

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	z tytułu:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
			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	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	19 166 870,00	16 352 265,00	1 826 534,00	19 368,00	2 557 616,00	1 859 401,00	8 208 668,00	2 384 493,00	2 814 605,00	686 266,00	2 128 339,00
Wykonanie 2012	20 940 600,00	18 936 047,00	2 008 852,00	13 391,00	2 709 831,00	2 009 404,00	9 558 866,00	2 365 575,00	2 004 553,00	162 397,00	1 842 156,00
Plan 3 kw. 2013	21 771 999,00	18 655 877,00	2 118 741,00	20 000,00	3 189 997,00	2 212 347,00	9 985 657,00	2 104 637,00	3 116 122,00	500 000,00	929 101,00
Wykonanie 2013	20 553 109,00	18 979 566,00	2 118 741,00	20 000,00	3 189 997,00	2 212 347,00	9 985 657,00	2 344 176,00	1 573 543,00	496 208,00	995 001,00
2014	23 153 849,00	20 069 591,00	2 385 131,00	20 000,00	4 796 654,00	2 448 359,00	10 606 450,00	2 261 356,00	3 084 258,00	760 000,00	2 324 258,00
2015	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2016	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017 1)	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2018	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2019	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczającego na przepisy określonych w przepisach, o wysokości leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	21 751 472,00	15 420 665,00	0,00	0,00	x	x	363 845,00	363 845,00	0,00	0,00	6 330 807,00
Wykonanie 2012	20 057 215,00	16 563 936,00	0,00	0,00	x	x	422 113,00	422 113,00	0,00	0,00	3 493 279,00
Plan 3 kw. 2013	20 801 902,00	17 772 274,00	0,00	0,00	x	x	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	3 029 628,00
Wykonanie 2013	19 916 296,00	17 055 401,00	0,00	0,00	x	x	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	2 860 895,00
2014	21 938 310,00	19 193 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	2 744 945,00
2015	18 947 357,00	17 858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 088 957,00
2016	18 816 270,00	17 818 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	998 098,00
2017 1)	18 815 395,00	17 828 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	986 766,00
2018	18 547 211,00	17 801 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	745 336,00
2019	18 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	18 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	19 200 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	19 200 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-2 584 602,00	5 072 912,00	0,00	0,00		319 542,00	0,00		4 753 370,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2012	883 385,00	2 213 638,00	0,00	0,00		740 880,00	0,00		1 472 758,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	970 097,00	2 200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013	636 813,00	2 218 253,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 000 000,00	0,00	218 253,00	0,00	0,00
2014	1 215 539,00	472 884,00	0,00	0,00		472 884,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2015	852 643,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2016	983 730,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2017 1)	984 605,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2018	1 252 789,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	1 729 480,00	1 729 480,00	389 715,00	389 715,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 881 657,00	2 881 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 170 097,00	3 170 097,00	1 682 266,00	1 682 266,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 349 750,00	2 349 750,00	862 149,00	862 149,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 688 423,00	1 688 423,00	820 117,00	820 117,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 643,00	852 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	983 730,00	983 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	984 605,00	984 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 252 789,00	1 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2])
Wykonanie 2011	10 720 839,00	0,00	931 600,00	1 251 142,00
Wykonanie 2012	9 311 940,00	0,00	2 372 111,00	3 112 991,00
Plan 3 kw. 2013	8 141 843,00	0,00	883 603,00	1 083 603,00
Wykonanie 2013	8 962 190,00	0,00	1 924 165,00	1 924 165,00
2014	7 273 767,00	0,00	876 226,00	1 349 110,00
2015	6 421 124,00	0,00	1 341 600,00	1 341 600,00
2016	5 437 394,00	0,00	1 381 828,00	1 381 828,00
2017 1)	4 452 789,00	0,00	1 371 371,00	1 371 371,00
2018	3 200 000,00	0,00	1 398 125,00	1 398 125,00
2019	2 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	1 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	600 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wypłaconych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wypłaconych na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wypłaconych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wypłaconych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią poprzedzających 3 lata)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wypłaconych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią poprzedzających 3 lata)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wypłaconych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wypłaconych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1 + 15.1.1)}{(3.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1 + 15.1.1 + 16.1.1 + 17.1.1 + 18.1.1 + 19.1.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1 + 25.1.1 + 26.1.1 + 27.1.1 + 28.1.1 + 29.1.1 + 30.1.1 + 31.1.1 + 32.1.1 + 33.1.1 + 34.1.1 + 35.1.1 + 36.1.1 + 37.1.1 + 38.1.1 + 39.1.1 + 40.1.1 + 41.1.1 + 42.1.1 + 43.1.1 + 44.1.1 + 45.1.1 + 46.1.1 + 47.1.1 + 48.1.1 + 49.1.1 + 50.1.1 + 51.1.1 + 52.1.1 + 53.1.1 + 54.1.1 + 55.1.1 + 56.1.1 + 57.1.1 + 58.1.1 + 59.1.1 + 60.1.1 + 61.1.1 + 62.1.1 + 63.1.1 + 64.1.1 + 65.1.1 + 66.1.1 + 67.1.1 + 68.1.1 + 69.1.1 + 70.1.1 + 71.1.1 + 72.1.1 + 73.1.1 + 74.1.1 + 75.1.1 + 76.1.1 + 77.1.1 + 78.1.1 + 79.1.1 + 80.1.1 + 81.1.1 + 82.1.1 + 83.1.1 + 84.1.1 + 85.1.1 + 86.1.1 + 87.1.1 + 88.1.1 + 89.1.1 + 90.1.1 + 91.1.1 + 92.1.1 + 93.1.1 + 94.1.1 + 95.1.1 + 96.1.1 + 97.1.1 + 98.1.1 + 99.1.1 + 100.1.1)}{(3.1.1) \cdot 100}$		$\frac{(2.1.1 + 12.1.1 + 15.1.1 + 16.1.1 + 17.1.1 + 18.1.1 + 19.1.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1 + 25.1.1 + 26.1.1 + 27.1.1 + 28.1.1 + 29.1.1 + 30.1.1 + 31.1.1 + 32.1.1 + 33.1.1 + 34.1.1 + 35.1.1 + 36.1.1 + 37.1.1 + 38.1.1 + 39.1.1 + 40.1.1 + 41.1.1 + 42.1.1 + 43.1.1 + 44.1.1 + 45.1.1 + 46.1.1 + 47.1.1 + 48.1.1 + 49.1.1 + 50.1.1 + 51.1.1 + 52.1.1 + 53.1.1 + 54.1.1 + 55.1.1 + 56.1.1 + 57.1.1 + 58.1.1 + 59.1.1 + 60.1.1 + 61.1.1 + 62.1.1 + 63.1.1 + 64.1.1 + 65.1.1 + 66.1.1 + 67.1.1 + 68.1.1 + 69.1.1 + 70.1.1 + 71.1.1 + 72.1.1 + 73.1.1 + 74.1.1 + 75.1.1 + 76.1.1 + 77.1.1 + 78.1.1 + 79.1.1 + 80.1.1 + 81.1.1 + 82.1.1 + 83.1.1 + 84.1.1 + 85.1.1 + 86.1.1 + 87.1.1 + 88.1.1 + 89.1.1 + 90.1.1 + 91.1.1 + 92.1.1 + 93.1.1 + 94.1.1 + 95.1.1 + 96.1.1 + 97.1.1 + 98.1.1 + 99.1.1 + 100.1.1)}{(2.1.1 + 12.1.1 + 15.1.1 + 16.1.1 + 17.1.1 + 18.1.1 + 19.1.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1 + 25.1.1 + 26.1.1 + 27.1.1 + 28.1.1 + 29.1.1 + 30.1.1 + 31.1.1 + 32.1.1 + 33.1.1 + 34.1.1 + 35.1.1 + 36.1.1 + 37.1.1 + 38.1.1 + 39.1.1 + 40.1.1 + 41.1.1 + 42.1.1 + 43.1.1 + 44.1.1 + 45.1.1 + 46.1.1 + 47.1.1 + 48.1.1 + 49.1.1 + 50.1.1 + 51.1.1 + 52.1.1 + 53.1.1 + 54.1.1 + 55.1.1 + 56.1.1 + 57.1.1 + 58.1.1 + 59.1.1 + 60.1.1 + 61.1.1 + 62.1.1 + 63.1.1 + 64.1.1 + 65.1.1 + 66.1.1 + 67.1.1 + 68.1.1 + 69.1.1 + 70.1.1 + 71.1.1 + 72.1.1 + 73.1.1 + 74.1.1 + 75.1.1 + 76.1.1 + 77.1.1 + 78.1.1 + 79.1.1 + 80.1.1 + 81.1.1 + 82.1.1 + 83.1.1 + 84.1.1 + 85.1.1 + 86.1.1 + 87.1.1 + 88.1.1 + 89.1.1 + 90.1.1 + 91.1.1 + 92.1.1 + 93.1.1 + 94.1.1 + 95.1.1 + 96.1.1 + 97.1.1 + 98.1.1 + 99.1.1 + 100.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(11.1.1 + 15.1.1 + 16.1.1 + 17.1.1 + 18.1.1 + 19.1.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1 + 25.1.1 + 26.1.1 + 27.1.1 + 28.1.1 + 29.1.1 + 30.1.1 + 31.1.1 + 32.1.1 + 33.1.1 + 34.1.1 + 35.1.1 + 36.1.1 + 37.1.1 + 38.1.1 + 39.1.1 + 40.1.1 + 41.1.1 + 42.1.1 + 43.1.1 + 44.1.1 + 45.1.1 + 46.1.1 + 47.1.1 + 48.1.1 + 49.1.1 + 50.1.1 + 51.1.1 + 52.1.1 + 53.1.1 + 54.1.1 + 55.1.1 + 56.1.1 + 57.1.1 + 58.1.1 + 59.1.1 + 60.1.1 + 61.1.1 + 62.1.1 + 63.1.1 + 64.1.1 + 65.1.1 + 66.1.1 + 67.1.1 + 68.1.1 + 69.1.1 + 70.1.1 + 71.1.1 + 72.1.1 + 73.1.1 + 74.1.1 + 75.1.1 + 76.1.1 + 77.1.1 + 78.1.1 + 79.1.1 + 80.1.1 + 81.1.1 + 82.1.1 + 83.1.1 + 84.1.1 + 85.1.1 + 86.1.1 + 87.1.1 + 88.1.1 + 89.1.1 + 90.1.1 + 91.1.1 + 92.1.1 + 93.1.1 + 94.1.1 + 95.1.1 + 96.1.1 + 97.1.1 + 98.1.1 + 99.1.1 + 100.1.1)}{(11.1.1 + 15.1.1 + 16.1.1 + 17.1.1 + 18.1.1 + 19.1.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1 + 25.1.1 + 26.1.1 + 27.1.1 + 28.1.1 + 29.1.1 + 30.1.1 + 31.1.1 + 32.1.1 + 33.1.1 + 34.1.1 + 35.1.1 + 36.1.1 + 37.1.1 + 38.1.1 + 39.1.1 + 40.1.1 + 41.1.1 + 42.1.1 + 43.1.1 + 44.1.1 + 45.1.1 + 46.1.1 + 47.1.1 + 48.1.1 + 49.1.1 + 50.1.1 + 51.1.1 + 52.1.1 + 53.1.1 + 54.1.1 + 55.1.1 + 56.1.1 + 57.1.1 + 58.1.1 + 59.1.1 + 60.1.1 + 61.1.1 + 62.1.1 + 63.1.1 + 64.1.1 + 65.1.1 + 66.1.1 + 67.1.1 + 68.1.1 + 69.1.1 + 70.1.1 + 71.1.1 + 72.1.1 + 73.1.1 + 74.1.1 + 75.1.1 + 76.1.1 + 77.1.1 + 78.1.1 + 79.1.1 + 80.1.1 + 81.1.1 + 82.1.1 + 83.1.1 + 84.1.1 + 85.1.1 + 86.1.1 + 87.1.1 + 88.1.1 + 89.1.1 + 90.1.1 + 91.1.1 + 92.1.1 + 93.1.1 + 94.1.1 + 95.1.1 + 96.1.1 + 97.1.1 + 98.1.1 + 99.1.1 + 100.1.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]
Wykonanie 2011	10.92%	8.89%	0.00	8.89%	8.44%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15.78%	15.78%	0.00	15.78%	12.10%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	15.81%	8.09%	0.00	8.09%	6.35%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13.11%	8.91%	0.00	8.91%	11.78%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2014	8.64%	5.10%	0.00	5.10%	7.07%	8.96%	10.77%	TAK	TAK
2015	5.82%	5.82%	0.00	5.82%	9.81%	8.51%	10.32%	TAK	TAK
2016	6.48%	6.48%	0.00	6.48%	10.01%	7.74%	9.55%	TAK	TAK
2017 1)	5.98%	5.98%	0.00	5.98%	9.96%	8.96%	9.93%	TAK	TAK
2018	7.34%	7.34%	0.00	7.34%	10.09%	9.93%	9.93%	TAK	TAK
2019	6.06%	6.06%	0.00	6.06%	10.10%	10.02%	10.02%	TAK	TAK
2020	6.06%	6.06%	0.00	6.06%	10.10%	10.05%	10.05%	TAK	TAK
2021	4.04%	4.04%	0.00	4.04%	10.10%	10.10%	10.10%	TAK	TAK
2022	4.04%	4.04%	0.00	4.04%	10.10%	10.10%	10.10%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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		8 151 900,00	207 825,00	17 700 714,00	1 009 686,00	16 691 028,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 737 750,00	204 731,00	1 199 992,00	969 992,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 498 219,00	204 731,00	2 345 544,00	212 650,00	2 132 894,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 498 219,00	204 731,00	2 420 064,00	281 170,00	2 138 894,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 215 539,00	1 215 539,00	10 045 502,00	215 800,00	2 134 024,00	539 772,00	1 594 252,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 643,00	852 643,00	10 045 502,00	215 800,00	728 382,00	390 022,00	338 360,00	0,00	0,00	0,00
2016	983 730,00	983 730,00	10 045 502,00	215 800,00	245 763,00	15 763,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	984 605,00	984 605,00	10 045 502,00	215 800,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 252 789,00	1 252 789,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	713 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	713 101,00	713 101,00	713 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	713 101,00	713 101,00	713 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	347 000,00	0,00	347 000,00	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 1)	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
Wykonanie 2011	1 729 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	2 881 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	3 170 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	3 170 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 688 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	852 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	983 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	984 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			