

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28.167.2013 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 13 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 2010	5 232 530,93	4 401 316,68	492 541,00	899,94	649 855,80	300 336,91	1 928 699,00	1 020 545,57	831 214,25	263 018,78	568 195,47	
Wykonanie 2011	7 016 342,36	5 258 259,36	806 136,00	-50,02	800 683,67	342 213,19	2 295 022,00	1 066 281,30	1 758 083,00	15 012,38	1 743 070,62	
Plan 3 kw. 2012	6 694 876,00	4 793 097,00	715 657,00	50,00	867 360,00	344 902,00	1 932 403,00	1 100 609,00	1 901 779,00	76 705,00	1 751 779,00	
Wykonanie 2012 1)	5 356 904,34	4 945 464,14	695 787,00	480,25	897 591,53	373 095,81	1 949 180,00	1 241 538,00	411 440,20	112 357,03	225 788,17	
2013	6 711 677,00	5 173 850,00	509 596,00	364,00	970 830,00	387 000,00	2 135 440,00	1 094 329,00	1 537 827,00	150 300,00	1 379 427,00	
2014	7 037 526,69	4 845 708,69	518 513,00	200,00	890 000,00	375 000,00	1 930 000,00	1 100 000,00	2 191 818,00	150 000,00	0,00	
2015	5 900 000,00	4 600 000,00	527 587,00	250,00	895 000,00	376 000,00	1 935 000,00	1 110 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	
2016	4 758 000,00	4 558 000,00	536 820,00	300,00	900 000,00	377 000,00	1 940 000,00	1 120 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2017	4 900 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	
2018	4 700 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	
2019	4 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2020	4 650 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	4 760 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2022	4 775 000,65	4 765 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2023	4 806 909,00	4 796 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2024	4 733 000,00	4 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2025	4 733 956,00	4 723 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2026	4 734 956,00	4 724 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2027	4 786 956,00	4 776 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2028	4 737 956,00	4 727 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2029	4 788 956,00	4 778 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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]										
2030	4 765 450,00	4 755 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	6 083 852,00	4 396 880,28	0,00	0,00	0,00	11 925,62	11 925,62	1 686 971,72	-851 321,07
Wykonanie 2011	7 380 526,24	4 670 090,31	0,00	0,00	0,00	19 985,10	19 985,10	2 710 435,93	-364 183,88
Plan 3 kw. 2012	7 843 136,00	4 834 588,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 008 548,00	-1 148 260,00
Wykonanie 2012 1)	6 850 541,89	4 779 911,96	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 070 629,93	-1 493 637,55
2013	5 878 848,00	4 863 060,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 015 788,00	832 829,00
2014	7 284 720,45	4 284 720,45	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 000 000,00	-247 193,76
2015	5 699 572,00	4 094 572,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 605 000,00	200 428,00
2016	4 558 000,00	4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	435 000,00	200 000,00
2017	4 700 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	630 000,00	200 000,00
2018	4 550 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	475 000,00	150 000,00
2019	4 750 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	615 000,00	150 000,00
2020	4 550 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00	375 000,00	100 000,00
2021	4 710 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	345 000,00	50 000,00
2022	4 750 000,00	4 365 176,54	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	384 823,46	25 000,65
2023	4 756 865,00	4 313 072,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	443 793,00	50 044,00
2024	4 682 956,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	367 956,00	50 044,00
2025	4 683 956,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	363 956,00	50 000,00
2026	4 684 956,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	354 956,00	50 000,00
2027	4 686 956,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	336 956,00	100 000,00
2028	4 687 956,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	287 956,00	50 000,00
2029	4 688 956,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	278 956,00	100 000,00
2030	4 692 950,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	272 950,00	72 500,00

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 zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 428 003,00	0,00	0,00	1 059 216,00	0,00	368 787,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	735 474,55	0,00	0,00	423 143,00	51 852,33	312 331,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 286 854,00	0,00	0,00	52 739,00	52 739,00	1 226 115,00	1 087 521,00	8 000,00	8 000,00
Wykonanie 2012	1 706 691,23	0,00	0,00	52 739,00	52 739,00	1 645 952,23	0,00	8 000,00	8 000,00
2013	266 279,00	0,00	0,00	74 461,00	0,00	191 818,00	0,00	0,00	0,00
2014	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	247 193,76	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	807 288,00	0,00	202 609,00	15,43%	15,43%	0,00	
Wykonanie 2011	318 609,00	318 609,00	0,00	0,00	0,00	801 010,55	0,00	0,00	11,42%	11,42%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	138 594,00	138 594,00	0,00	0,00	0,00	1 888 531,55	0,00	0,00	28,21%	28,21%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	138 594,00	138 594,00	0,00	0,00	0,00	2 308 368,78	928 730,00	928 730,00	43,09%	25,75%	0,00	
2013	1 099 108,00	1 099 108,00	928 730,00	0,00	0,00	1 350 822,89	191 818,00	191 818,00	20,13%	17,27%	0,00	
2014	377 806,24	377 806,24	191 818,00	0,00	0,00	1 598 016,65	0,00	0,00	22,71%	22,71%	0,00	
2015	200 428,00	200 428,00	0,00	0,00	0,00	1 397 588,65	0,00	0,00	23,69%	23,69%	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 588,65	0,00	0,00	25,17%	25,17%	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	997 588,65	0,00	0,00	20,36%	20,36%	0,00	
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	847 588,65	0,00	0,00	18,03%	18,03%	0,00	
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	697 588,65	0,00	0,00	14,24%	14,24%	0,00	
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	597 588,65	0,00	0,00	12,85%	12,85%	0,00	
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	547 588,65	0,00	0,00	11,50%	11,50%	0,00	
2022	25 000,65	25 000,65	0,00	0,00	0,00	522 588,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	0,00	
2023	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	472 544,00	0,00	0,00	9,83%	9,83%	0,00	
2024	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00	
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	0,00	
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	0,00	
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	4,65%	4,65%	0,00	
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00	
2030	72 500,00	72 500,00	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.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]+[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 436,40	1 063 652,40	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	588 169,05	1 011 312,05	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-41 491,00	11 248,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	165 552,18	218 291,18	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	310 790,00	385 251,00	16,82%	2,99%	16,82%	2,99%	0,00	2,99%	4,75%	6,30%	TAK	TAK
2014	560 988,24	560 988,24	5,87%	x	5,87%	3,14%	0,00	3,14%	5,33%	6,89%	TAK	TAK
2015	505 428,00	505 428,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,83%	7,39%	TAK	TAK
2016	435 000,00	435 000,00	4,94%	x	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2017	480 000,00	480 000,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2018	425 000,00	425 000,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2019	565 000,00	565 000,00	3,67%	x	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2020	375 000,00	375 000,00	2,62%	x	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2021	375 000,00	375 000,00	1,37%	x	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2022	399 824,11	399 824,11	0,80%	x	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2023	483 837,00	483 837,00	1,25%	x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	408 000,00	408 000,00	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2025	403 956,00	403 956,00	1,58%	x	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2026	394 956,00	394 956,00	1,58%	x	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2027	426 956,00	426 956,00	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2028	327 956,00	327 956,00	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2029	368 956,00	368 956,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2030	335 450,00	335 450,00	1,73%	x	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,85%	7,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 112 132,84	860 575,32	372 878,00	0,00	372 878,00	364 723,48	1 104 078,74	218 169,50
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 194 625,35	918 004,15	910 723,36	0,00	910 723,36	910 723,36	1 728 608,89	71 103,68
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 430 879,00	966 528,00	68 343,00	0,00	68 343,00	68 343,00	2 911 205,00	29 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 450 827,00	968 893,86	68 343,00	0,00	68 343,00	68 343,00	1 999 786,93	2 500,00
2013	832 829,00	732 396,00	2 440 618,00	958 436,00	151 378,00	0,00	151 378,00	347 656,00	558 617,00	109 515,00
2014	0,00	0,00	2 230 000,00	980 000,00	2 611 276,00	0,00	2 611 276,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 428,00	200 428,00	2 220 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	2 250 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 000,65	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 044,00	50 044,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 500,00	28 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	91 570,05	91 570,05	91 570,05	368 876,47	368 876,47	368 876,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	47 663,85	47 663,85	47 663,85	1 730 588,61	1 730 588,61	1 730 588,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	149 771,00	149 771,00	149 771,00	1 607 638,00	1 607 638,00	1 607 638,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	149 770,32	149 770,32	149 770,32	81 647,04	81 647,04	81 647,04	0,00	0,00	0,00
2013	28 818,00	28 818,00	28 818,00	1 178 235,00	1 178 235,00	1 178 235,00	37 774,00	37 774,00	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	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	472 632,00	289 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 926 512,00	1 926 512,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 099 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 255,89
2014	326 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	151 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	146 708,80	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
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

