00	1 289 048,00	4 787 736,00	1 581 040,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	10 994 447,00	10 944 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	11 159 363,00	11 109 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	11 326 753,00	11 276 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	11 496 654,00	11 446 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	11 669 104,00	11 619 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	11 844 141,00	11 794 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	12 021 803,00	11 971 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	12 202 130,00	12 152 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	12 385 162,00	12 335 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	12 570 939,00	12 520 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	12 759 503,00	12 709 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	12 950 895,00	12 900 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	13 145 158,00	13 095 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	13 342 335,00	13 292 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	13 542 470,00	13 492 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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]											
2033	13 745 607,00	13 695 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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		
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	12 323 259,38	9 184 404,29	0,00	0,00	x	116 950,64	116 950,64	0,00	0,00	3 138 855,09	
Wykonanie 2012	10 461 842,71	9 608 925,06	0,00	0,00	x	93 088,32	93 088,32	0,00	0,00	852 917,65	
Plan 3 kw. 2013	13 755 452,99	10 935 466,90	0,00	0,00	x	83 697,00	83 697,00	0,00	0,00	2 819 986,09	
Wykonanie 2013	13 064 046,26	10 853 316,04	0,00	0,00	x	76 305,19	76 305,19	6 520,42	6 520,42	2 210 730,22	
2014	14 428 477,99	9 952 903,68	0,00	0,00	0,00	67 488,00	67 488,00	4 500,00	4 500,00	4 475 574,31	
2015	10 574 231,07	8 928 994,78	0,00	0,00	0,00	49 196,56	49 196,56	0,00	0,00	1 645 236,29	
2016	10 125 153,00	9 245 153,00	0,00	0,00	0,00	28 761,74	28 761,74	0,00	0,00	880 000,00	
2017 1)	10 350 968,00	9 360 968,00	0,00	0,00	0,00	10 521,92	10 521,92	0,00	0,00	990 000,00	
2018	10 994 447,00	9 794 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2019	11 159 363,00	9 559 363,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2020	11 326 753,00	9 626 753,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2021	11 496 654,00	10 196 654,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2022	11 669 104,00	9 869 104,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2023	11 844 141,00	10 544 141,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2024	12 021 803,00	10 521 803,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	12 202 130,00	11 102 130,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2026	12 385 162,00	11 085 162,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2027	12 570 939,00	11 070 939,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2028	12 759 503,00	11 159 503,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2029	12 950 895,00	11 250 895,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2030	13 145 158,00	11 345 158,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2031	13 342 335,00	12 042 335,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2032	13 542 470,00	12 142 470,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2033	13 745 607,00	11 845 607,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	

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	-337 081,25	1 427 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 286,75	0,00	383 275,00	0,00
Wykonanie 2012	1 184 390,10	457 973,03	0,00	0,00	315 853,39	0,00	142 119,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 299 880,36	2 207 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	1 299 880,36	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-381 992,74	2 072 672,44	505 580,38	0,00	0,00	0,00	1 567 092,06	381 992,74	0,00	0,00
2014	-750 681,26	2 584 340,99	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 884 340,99	750 681,26	0,00	0,00
2015	1 975 412,77	137 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	137 539,19	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	481 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	850 695,52	747 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 199,52
Wykonanie 2012	1 136 782,75	1 136 782,75	396 786,75	396 786,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	907 119,64	907 119,64	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	902 480,19	902 480,19	182 480,19	182 480,19	0,00	0,00	0,00
2014	1 833 659,73	1 833 659,73	1 074 659,73	1 074 659,73	0,00	0,00	0,00
2015	2 112 951,96	2 112 951,96	1 519 841,84	1 519 841,84	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	481 000,00	481 000,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	3 528 430,91	0,00	917 233,34	917 233,34
Wykonanie 2012	2 341 119,64	0,00	1 176 273,19	1 492 126,58
Plan 3 kw. 2013	3 341 000,00	0,00	1 040 970,10	1 340 970,10
Wykonanie 2013	3 005 731,51	0,00	1 349 895,85	1 855 476,23
2014	3 056 412,77	0,00	1 704 667,05	2 404 667,05
2015	1 081 000,00	0,00	2 050 807,22	2 050 807,22
2016	481 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2017 1)	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00
2018	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2019	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2020	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2023	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2027	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2028	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2029	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2030	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2031	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2032	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2033	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])}{([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,56%	7,15%	0,00	7,15%	11,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,95%	6,15%	0,00	6,15%	10,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,72%	6,18%	0,00	6,18%	12,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	13,90%	5,98%	10 919,78	6,06%	13,19%	10,72%	11,50%	TAK	TAK
2015	17,23%	5,12%	10 694,96	5,20%	16,74%	11,73%	12,51%	TAK	TAK
2016	5,86%	5,86%	10 470,14	5,96%	13,80%	13,42%	14,20%	TAK	TAK
2017 1)	4,54%	4,54%	10 245,32	4,63%	13,58%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	10 020,50	0,09%	10,91%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	9 795,69	0,09%	14,34%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	9 570,87	0,08%	15,01%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	9 346,05	0,08%	11,31%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	9 121,23	0,08%	15,43%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	8 896,41	0,08%	10,98%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	8 671,59	0,07%	12,48%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	8 446,77	0,07%	9,01%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	8 221,95	0,07%	10,50%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	7 997,13	0,06%	11,93%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	7 772,31	0,06%	12,54%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	7 547,50	0,06%	13,13%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	7 322,68	0,06%	13,69%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	7 097,86	0,05%	9,74%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	6 873,04	0,05%	10,34%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	6 648,22	0,05%	13,82%	11,26%	11,26%	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	4 233 915,04	0,00	870 553,48	110 578,53	759 974,95	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 379 358,84	0,00	694 918,07	616 189,57	78 728,50	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 754 913,70	429 742,00	2 722 457,49	679 783,49	2 042 674,00	2 042 674,00	707 312,09	70 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 677 436,24	1 622 791,09	2 163 155,86	676 227,53	1 486 928,33	1 486 928,33	583 743,12	140 058,77		
2014	0,00	0,00	4 706 852,51	1 757 339,00	3 312 467,59	226 602,11	3 085 865,48	3 085 865,48	1 389 708,83	0,00		
2015	1 975 412,77	1 975 412,77	4 623 420,00	1 940 720,00	1 442 791,55	0,00	1 442 791,55	1 442 791,55	202 444,74	0,00		
2016	600 000,00	600 000,00	4 635 110,00	2 170 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00		
2017 1)	481 000,00	481 000,00	4 652 080,00	2 425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	93 753,16	0,00	0,00	660 980,50	0,00	0,00	94 026,16	0,00
Wykonanie 2012	0,00	223 637,17	0,00	0,00	405 756,76	0,00	0,00	237 442,97	0,00
Plan 3 kw. 2013	479 135,63	479 135,63	479 135,63	0,00	0,00	0,00	679 783,49	391 791,25	391 791,25
Wykonanie 2013	438 464,96	412 079,27	412 079,27	0,00	0,00	0,00	676 227,53	346 460,04	346 460,04
2014	350 763,75	335 763,75	335 763,75	901 226,00	901 226,00	901 226,00	246 538,87	159 576,09	159 576,09
2015	0,00	0,00	0,00	1 519 841,84	1 519 841,84	1 519 841,84	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	396 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	8 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	1 553 574,00	880 226,00	880 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 137 717,92	682 750,12	682 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	874 732,06	874 732,06				
2014	3 053 065,48	1 375 632,38	1 375 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 114,99	1 425 114,99				
2015	1 442 791,55	338 346,41	338 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 951,96	1 212 951,96				
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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	192 648,16	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	907 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	902 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 833 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 112 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	481 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00