

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014 - 2026 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXI/173/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r.

| 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 | 14 831 338,43 | 14 329 635,03 | 855 305,00 | 11 254,63 | 1 241 564,62 | 523 386,62 | 7 855 594,00 | 4 301 382,77 | 501 703,40 | 85 157,30 | 406 014,00 |
| Wykonanie 2012 | 18 097 667,49 | 14 944 052,49 | 1 038 846,00 | 11 129,74 | 1 427 739,64 | 642 220,82 | 8 284 203,00 | 4 080 035,11 | 3 153 615,00 | 61 827,60 | 3 089 762,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 057 342,93 | 15 838 070,93 | 1 267 000,00 | 5 000,00 | 1 993 791,00 | 769 136,00 | 8 635 001,00 | 3 836 791,93 | 219 272,00 | 71 748,00 | 147 524,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 16 574 279,85 | 16 355 007,85 | 1 267 000,00 | 5 000,00 | 2 008 610,00 | 769 136,00 | 8 635 001,00 | 4 353 728,85 | 219 272,00 | 71 748,00 | 147 524,00 |
| 2014 | 15 510 964,00 | 14 789 949,00 | 1 139 000,00 | 4 000,00 | 2 090 580,00 | 720 000,00 | 8 531 888,00 | 2 864 671,00 | 721 015,00 | 50 000,00 | 671 015,00 |
| 2015 | 15 775 200,00 | 15 725 200,00 | 1 200 000,00 | 6 000,00 | 2 200 000,00 | 780 000,00 | 8 720 000,00 | 3 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 15 780 000,00 | 15 730 000,00 | 1 250 000,00 | 8 000,00 | 2 250 000,00 | 810 000,00 | 8 800 000,00 | 3 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 16 150 000,00 | 16 100 000,00 | 1 270 000,00 | 10 000,00 | 2 290 000,00 | 830 000,00 | 8 900 000,00 | 3 500 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 16 225 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 272 000,00 | 16 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 302 600,00 | 16 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 373 000,00 | 16 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 403 870,00 | 16 380 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 444 000,00 | 16 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 524 900,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 625 600,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 826 200,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 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 2011 | 17 725 213,68 | 13 619 315,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 694,18 | 185 694,18 | 4 105 898,25 | -2 893 875,25 |
| Wykonanie 2012 | 14 404 997,91 | 14 066 637,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 899,87 | 288 899,87 | 338 360,14 | 3 692 669,58 |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 568 878,72 | 14 902 380,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 1 666 498,00 | -511 535,79 |
| Wykonanie 2013 1) | 17 085 815,64 | 15 419 317,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 1 666 498,00 | -511 535,79 |
| 2014 | 15 274 598,00 | 14 076 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 1 198 326,00 | 236 366,00 |
| 2015 | 15 129 200,00 | 14 201 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 927 910,00 | 646 000,00 |
| 2016 | 15 134 000,00 | 14 351 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 200,00 | 181 200,00 | 782 905,00 | 646 000,00 |
| 2017 | 15 504 842,00 | 14 458 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 700,00 | 146 700,00 | 1 046 200,00 | 645 158,00 |
| 2018 | 15 873 000,00 | 14 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 580,00 | 102 580,00 | 1 098 000,00 | 352 000,00 |
| 2019 | 15 920 000,00 | 14 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 970 000,00 | 352 000,00 |
| 2020 | 15 960 600,00 | 15 180 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 779 848,00 | 342 000,00 |
| 2021 | 16 201 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 200,00 | 59 200,00 | 901 000,00 | 172 000,00 |
| 2022 | 16 231 870,00 | 15 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 781 870,00 | 172 000,00 |
| 2023 | 16 272 000,00 | 15 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 722 000,00 | 172 000,00 |
| 2024 | 16 352 900,00 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 502 900,00 | 172 000,00 |
| 2025 | 16 453 600,00 | 15 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 463 600,00 | 172 000,00 |
| 2026 | 16 720 200,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 620 200,00 | 106 000,00 |

| 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 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 2011 | 4 084 984,61 | 0,00 | 0,00 | 150 725,44 | 100 000,00 | 3 934 259,17 | 2 793 875,25 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 346 781,36 | 0,00 | 0,00 | 346 781,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 107 535,79 | 0,00 | 0,00 | 647 169,79 | 511 535,79 | 460 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 107 535,79 | 0,00 | 0,00 | 647 169,79 | 511 535,79 | 460 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 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 |

| 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 uwzględniania 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 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 | 844 328,00 | 844 328,00 | 420 328,00 | 420 328,00 | 0,00 | 7 713 439,15 | 3 600 547,08 | 3 600 547,08 | 52,01% | 27,73% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 3 392 281,15 | 3 392 281,15 | 2 656 218,15 | 2 656 281,15 | 0,00 | 4 321 158,00 | 2 656 281,15 | 0,00 | 23,88% | 9,20% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 185 524,00 | 460 366,00 | 460 366,00 | 26,07% | 23,20% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 185 524,00 | 460 366,00 | 460 366,00 | 25,25% | 22,48% | 0,00 | | |
| 2014 | 916 366,00 | 916 366,00 | 460 366,00 | 460 366,00 | 0,00 | 3 949 158,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46% | 25,46% | 0,00 | | |
| 2015 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 158,00 | 0,00 | 0,00 | 20,94% | 20,94% | 0,00 | | |
| 2016 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 158,00 | 0,00 | 0,00 | 16,84% | 16,84% | 0,00 | | |
| 2017 | 645 158,00 | 645 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,46% | 12,46% | 0,00 | | |
| 2018 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23% | 10,23% | 0,00 | | |
| 2019 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04% | 8,04% | 0,00 | | |
| 2020 | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,93% | 5,93% | 0,00 | | |
| 2021 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | | |
| 2022 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | | |
| 2023 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | | |
| 2024 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68% | 1,68% | 0,00 | | |
| 2025 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64% | 0,64% | 0,00 | | |
| 2026 | 106 000,00 | 106 000,00 | 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. | 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. |
| 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] - [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] | [(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] | | [(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 2011 | 710 319,60 | 861 045,04 | 6,94% | 4,11% | 6,94% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 877 414,72 | 1 224 196,08 | 20,34% | 5,66% | 20,34% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 935 690,21 | 1 582 860,00 | 5,42% | 5,42% | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 935 690,21 | 1 582 860,00 | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 713 677,00 | 713 677,00 | 7,07% | x | 7,07% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 5,61% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 523 910,00 | 1 523 910,00 | 5,36% | x | 5,36% | 5,36% | 0,00 | 5,36% | 5,46% | 5,40% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 378 905,00 | 1 378 905,00 | 5,24% | x | 5,24% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 7,06% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 641 358,00 | 1 641 358,00 | 4,90% | x | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 2,80% | x | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 9,84% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 2,66% | x | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 099 248,00 | 1 099 248,00 | 2,53% | x | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2021 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1,41% | x | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2022 | 930 170,00 | 930 170,00 | 1,34% | x | 1,34% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 870 000,00 | 870 000,00 | 1,27% | x | 1,27% | 1,27% | 0,00 | 1,27% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2024 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1,20% | x | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 610 000,00 | 610 000,00 | 1,12% | x | 1,12% | 1,12% | 0,00 | 1,12% | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,65% | x | 0,65% | 0,65% | 0,00 | 0,65% | 4,30% | 4,30% | 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 077 312,23 | 1 490 558,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 3 392 281,15 | 6 488 799,47 | 1 589 100,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 831 563,00 | 1 696 321,00 | 781 325,00 | 0,00 | 781 325,00 | 0,00 | 1 622 443,00 | 44 055,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 6 822 534,00 | 1 696 321,00 | 781 325,00 | 0,00 | 781 325,00 | 0,00 | 1 622 443,00 | 44 055,00 |
| 2014 | 236 366,00 | 236 366,00 | 6 836 102,00 | 1 790 860,00 | 98 462,00 | 0,00 | 98 462,00 | 98 462,00 | 1 099 864,00 | 0,00 |
| 2015 | 646 000,00 | 646 000,00 | 6 897 993,00 | 1 669 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 910,00 | 0,00 |
| 2016 | 646 000,00 | 646 000,00 | 6 967 943,00 | 1 686 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 905,00 | 0,00 |
| 2017 | 645 158,00 | 645 158,00 | 7 217 893,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 200,00 | 0,00 |
| 2018 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 106 000,00 | 106 000,00 | 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 014,00 | 416 014,00 | 416 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 81 565,90 | 69 424,00 | 69 424,00 | 3 051 042,00 | 3 051 042,00 | 3 051 042,00 | 81 675,00 | 69 424,00 | 69 424,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 20 508,79 | 17 340,00 | 17 340,00 | 132 596,00 | 132 596,00 | 132 596,00 | 29 232,60 | 24 685,00 | 24 685,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 20 508,79 | 17 340,00 | 17 340,00 | 132 596,00 | 132 596,00 | 132 596,00 | 29 232,60 | 24 685,00 | 24 685,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 015,00 | 671 015,00 | 671 015,00 | 8 971,00 | 7 625,00 | 7 625,00 |
| 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 |

| 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 podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 | 3 600 547,08 | 1 795 637,96 | 1 795 637,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 902 354,00 | 585 617,00 | 585 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 902 354,00 | 585 617,00 | 585 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 246 717,00 | 203 024,00 | 203 024,00 | 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 |

| 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 | 844 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 3 392 281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 916 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 595 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

