

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2028

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/513/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 7 października 2013r.

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 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 2010	185 294 034,35	175 944 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 639,39	5 089 110,82	0,00
Wykonanie 2011	213 590 433,35	188 118 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 471 700,02	5 493 921,26	0,00
Plan 3 kw. 2012	212 710 713,81	201 250 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 127,87	5 118 773,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	214 918 581,63	204 120 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 775,50	4 422 199,16	0,00
2013	211 316 909,90	200 608 128,08	43 509 425,00	6 000 000,00	68 468 558,81	63 129 998,00	33 548 377,00	23 519 124,56	10 708 781,82	6 186 982,00	4 396 142,82
2014	220 595 441,16	199 604 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 712,73	20 990 473,18	3 000 000,00	16 990 473,18
2015	208 882 150,01	198 802 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	3 000 000,00	5 080 000,00
2016	202 500 000,00	199 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2017	204 500 000,00	201 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	206 120 500,00	203 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	206 620 500,00	203 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	205 120 500,00	203 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	206 500 000,00	204 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	206 500 000,00	204 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	207 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	206 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	206 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	206 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	206 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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]										
2028	206 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	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 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	213 094 791,85	178 842 841,96	0,00	0,00	0,00	2 228 288,71	2 228 288,71	34 251 949,89	-27 800 757,50	
Wykonanie 2011	214 501 718,42	172 141 131,26	0,00	0,00	0,00	4 392 050,87	4 392 050,87	42 360 587,16	-911 285,07	
Plan 3 kw. 2012	223 164 617,26	194 724 276,24	1 748 148,00	0,00	0,00	6 568 000,00	6 568 000,00	28 440 341,02	-10 453 903,45	
Wykonanie 2012 1)	207 703 041,11	186 378 033,79	0,00	0,00	0,00	4 895 859,51	4 895 859,51	21 325 007,32	7 215 540,52	
2013	220 292 729,40	191 888 411,31	811 111,00	0,00	0,00	4 039 000,00	4 039 000,00	28 404 318,09	-8 975 819,50	
2014	235 909 447,22	181 453 255,93	2 622 220,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	54 456 191,29	-15 314 006,06	
2015	225 792 915,51	186 578 050,00	2 622 220,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	39 214 865,51	-16 910 765,50	
2016	202 860 105,97	187 932 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	14 927 505,97	-360 105,97	
2017	195 192 600,00	186 192 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	9 000 000,00	9 307 400,00	
2018	197 572 600,00	187 981 837,00	2 622 220,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	9 590 763,00	8 547 900,00	
2019	198 313 636,00	186 587 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	11 726 036,00	8 306 864,00	
2020	195 972 600,00	187 242 600,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	8 730 000,00	9 147 900,00	
2021	197 352 100,00	185 561 906,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	11 790 194,00	9 147 900,00	
2022	197 379 500,00	189 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	8 179 500,00	9 120 500,00	
2023	197 879 500,00	188 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	9 179 500,00	9 120 500,00	
2024	198 600 000,00	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 000,00	2 134 000,00	9 600 000,00	7 400 000,00	
2025	197 829 901,00	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	8 829 901,00	8 170 099,00	
2026	199 177 017,66	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	10 177 017,66	6 822 982,34	
2027	194 574 229,53	191 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	3 574 229,53	11 425 770,47	
2028	199 632 826,28	191 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	8 632 826,28	6 367 173,72	

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	47 251 221,10	0,00	0,00	6 981 221,10	0,00	40 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	33 570 766,26	0,00	0,00	6 296 766,26	0,00	27 274 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 111 942,45	0,00	0,00	13 111 942,45	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	31 111 942,45	0,00	0,00	13 111 942,45	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	31 703 219,50	0,00	0,00	14 959 719,50	8 975 819,50	16 743 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	28 654 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28 654 818,06	15 314 006,06	0,00	0,00
2015	29 338 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 338 264,50	16 910 765,50	0,00	0,00
2016	8 087 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 505,97	360 105,97	0,00	0,00
2017	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 500,00	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	841 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 036,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 429 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 901,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 031 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 836,26	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

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 uwzględniania 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 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 2010	13 206 368,50	13 206 368,50	0,00	0,00	0,00	74 091 390,00	0,00	0,00	39,99%	39,99%	0,00	
Wykonanie 2011	19 562 339,00	19 562 339,00	0,00	0,00	0,00	81 803 051,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	20 643 039,00	20 643 039,00	0,00	0,00	0,00	63 860 012,00	0,00	0,00	30,02%	30,02%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	23 367 039,00	23 367 039,00	0,00	0,00	0,00	76 360 012,00	0,00	0,00	35,53%	35,53%	0,00	
2013	22 727 400,00	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	70 300 112,00	0,00	0,00	33,27%	33,27%	0,00	
2014	13 340 812,00	13 340 812,00	0,00	0,00	0,00	85 614 118,06	0,00	0,00	38,81%	38,81%	0,00	
2015	12 427 499,00	12 427 499,00	0,00	0,00	0,00	102 524 883,56	0,00	0,00	49,08%	49,08%	0,00	
2016	7 727 400,00	7 727 400,00	0,00	0,00	0,00	102 884 989,53	0,00	0,00	50,81%	50,81%	0,00	
2017	9 747 900,00	9 747 900,00	0,00	0,00	0,00	93 577 589,53	0,00	0,00	45,76%	45,76%	0,00	
2018	8 547 900,00	8 547 900,00	0,00	0,00	0,00	85 029 689,53	0,00	0,00	41,25%	41,25%	0,00	
2019	9 147 900,00	9 147 900,00	0,00	0,00	0,00	76 722 825,53	0,00	0,00	37,13%	37,13%	0,00	
2020	9 147 900,00	9 147 900,00	0,00	0,00	0,00	67 574 925,53	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00	
2021	9 147 900,00	9 147 900,00	0,00	0,00	0,00	58 427 025,53	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00	
2022	9 120 500,00	9 120 500,00	0,00	0,00	0,00	49 306 525,53	0,00	0,00	23,88%	23,88%	0,00	
2023	9 620 500,00	9 620 500,00	0,00	0,00	0,00	40 186 025,53	0,00	0,00	19,41%	19,41%	0,00	
2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 786 025,53	0,00	0,00	15,92%	15,92%	0,00	
2025	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	24 615 926,53	0,00	0,00	11,95%	11,95%	0,00	
2026	10 854 818,60	10 854 818,60	0,00	0,00	0,00	17 792 944,19	0,00	0,00	8,64%	8,64%	0,00	
2027	11 425 770,47	11 425 770,47	0,00	0,00	0,00	6 367 173,72	0,00	0,00	3,09%	3,09%	0,00	
2028	6 367 173,72	6 367 173,72	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., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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) + [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)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[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	-2 898 447,00	4 082 774,10	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	15 977 602,07	22 274 368,33	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	0,00	11,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6 526 309,70	19 638 252,15	13,61%	13,61%	13,61%	13,61%	0,00	13,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	17 742 772,34	30 854 714,79	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%	0,00	13,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	8 719 716,77	23 679 436,27	13,05%	13,05%	13,05%	13,05%	0,00	13,05%	5,57%	7,18%	NIE	NIE
2014	18 151 712,05	18 151 712,05	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	7,52%	9,14%	NIE	TAK
2015	12 224 100,01	12 224 100,01	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	7,37%	8,98%	NIE	TAK
2016	11 567 400,00	11 567 400,00	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2017	15 307 400,00	15 307 400,00	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2018	15 138 663,00	15 138 663,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2019	17 032 900,00	17 032 900,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2020	15 877 900,00	15 877 900,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2021	18 938 094,00	18 938 094,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2022	15 300 000,00	15 300 000,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2023	16 300 000,00	16 300 000,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	16 000 000,00	16 000 000,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	16 000 000,00	16 000 000,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2027	14 000 000,00	14 000 000,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2028	14 000 000,00	14 000 000,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,93%	7,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	79 144 540,66	14 413 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	83 096 148,25	17 205 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	87 273 137,03	16 474 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	86 173 443,21	15 316 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	88 463 896,07	16 526 042,40	36 881 807,59	24 996 077,59	11 885 730,00	12 584 709,78	14 232 825,32	593 000,00
2014	0,00	0,00	90 000 000,00	17 266 400,00	80 780 148,50	27 023 957,21	53 756 191,29	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	93 000 000,00	18 555 450,00	62 057 118,47	22 842 252,96	39 214 865,51	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	95 000 000,00	19 000 000,00	29 044 414,12	14 116 908,15	14 927 505,97	0,00	0,00	0,00
2017	9 307 400,00	9 307 400,00	97 000 000,00	20 000 000,00	21 500 000,00	12 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 547 900,00	8 547 900,00	98 000 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	12 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 306 864,00	8 306 864,00	99 000 000,00	22 000 000,00	24 226 036,00	12 500 000,00	11 726 036,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 147 900,00	9 147 900,00	99 000 000,00	23 000 000,00	20 500 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 147 900,00	9 147 900,00	99 000 000,00	24 000 000,00	20 332 448,80	12 500 000,00	7 832 448,80	0,00	0,00	0,00
2022	9 120 500,00	9 120 500,00	99 000 000,00	25 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 120 500,00	9 120 500,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 170 099,00	8 170 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 822 982,34	6 822 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 425 770,47	11 425 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 367 173,72	6 367 173,72	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	1 766 086,21	1 766 086,21	0,00	3 788 062,40	3 788 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 624 537,02	1 624 537,02	0,00	18 364 563,79	18 364 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 659 340,84	2 659 340,84	0,00	6 313 788,87	6 313 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 029 303,25	3 029 303,25	0,00	5 929 853,23	5 929 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 787 223,05	2 787 223,05	0,00	1 066 888,06	1 066 888,06	0,00	3 345 217,41	3 345 217,41	0,00
2014	805 712,73	805 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	771 447,93	771 447,93	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	585 450,00	585 450,00	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

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 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	2 779 317,68	2 779 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 914 355,03	22 914 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 496 700,01	1 496 700,01	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

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	13 206 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 562 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 643 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	23 367 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
2014	13 240 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	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