

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLVI/336/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 stycznia 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	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	37 631 481,98	34 782 610,64	3 380 999,00	55 172,22	10 296 718,97	8 634 140,57	13 810 388,00	6 770 000,54	2 848 871,34	884 273,68	1 903 684,88	
Wykonanie 2012	37 890 619,81	36 001 581,69	3 754 317,00	99 716,91	10 338 170,00	8 073 106,74	15 768 834,00	5 613 835,84	1 889 038,12	600 844,41	1 276 292,18	
Plan 3 kw. 2013	40 516 856,03	38 321 788,07	4 551 276,00	50 000,00	12 384 755,00	8 758 700,00	15 191 803,00	5 542 732,01	2 195 067,96	705 800,00	926 673,20	
Wykonanie 2013	38 215 824,90	36 149 117,86	4 380 811,00	86 408,99	10 195 477,37	7 195 533,65	15 191 803,00	5 835 715,94	2 066 707,04	473 822,53	1 027 990,30	
2014	36 217 161,39	35 265 661,39	4 971 691,00	100 000,00	11 262 819,00	7 350 000,00	13 396 129,00	5 200 086,39	951 500,00	601 500,00	330 000,00	
2015	37 289 585,26	36 078 635,26	5 100 954,97	102 600,00	11 543 340,29	7 541 100,00	13 744 428,35	5 287 286,83	1 210 950,00	1 210 950,00	0,00	
2016	37 714 799,25	37 014 799,25	5 233 579,80	105 267,60	11 843 467,14	7 737 168,60	14 101 783,49	5 424 756,28	700 000,00	700 000,00	0,00	
2017 1)	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2018	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2019	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2020	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2021	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2022	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2023	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	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]											
2031	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2032	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	
2033	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	37 746 226,28	31 227 417,23	0,00	0,00	x	306 367,03	306 367,03	0,00	0,00	6 518 809,05
Wykonanie 2012	37 162 727,85	31 407 372,00	0,00	0,00	x	428 609,26	385 609,36	0,00	0,00	5 755 355,85
Plan 3 kw. 2013	41 456 856,03	35 678 782,07	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	5 778 073,96
Wykonanie 2013	37 736 629,82	32 596 338,61	0,00	0,00	x	387 807,80	387 807,80	0,00	0,00	5 140 291,21
2014	41 408 303,33	34 116 138,13	0,00	0,00	0,00	705 000,00	635 000,00	0,00	0,00	7 292 165,20
2015	38 429 585,26	34 978 395,31	0,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	3 451 189,95
2016	36 714 799,25	35 802 855,19	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	911 944,06
2017 1)	37 675 257,67	36 618 676,57	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 056 581,10
2018	37 675 257,67	36 558 676,57	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 116 581,10
2019	37 675 257,67	36 498 676,57	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 176 581,10
2020	37 875 257,67	36 413 676,57	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	1 461 581,10
2021	37 875 257,67	36 373 676,57	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	1 501 581,10
2022	37 875 257,67	36 328 676,57	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 546 581,10
2023	37 875 257,67	36 288 676,57	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 586 581,10
2024	37 875 257,67	36 243 676,57	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 631 581,10
2025	37 875 257,67	36 203 676,57	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	1 671 581,10
2026	37 875 257,67	36 158 676,57	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 716 581,10
2027	37 875 257,67	36 118 676,57	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 756 581,10
2028	37 875 257,67	36 073 676,57	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 801 581,10
2029	37 875 257,67	36 033 676,57	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 841 581,10
2030	38 175 257,67	35 998 676,57	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 176 581,10
2031	38 175 257,67	35 973 676,57	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 201 581,10
2032	38 175 257,67	35 948 676,57	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 226 581,10
2033	38 175 257,67	35 918 676,57	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 256 581,10

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	-114 744,30	2 875 654,56	0,00	0,00	-124 345,44	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	727 891,96	5 543 768,26	0,00	0,00	543 768,26	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-940 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	940 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	479 195,08	3 094 332,22	0,00	0,00	3 094 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-5 191 141,94	7 018 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 172 235,90	18 906,04	18 906,04
2015	-1 140 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	2 217 142,00	2 217 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 177 328,00	3 177 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 078 906,04	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906,04
2014	1 827 764,10	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	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	8 232 700,71	0,00	3 555 193,41	3 430 847,97
Wykonanie 2012	9 901 568,36	0,00	4 594 209,69	5 137 977,95
Plan 3 kw. 2013	8 687 764,10	0,00	2 643 006,00	4 643 006,00
Wykonanie 2013	7 687 764,10	0,00	3 552 779,25	6 647 111,47
2014	12 860 000,00	0,00	1 149 523,26	1 149 523,26
2015	14 000 000,00	0,00	1 100 239,95	1 100 239,95
2016	13 000 000,00	0,00	1 211 944,06	1 211 944,06
2017 1)	12 000 000,00	0,00	1 356 581,10	1 356 581,10
2018	11 000 000,00	0,00	1 416 581,10	1 416 581,10
2019	10 000 000,00	0,00	1 476 581,10	1 476 581,10
2020	9 200 000,00	0,00	1 561 581,10	1 561 581,10
2021	8 400 000,00	0,00	1 601 581,10	1 601 581,10
2022	7 600 000,00	0,00	1 646 581,10	1 646 581,10
2023	6 800 000,00	0,00	1 686 581,10	1 686 581,10
2024	6 000 000,00	0,00	1 731 581,10	1 731 581,10
2025	5 200 000,00	0,00	1 771 581,10	1 771 581,10
2026	4 400 000,00	0,00	1 816 581,10	1 816 581,10
2027	3 600 000,00	0,00	1 856 581,10	1 856 581,10
2028	2 800 000,00	0,00	1 901 581,10	1 901 581,10
2029	2 000 000,00	0,00	1 941 581,10	1 941 581,10
2030	1 500 000,00	0,00	1 976 581,10	1 976 581,10
2031	1 000 000,00	0,00	2 001 581,10	2 001 581,10
2032	500 000,00	0,00	2 026 581,10	2 026 581,10
2033	0,00	0,00	2 056 581,10	2 056 581,10

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	13,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	4,83%	11,26%	12,02%	TAK	TAK
2015	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	6,20%	8,94%	9,69%	TAK	TAK
2016	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,07%	6,43%	7,19%	TAK	TAK
2017 1)	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,32%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,47%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2019	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,63%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,85%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,95%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,07%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,17%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,29%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,39%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,51%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,61%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2028	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,73%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2029	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,83%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	6,92%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2031	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,99%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,05%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2033	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,13%	6,99%	6,99%	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	15 744 171,32	3 755 727,10	7 081 402,00	2 915 741,00	4 165 661,00	4 135 661,00	30 000,00	3 239 741,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 268 247,24	3 714 337,86	7 459 260,29	3 098 388,29	4 360 872,00	3 950 505,00	410 367,00	1 854 900,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 576 543,11	4 392 633,20	5 435 014,00	3 290 397,00	2 144 617,00	1 719 617,00	425 000,00	98 417,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 812 504,78	3 988 100,65	2 124 320,73	12 000,00	2 112 320,73	1 850 509,54	1 083 148,41	585 633,26		
2014	0,00	0,00	17 157 071,29	4 350 642,00	2 396 447,00	0,00	2 396 447,00	3 568 076,21	2 514 088,99	836 447,00		
2015	0,00	0,00	17 585 998,07	4 459 408,05	2 977 483,00	0,00	2 977 483,00	2 977 483,00	462 706,95	804 483,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	18 025 648,02	4 570 893,25	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	311 944,06	0,00		
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 581,10	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 581,10	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 581,10	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 581,10	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 581,10	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 581,10	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 581,10	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 581,10	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 581,10	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 581,10	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 581,10	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 581,10	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 581,10	0,00		
2030	500 000,00	500 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 581,10	0,00		
2031	500 000,00	500 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 581,10	0,00		
2032	500 000,00	500 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 581,10	0,00		
2033	500 000,00	500 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 581,10	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	95 078,17	95 078,17	950 787,17	1 719 257,88	1 719 257,88	1 719 257,88	129 390,53	129 390,53	129 390,53
Wykonanie 2012	32 844,89	32 844,89	32 844,89	902 781,78	902 781,78	902 781,78	124 857,23	124 857,23	124 857,23
Plan 3 kw. 2013	55 000,00	55 000,00	55 000,00	807 852,20	807 852,20	807 852,20	75 900,00	25 000,00	25 000,00
Wykonanie 2013	57 920,74	57 920,74	57 920,74	757 589,30	757 589,30	757 589,30	73 902,50	27 361,16	27 361,16
2014	29 447,39	29 447,39	29 447,39	150 000,00	150 000,00	150 000,00	25 232,22	21 447,39	21 447,39
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	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	2 038 978,87	2 038 978,87	2 038 978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 992 193,29	1 992 193,29	1 992 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 265 729,96	523 657,20	523 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 055 963,22	486 619,52	486 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	86 447,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 217 142,00	307 608,61	607 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 177 328,00	153 804,26	153 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 060 000,00	0,00	153 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 060 000,00	0,00	153 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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