

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## załącznik nr 1

### do Uchwały Nr XLIV/320/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2013 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 1)	37 432 691,17	35 620 435,20	4 070 000,00	50 000,00	10 047 000,00	7 361 000,00	15 191 803,00	5 542 732,07	1 812 255,97	489 660,00	876 410,21	
2014	36 170 376,00	35 218 876,00	4 971 691,00	100 000,00	11 262 819,00	7 350 000,00	13 396 129,00	5 153 301,00	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	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	
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	

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	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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	37 746 226,28	31 227 417,23	0,00	0,00	0,00	306 367,03	306 367,03	6 518 809,05	-114 744,30
Wykonanie 2012	37 162 727,85	31 407 372,00	0,00	0,00	0,00	428 609,26	385 609,36	5 755 355,85	727 891,96
Plan 3 kw. 2013	41 456 856,03	35 678 782,07	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	5 778 073,96	-940 000,00
Wykonanie 2013 1)	38 147 931,44	32 731 484,99	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	5 416 446,45	-715 240,27
2014	41 342 611,90	34 049 775,91	0,00	0,00	0,00	705 000,00	635 000,00	7 292 835,99	-5 172 235,90
2015	38 429 585,26	34 978 395,31	0,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	3 451 189,95	-1 140 000,00
2016	36 714 799,25	35 802 855,19	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	911 944,06	1 000 000,00
2017	37 675 257,67	36 618 676,57	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	1 056 581,10	1 000 000,00
2018	37 675 257,67	36 558 676,57	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 116 581,10	1 000 000,00
2019	37 675 257,67	36 498 676,57	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	1 176 581,10	1 000 000,00
2020	37 875 257,67	36 413 676,57	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	1 461 581,10	800 000,00
2021	37 875 257,67	36 373 676,57	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	1 501 581,10	800 000,00
2022	37 875 257,67	36 328 676,57	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 546 581,10	800 000,00
2023	37 875 257,67	36 288 676,57	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 586 581,10	800 000,00
2024	37 875 257,67	36 243 676,57	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	1 631 581,10	800 000,00
2025	37 875 257,67	36 203 676,57	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	1 671 581,10	800 000,00
2026	37 875 257,67	36 158 676,57	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 716 581,10	800 000,00
2027	37 875 257,67	36 118 676,57	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 756 581,10	800 000,00
2028	37 875 257,67	36 073 676,57	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	1 801 581,10	800 000,00
2029	37 875 257,67	36 033 676,57	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	1 841 581,10	800 000,00
2030	38 175 257,67	35 998 676,57	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 176 581,10	500 000,00
2031	38 175 257,67	35 973 676,57	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	2 201 581,10	500 000,00
2032	38 175 257,67	35 948 676,57	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 226 581,10	500 000,00
2033	38 175 257,67	35 918 676,57	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 256 581,10	500 000,00

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 2011	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	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	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 1)	3 094 332,22	0,00	0,00	3 094 332,22	715 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 172 235,90	0,00	0,00
2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	2 217 142,00	2 217 142,00	0,00	0,00	0,00	8 232 700,71	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00	
Wykonanie 2012	3 177 328,00	3 177 328,00	0,00	0,00	0,00	9 901 568,36	0,00	0,00	26,13%	26,13%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	8 687 764,10	0,00	0,00	21,44%	21,44%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	7 687 764,10	0,00	0,00	20,54%	20,54%	0,00	
2014	1 827 764,10	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	12 860 000,00	0,00	0,00	35,55%	35,55%	0,00	
2015	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	37,54%	37,54%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	34,47%	34,47%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	31,03%	31,03%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	28,44%	28,44%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	23,79%	23,79%	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	17,58%	17,58%	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	13,45%	13,45%	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2011	3 555 193,41	3 430 847,97	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 594 209,69	5 137 977,95	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 643 006,00	4 643 006,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 888 950,21	5 983 282,43	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 169 100,09	1 169 100,09	6,81%	x	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	11,26%	11,51%	TAK	TAK
2015	1 100 239,95	1 100 239,95	7,05%	x	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	8,96%	9,21%	TAK	TAK
2016	1 211 944,06	1 211 944,06	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,46%	6,71%	TAK	TAK
2017	1 356 581,10	1 356 581,10	4,42%	x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2018	1 416 581,10	1 416 581,10	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2019	1 476 581,10	1 476 581,10	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2020	1 561 581,10	1 561 581,10	3,37%	x	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2021	1 601 581,10	1 601 581,10	3,27%	x	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2022	1 646 581,10	1 646 581,10	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2023	1 686 581,10	1 686 581,10	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2024	1 731 581,10	1 731 581,10	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2025	1 771 581,10	1 771 581,10	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2026	1 816 581,10	1 816 581,10	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2027	1 856 581,10	1 856 581,10	2,61%	x	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2028	1 901 581,10	1 901 581,10	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2029	1 941 581,10	1 941 581,10	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2030	1 976 581,10	1 976 581,10	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2031	2 001 581,10	2 001 581,10	1,46%	x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	2 026 581,10	2 026 581,10	1,40%	x	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2033	2 056 581,10	2 056 581,10	1,32%	x	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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 1)	0,00	0,00	16 877 948,05	3 784 765,23	5 435 014,00	3 290 397,00	2 144 617,00	1 719 617,00	425 000,00	98 417,00		
2014	0,00	0,00	17 157 071,29	4 350 642,00	2 396 447,00	0,00	2 396 447,00	3 656 447,00	2 426 388,99	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	1 000 000,00	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 1)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	638 900,21	638 900,21	638 900,21	70 900,00	25 000,00	25 000,00
2014	8 000,00	8 000,00	8 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejścia 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 przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	2 038 978,87	2 038 978,87	2 038 978,87	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 079 208,00	448 000,00	448 000,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 217 142,00	307 608,61	607 608,70	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
Plan 3 kw. 2013	2 060 000,00	0,00	153 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 060 000,00	0,00	153 804,26	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
2015	1 860 000,00	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
2017	1 000 000,00	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
2019	1 000 000,00	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