

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/309/13 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017

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	18 402 317,00	16 892 105,00	2 312 300,00	13 373,00	2 862 664,00	1 081 304,00	6 983 060,00	3 525 275,00	1 510 212,00	272 173,00	0,00	
Wykonanie 2012	19 732 528,08	19 479 542,94	2 816 135,00	12 000,00	4 250 034,00	1 058 534,00	7 465 924,00	3 672 943,00	252 985,14	116 334,66	0,00	
Plan 3 kw. 2013	26 742 813,00	20 423 172,00	2 562 863,00	13 000,00	4 552 000,00	1 193 000,00	7 187 770,00	3 595 264,00	6 319 641,00	253 000,00	0,00	
2014	19 854 799,00	17 660 879,00	2 736 553,00	7 700,00	4 410 300,00	1 199 500,00	6 603 566,00	2 495 963,00	2 193 920,00	125 000,00	0,00	
2015	19 400 000,00	19 280 000,00	2 804 960,00	7 892,00	4 520 500,00	1 229 400,00	6 669 600,00	2 570 841,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2016	19 862 000,00	19 762 000,00	2 875 090,00	8 100,00	4 633 570,00	1 260 220,00	6 723 300,00	2 622 258,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	20 356 050,00	20 256 050,00	2 946 968,00	8 300,00	4 744 770,00	1 291 730,00	6 803 600,00	2 674 703,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	20 559 600,00	20 459 600,00	3 017 695,00	8 500,00	4 858 650,00	1 322 730,00	6 871 700,00	2 728 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	20 836 500,00	20 766 500,00	3 090 120,00	8 700,00	4 975 260,00	1 354 480,00	6 940 400,00	2 782 760,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2020	21 147 900,00	21 077 900,00	3 164 283,00	8 900,00	5 094 670,00	1 386 980,00	7 009 800,00	2 838 417,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2021	21 464 200,00	21 394 200,00	3 237 060,00	9 100,00	5 216 940,00	1 420 270,00	7 079 900,00	2 895 185,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2022	21 765 100,00	21 715 100,00	3 311 514,00	9 300,00	5 336 930,00	1 454 360,00	7 150 700,00	2 953 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	21 982 200,00	21 932 200,00	3 387 678,00	9 550,00	5 459 670,00	1 487 800,00	7 222 200,00	3 012 150,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	22 201 500,00	22 151 500,00	3 465 595,00	9 770,00	5 585 250,00	1 522 000,00	7 294 400,00	3 072 394,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	22 423 000,00	22 373 000,00	3 545 304,00	10 000,00	5 713 710,00	1 557 000,00	7 367 400,00	3 133 840,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	22 646 800,00	22 596 800,00	3 626 846,00	10 225,00	5 845 125,00	1 592 850,00	7 441 000,00	3 196 520,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	22 872 800,00	22 822 800,00	3 710 263,00	10 460,00	5 979 560,00	1 629 480,00	7 515 500,00	3 260 450,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	23 050 900,00	23 050 900,00	3 803 000,00	10 500,00	6 069 250,00	1 653 920,00	7 590 600,00	4 303 050,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 281 500,00	23 281 500,00	3 898 090,00	10 500,00	6 160 300,00	1 678 730,00	7 666 500,00	4 346 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 514 300,00	23 514 300,00	3 995 540,00	10 500,00	6 252 700,00	1 703 900,00	7 743 200,00	4 389 500,00	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:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
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 upf 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	16 516 120,00	16 516 120,00	0,00	0,00	0,00	259 450,00	259 450,00	0,00	1 886 197,00
Wykonanie 2012	26 051 526,51	17 565 268,51	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	8 486 258,00	-6 318 998,43
Plan 3 kw. 2013	24 683 346,00	18 976 108,00	0,00	0,00	0,00	339 359,00	339 359,00	5 707 238,00	2 059 467,00
2014	21 052 347,00	17 173 619,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 878 728,00	-1 197 548,00
2015	19 907 515,00	17 877 689,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 029 826,00	-507 515,00
2016	18 917 421,00	18 117 067,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	800 354,00	944 579,00
2017	19 396 710,00	19 060 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	336 010,00	959 340,00
2018	19 691 610,00	19 441 900,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	249 710,00	867 990,00
2019	19 972 651,00	19 733 600,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	239 051,00	863 849,00
2020	20 433 812,00	20 029 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	404 212,00	714 088,00
2021	20 778 800,00	20 330 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	448 800,00	685 400,00
2022	21 154 980,00	20 635 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	519 980,00	610 120,00
2023	21 427 520,00	20 841 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	586 220,00	554 680,00
2024	21 811 500,00	21 049 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	761 800,00	390 000,00
2025	22 083 000,00	21 260 300,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	822 700,00	340 000,00
2026	22 306 800,00	21 472 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	834 000,00	340 000,00
2027	22 532 800,00	21 687 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	845 200,00	340 000,00
2028	22 810 900,00	21 904 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	906 400,00	240 000,00
2029	23 041 500,00	22 123 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	918 000,00	240 000,00
2030	23 274 300,00	22 344 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	929 600,00	240 000,00

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	7 977 985,00	0,00	0,00	171 424,00	171 424,00	7 806 561,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 101 723,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	5 729 546,00	2 148 436,00	232 177,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 844 868,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	2 457 868,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 121 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	2 100 000,00	1 197 548,00	0,00	0,00
2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	507 515,00	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 ustawy (lub art. 169 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 ustawy lub art. 169 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 2011	5 271 569,00	5 271 569,00	3 881 304,00	3 881 304,00	0,00	5 182 440,00	0,00	0,00	28,16%	28,16%	0,00	
Wykonanie 2012	1 818 736,00	1 818 736,00	1 136 764,00	1 136 764,00	0,00	9 093 250,00	0,00	0,00	46,08%	46,08%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 904 335,00	4 904 335,00	3 840 841,00	3 840 841,00	0,00	6 646 783,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	0,00	
2014	924 252,00	924 252,00	196 533,00	196 533,00	0,00	7 822 531,00	0,00	0,00	39,40%	39,40%	0,00	
2015	892 485,00	892 485,00	121 500,00	121 500,00	0,00	8 330 046,00	0,00	0,00	42,94%	42,94%	0,00	
2016	944 579,00	944 579,00	0,00	0,00	0,00	7 385 467,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	0,00	
2017	959 340,00	959 340,00	0,00	0,00	0,00	6 426 127,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	0,00	
2018	867 990,00	867 990,00	0,00	0,00	0,00	5 558 137,00	0,00	0,00	27,03%	27,03%	0,00	
2019	863 849,00	863 849,00	0,00	0,00	0,00	4 694 288,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	0,00	
2020	714 088,00	714 088,00	0,00	0,00	0,00	3 980 200,00	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00	
2021	685 400,00	685 400,00	0,00	0,00	0,00	3 294 800,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00	
2022	610 120,00	610 120,00	0,00	0,00	0,00	2 684 680,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	0,00	
2023	554 680,00	554 680,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	9,69%	9,69%	0,00	
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00	
2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	0,00	
2026	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	4,68%	4,68%	0,00	
2027	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00	
2028	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	0,00	
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00	
2030	240 000,00	240 000,00	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	375 985,00	547 409,00	30,06%	8,96%	30,06%	8,96%	0,00	8,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 914 274,43	2 054 274,43	10,97%	5,20%	10,97%	5,20%	0,00	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 447 064,00	1 834 064,00	19,61%	5,25%	19,61%	5,25%	0,00	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	487 260,00	509 060,00	5,86%	x	5,86%	4,87%	0,00	4,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2015	1 402 311,00	1 402 311,00	5,53%	x	5,53%	4,90%	0,00	4,90%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2016	1 644 933,00	1 644 933,00	5,61%	x	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2017	1 195 350,00	1 195 350,00	5,55%	x	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2018	1 017 700,00	1 017 700,00	5,02%	x	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2019	1 032 900,00	1 032 900,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2020	1 048 300,00	1 048 300,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2021	1 064 200,00	1 064 200,00	3,78%	x	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2022	1 080 100,00	1 080 100,00	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2023	1 090 900,00	1 090 900,00	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2024	1 101 800,00	1 101 800,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2025	1 112 700,00	1 112 700,00	1,81%	x	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2026	1 124 000,00	1 124 000,00	1,72%	x	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2027	1 135 200,00	1 135 200,00	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2028	1 146 400,00	1 146 400,00	1,15%	x	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2029	1 158 000,00	1 158 000,00	1,10%	x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2030	1 169 600,00	1 169 600,00	1,06%	x	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,04%	5,04%	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	7 651 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 244 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 549 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	7 357 895,00	153 800,00	2 441 330,00	330 000,00	2 111 330,00	109 130,00	3 769 598,00	2 850 130,00		
2015	0,00	0,00	7 300 000,00	153 800,00	1 852 311,00	330 000,00	1 522 311,00	1 207 515,00	0,00	1 522 311,00		
2016	944 579,00	0,00	7 350 000,00	153 800,00	123 409,00	0,00	123 409,00	800 354,00	0,00	123 409,00		
2017	959 340,00	0,00	7 350 000,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	336 010,00	0,00	0,00		
2018	867 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	863 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	714 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	610 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	554 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	240 000,00	0,00	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	554 494,00	554 494,00	0,00	435 124,00	435 124,00	0,00	670 948,00	670 948,00	0,00
Wykonanie 2012	393 482,00	393 482,00	0,00	4 260 199,00	4 260 199,00	0,00	295 073,00	295 073,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	406 833,00	403 833,00	0,00	2 586 134,00	2 586 134,00	0,00	183 688,00	183 688,00	0,00
2014	156 026,00	156 026,00	0,00	239 920,00	239 920,00	0,00	158 826,00	158 826,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
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