

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/194/2013 Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2014 - 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	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	18 304 485,21	16 006 017,87	3 519 001,00	-50 923,20	3 259 250,72	2 252 725,85	3 960 649,00	4 325 063,35	2 298 467,34	322 876,37	1 969 654,67	
Wykonanie 2012	19 881 310,54	16 763 707,70	3 751 103,00	262 531,47	3 517 047,57	2 473 877,32	3 908 308,00	4 335 818,83	3 117 602,84	37 663,66	3 079 939,18	
Plan 3 kw. 2013	18 688 378,08	16 921 178,08	3 659 306,00	200 000,00	3 717 877,00	2 434 140,00	3 904 186,00	4 298 739,08	1 767 200,00	214 050,00	1 553 150,00	
Wykonanie 2013 1)	18 889 701,82	17 122 501,82	3 659 306,00	246 500,00	3 748 477,00	2 434 140,00	3 904 186,00	4 454 178,82	1 767 200,00	249 217,00	1 517 983,00	
2014	17 634 600,00	16 437 509,00	3 946 720,00	160 000,00	3 988 375,00	2 472 875,00	3 936 446,00	3 479 009,00	1 197 091,00	300 000,00	897 091,00	
2015	17 752 234,00	17 062 134,00	4 096 695,00	166 080,00	4 112 252,00	2 680 446,00	4 086 030,00	3 611 211,00	690 100,00	200 000,00	490 100,00	
2016	18 558 893,00	17 795 806,00	4 272 853,00	173 221,00	4 289 079,00	2 795 705,00	4 261 729,00	3 766 493,00	763 087,00	100 000,00	663 087,00	
2017	18 543 230,00	18 543 230,00	4 452 313,00	180 496,00	4 469 220,00	2 913 125,00	4 440 722,00	3 924 686,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 303 502,00	19 303 502,00	4 634 858,00	187 896,00	4 652 458,00	3 032 563,00	4 622 792,00	4 085 598,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 037 035,00	20 037 035,00	4 810 983,00	195 036,00	4 829 251,00	3 147 800,00	4 798 458,00	4 240 850,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 698 257,00	20 698 257,00	4 969 745,00	201 472,00	4 988 616,00	3 251 677,00	4 956 807,00	4 390 798,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 360 600,00	21 360 600,00	5 128 778,00	207 919,00	5 148 252,00	3 355 730,00	5 115 424,00	4 531 304,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 022 778,00	22 022 778,00	5 287 770,00	214 364,00	5 307 848,00	3 459 758,00	5 274 002,00	4 671 774,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 683 461,00	22 683 461,00	5 446 403,00	220 795,00	5 467 083,00	3 563 550,00	5 432 222,00	4 811 927,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 341 282,00	23 341 282,00	5 604 349,00	227 198,00	5 625 628,00	3 666 893,00	5 589 756,00	4 951 473,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 994 838,00	23 994 838,00	5 761 271,00	233 560,00	5 783 146,00	3 769 566,00	5 746 269,00	5 090 114,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 666 693,00	24 666 693,00	5 922 587,00	240 100,00	5 943 018,00	3 875 114,00	5 907 165,00	5 232 637,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 357 360,00	25 357 360,00	6 088 419,00	246 823,00	6 109 422,00	3 983 617,00	6 072 566,00	5 379 150,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 067 366,00	26 067 366,00	6 258 895,00	253 734,00	6 280 486,00	4 095 158,00	6 242 598,00	5 529 766,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 771 185,00	26 771 185,00	6 427 885,00	260 585,00	6 450 059,00	4 205 727,00	6 411 148,00	5 679 070,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	17 867 254,37	14 626 978,77	0,00	0,00	0,00	60 420,94	60 420,94	3 240 275,60	437 230,84
Wykonanie 2012	21 327 263,48	15 097 951,26	0,00	0,00	0,00	80 116,14	80 116,14	6 229 312,22	-1 445 952,94
Plan 3 kw. 2013	19 797 378,08	16 469 735,08	22 640,00	0,00	0,00	111 884,00	111 884,00	3 327 643,00	-1 109 000,00
Wykonanie 2013 1)	19 802 166,82	16 584 523,82	0,00	0,00	0,00	111 884,00	111 884,00	3 217 643,00	-912 465,00
2014	18 734 600,00	15 920 883,00	96 443,00	0,00	0,00	104 501,00	104 501,00	2 813 717,00	-1 100 000,00
2015	18 443 094,00	16 318 905,00	98 371,00	0,00	0,00	155 578,00	155 578,00	2 124 189,00	-690 860,00
2016	18 056 246,00	16 726 878,00	100 339,00	0,00	0,00	175 679,00	175 679,00	1 329 368,00	502 647,00
2017	18 056 190,00	17 145 050,00	102 346,00	0,00	0,00	159 069,00	159 069,00	911 140,00	487 040,00
2018	18 816 462,00	17 556 532,00	104 393,00	0,00	0,00	142 807,00	142 807,00	1 259 930,00	487 040,00
2019	19 566 555,00	17 977 888,00	72 966,00	0,00	0,00	123 259,00	123 259,00	1 588 667,00	470 480,00
2020	20 226 007,00	18 409 357,00	62 118,00	0,00	0,00	105 360,00	105 360,00	1 816 650,00	472 250,00
2021	20 914 600,00	18 851 182,00	63 360,00	0,00	0,00	87 053,00	87 053,00	2 063 418,00	446 000,00
2022	21 601 678,00	19 303 610,00	39 664,00	0,00	0,00	70 622,00	70 622,00	2 298 068,00	421 100,00
2023	22 327 761,00	19 747 593,00	0,00	0,00	0,00	54 675,00	54 675,00	2 580 168,00	355 700,00
2024	23 181 282,00	20 201 788,00	0,00	0,00	0,00	44 155,00	44 155,00	2 979 494,00	160 000,00
2025	23 834 838,00	20 666 429,00	0,00	0,00	0,00	32 211,00	32 211,00	3 168 409,00	160 000,00
2026	24 466 693,00	21 141 757,00	0,00	0,00	0,00	26 438,00	26 438,00	3 324 936,00	200 000,00
2027	25 157 360,00	21 628 017,00	0,00	0,00	0,00	16 438,00	16 438,00	3 529 343,00	200 000,00
2028	25 867 366,00	22 103 833,00	0,00	0,00	0,00	6 438,00	6 438,00	3 763 533,00	200 000,00
2029	26 721 185,00	22 590 117,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	4 131 068,00	50 000,00

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	1 262 509,49	0,00	0,00	1 012 509,49	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 091 927,83	0,00	0,00	1 374 540,33	0,00	1 717 387,50	1 445 952,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 963 550,00	0,00	0,00	1 311 674,00	457 124,00	651 876,00	651 876,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 942 550,00	0,00	0,00	1 311 674,00	281 589,00	630 876,00	630 876,00	0,00	0,00
2014	1 551 104,00	0,00	0,00	451 104,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2015	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	690 860,00	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 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	675 200,00	325 200,00	0,00	0,00	350 000,00	1 617 207,00	0,00	0,00	8,84%	8,84%	0,00	
Wykonanie 2012	731 670,00	334 300,00	0,00	0,00	397 370,00	2 984 394,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	854 550,00	342 770,00	0,00	0,00	511 780,00	3 293 501,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 030 085,00	342 770,00	0,00	0,00	687 315,00	3 272 501,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	0,00	
2014	451 104,00	451 104,00	0,00	0,00	0,00	3 921 397,00	0,00	0,00	22,24%	22,24%	0,00	
2015	479 140,00	479 140,00	0,00	0,00	0,00	4 612 257,00	0,00	0,00	25,98%	25,98%	0,00	
2016	502 647,00	502 647,00	0,00	0,00	0,00	4 109 610,00	0,00	0,00	22,14%	22,14%	0,00	
2017	487 040,00	487 040,00	0,00	0,00	0,00	3 622 570,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	0,00	
2018	487 040,00	487 040,00	0,00	0,00	0,00	3 135 530,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	0,00	
2019	470 480,00	470 480,00	0,00	0,00	0,00	2 665 050,00	0,00	0,00	13,30%	13,30%	0,00	
2020	472 250,00	472 250,00	0,00	0,00	0,00	2 192 800,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00	
2021	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00	
2022	421 100,00	421 100,00	0,00	0,00	0,00	1 325 700,00	0,00	0,00	6,02%	6,02%	0,00	
2023	355 700,00	355 700,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	0,00	
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00	
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,00	
2029	50 000,00	50 000,00	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 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 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 o plan 3 kwartałów 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	1 379 039,10	2 391 548,59	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 665 756,44	3 040 296,77	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	451 443,00	1 763 117,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	537 978,00	1 849 652,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	516 626,00	967 730,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,14%	7,35%	TAK	TAK
2015	743 229,00	743 229,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,59%	5,79%	TAK	TAK
2016	1 068 928,00	1 068 928,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,50%	4,70%	TAK	TAK
2017	1 398 180,00	1 398 180,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2018	1 746 970,00	1 746 970,00	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2019	2 059 147,00	2 059 147,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2020	2 288 900,00	2 288 900,00	3,09%	x	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2021	2 509 418,00	2 509 418,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	2 719 168,00	2 719 168,00	2,41%	x	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	2 935 868,00	2 935 868,00	1,81%	x	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	3 139 494,00	3 139 494,00	0,87%	x	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2025	3 328 409,00	3 328 409,00	0,80%	x	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2026	3 524 936,00	3 524 936,00	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2027	3 729 343,00	3 729 343,00	0,85%	x	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2028	3 963 533,00	3 963 533,00	0,79%	x	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2029	4 181 068,00	4 181 068,00	0,19%	x	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	14,73%	14,73%	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	6 779 303,91	0,00	2 823 648,79	63 481,01	2 760 167,78	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 073 384,32	1 712 521,24	6 312 514,00	124 087,00	6 188 427,00	6 098 287,02	116 025,20	15 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 420 439,00	1 830 554,00	2 590 306,00	99 620,00	2 490 686,00	2 966 018,00	361 625,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 452 297,00	1 828 954,00	2 590 306,00	99 620,00	2 490 686,00	2 966 018,00	251 625,00	0,00		
2014	0,00	0,00	7 471 273,00	1 911 526,00	2 311 058,00	57 341,00	2 253 717,00	2 509 000,00	264 717,00	40 000,00		
2015	0,00	0,00	7 658 055,00	1 959 314,00	1 936 689,00	20 000,00	1 916 689,00	1 916 689,00	207 500,00	0,00		
2016	502 647,00	502 647,00	7 849 506,00	2 008 297,00	563 707,00	0,00	563 707,00	563 707,00	765 661,00	0,00		
2017	487 040,00	457 040,00	8 045 744,00	2 058 504,00	255 618,00	0,00	255 618,00	255 618,00	655 522,00	0,00		
2018	487 040,00	487 040,00	8 246 888,00	2 109 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 930,00	0,00		
2019	470 480,00	470 480,00	8 444 813,00	2 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 667,00	0,00		
2020	472 250,00	472 250,00	8 647 488,00	2 212 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 650,00	0,00		
2021	446 000,00	446 000,00	8 855 027,00	2 265 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 418,00	0,00		
2022	421 100,00	421 100,00	9 067 548,00	2 319 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 068,00	0,00		
2023	355 700,00	355 700,00	9 276 102,00	2 373 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 168,00	0,00		
2024	160 000,00	160 000,00	9 489 452,00	2 427 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 494,00	0,00		
2025	160 000,00	160 000,00	9 707 709,00	2 483 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 409,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	9 930 986,00	2 540 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 936,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	10 159 398,00	2 599 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 343,00	0,00		
2028	200 000,00	2 000,00	10 382 905,00	2 656 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 533,00	0,00		
2029	50 000,00	50 000,00	10 611 329,00	2 714 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 068,00	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	306 866,90	292 488,84	292 488,84	1 969 654,67	1 969 654,67	1 969 654,67	228 676,94	200 766,90	200 766,90
Wykonanie 2012	185 521,13	171 810,91	171 810,91	2 823 024,52	2 823 024,52	2 823 024,52	249 431,12	220 468,71	220 468,71
Plan 3 kw. 2013	258 990,00	248 240,00	248 240,00	1 553 150,00	1 553 150,00	1 553 150,00	263 223,00	234 545,00	234 545,00
Wykonanie 2013 1)	262 939,00	251 440,00	251 440,00	1 517 983,00	1 517 983,00	1 517 983,00	263 223,00	234 545,00	234 545,00
2014	0,00	0,00	0,00	897 091,00	897 091,00	253 408,00	57 341,00	56 860,00	56 860,00
2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00	55 345,00	55 345,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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 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 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 2011	2 373 542,83	1 749 670,75	1 749 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 113 838,86	2 854 191,21	2 854 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 257 696,00	2 257 696,00	2 257 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 257 696,00	2 257 696,00	2 257 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	839 940,00	677 563,00	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

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	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00
Plan 3 kw. 2013	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	451 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	441 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	427 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	322 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	322 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	305 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	297 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	188 200,00	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