

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2030 wraz z prognozą kwoty długu na

lata 2014-2030

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIX/570/14

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 11 lutego 2014r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	210 822 640,90	200 113 859,08	43 509 425,00	6 000 000,00	68 468 558,81	63 129 998,00	33 548 377,00	23 024 855,56	10 708 781,82	6 186 982,00	4 165 942,82
Wykonanie 2013	210 822 640,90	200 113 859,08	43 509 425,00	6 000 000,00	68 468 558,81	63 129 998,00	33 548 377,00	23 024 855,56	10 708 781,82	6 186 982,00	4 165 942,82
2014	213 810 506,49	195 213 033,02	43 195 902,00	6 870 000,00	67 819 500,00	64 780 000,00	33 660 519,00	20 662 982,02	18 597 473,47	4 494 000,00	14 103 473,47
2015	204 700 000,00	190 700 000,00	43 000 000,00	6 000 000,00	68 000 000,00	64 000 000,00	33 500 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	3 500 000,00	6 875 954,73
2016	204 925 000,00	190 925 000,00	43 000 000,00	6 000 000,00	68 000 000,00	64 000 000,00	33 500 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017 1)	198 500 000,00	191 500 000,00	43 000 000,00	6 000 000,00	68 000 000,00	64 000 000,00	33 500 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00
2018	200 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	200 500 000,00	193 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	200 500 000,00	193 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	201 377 330,00	194 377 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00
2022	201 000 000,00	194 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 800 000,00	0,00
2023	200 800 000,00	194 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	201 500 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	200 030 329,00	194 030 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	199 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	200 000 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	200 408 285,00	194 408 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	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]											
2029	202 500 000,00	197 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	700 000,00	0,00	
2030	202 328 100,00	197 828 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	214 501 718,42	172 141 131,26	0,00	0,00	x	4 392 050,87	4 392 050,87	0,00	0,00	42 360 587,16
Wykonanie 2012	207 703 041,11	186 378 033,79	0,00	0,00	x	4 895 859,51	4 895 859,51	0,00	0,00	21 325 007,32
Plan 3 kw. 2013	219 798 460,40	191 394 142,31	911 111,00	0,00	x	4 139 000,00	4 139 000,00	0,00	0,00	28 404 318,09
Wykonanie 2013	219 798 460,40	191 394 142,31	0,00	0,00	x	4 139 000,00	4 139 000,00	0,00	0,00	28 404 318,09
2014	223 003 944,55	181 952 118,04	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	41 051 826,51
2015	224 337 985,00	182 924 905,63	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	41 413 079,37
2016	204 947 600,00	179 822 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	25 125 000,00
2017 1)	194 250 000,00	181 500 000,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00
2018	192 052 100,00	180 065 445,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	11 986 655,00
2019	192 552 100,00	180 000 000,00	2 622 220,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 552 100,00
2020	192 552 100,00	184 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 552 100,00
2021	193 429 430,00	181 500 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 929 430,00
2022	192 179 500,00	186 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 179 500,00
2023	191 979 500,00	184 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 479 500,00
2024	192 940 000,00	185 840 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2025	193 441 000,00	185 841 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2026	195 400 000,00	185 900 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2027	196 000 000,00	186 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2028	194 500 000,00	187 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2029	196 000 000,00	186 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2030	195 273 100,00	186 252 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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	-911 285,07	33 570 766,26	0,00	0,00	6 296 766,26	0,00	27 274 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 215 540,52	31 111 942,45	0,00	0,00	13 111 942,45	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 975 819,50	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
Wykonanie 2013	-8 975 819,50	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	-9 193 438,06	23 534 250,06	0,00	0,00	4 034 921,06	4 034 921,06	19 499 329,00	5 158 517,00	0,00	0,00
2015	-19 637 985,00	30 915 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 385,00	19 637 985,00	0,00	0,00
2016	-22 600,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	22 600,00	0,00	0,00
2017 1)	4 250 000,00	3 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 947 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 947 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 947 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 947 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 589 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 908 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	19 562 339,00	19 562 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	23 367 039,00	23 367 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	22 727 400,00	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	22 727 400,00	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 340 812,00	14 340 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 277 400,00	11 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 277 400,00	7 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	7 897 900,00	7 897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 947 900,00	7 947 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 947 900,00	7 947 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 947 900,00	7 947 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 947 900,00	7 947 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 820 500,00	8 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 820 500,00	8 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 589 329,00	6 589 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 908 285,00	5 908 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 055 000,00	7 055 000,00	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 zrównoważenia 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	81 803 051,00	0,00	15 977 602,07	22 274 368,33
Wykonanie 2012	76 360 012,00	0,00	17 742 772,34	30 854 714,79
Plan 3 kw. 2013	70 300 112,00	0,00	8 719 716,77	23 679 436,27
Wykonanie 2013	70 376 112,00	0,00	8 719 716,77	23 679 436,27
2014	76 234 629,00	0,00	13 260 914,98	17 295 836,04
2015	95 872 614,00	0,00	7 775 094,37	7 775 094,37
2016	95 895 214,00	0,00	11 102 400,00	11 102 400,00
2017 1)	91 645 214,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2018	83 697 314,00	0,00	12 934 555,00	12 934 555,00
2019	75 749 414,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2020	67 801 514,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2021	59 853 614,00	0,00	12 877 330,00	12 877 330,00
2022	51 033 114,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2023	42 212 614,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2024	33 652 614,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00
2025	27 063 285,00	0,00	8 189 329,00	8 189 329,00
2026	23 463 285,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2027	19 463 285,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	13 555 000,00	0,00	7 408 285,00	7 408 285,00
2029	7 055 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2030	0,00	0,00	11 576 000,00	11 576 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	11,22%	11,22%	0,00	11,22%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,15%	13,15%	0,00	13,15%	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,18%	13,18%	0,00	13,18%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,74%	12,74%	0,00	12,74%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	8,30%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2015	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	5,51%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2016	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,88%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2017 1)	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	6,45%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,72%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2019	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,98%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2020	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,74%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,29%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,12%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,88%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,54%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,84%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,32%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2027	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,50%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,45%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,68%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2030	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,97%	4,88%	4,88%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	83 096 148,25	17 205 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	86 173 443,21	15 316 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	88 463 296,07	16 526 042,40	36 781 807,59	24 896 077,59	11 885 730,00	12 584 709,78	14 232 825,32	593 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	88 463 296,07	16 526 042,40	36 781 807,59	24 896 077,59	11 885 730,00	12 584 709,78	14 232 825,32	593 000,00		
2014	0,00	0,00	86 961 241,60	16 109 733,00	47 849 688,49	22 839 157,98	25 010 530,51	25 741 586,51	15 310 240,00	1 579 000,00		
2015	0,00	0,00	93 000 000,00	18 555 450,00	60 099 690,78	23 554 996,41	36 544 694,37	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	95 000 000,00	19 000 000,00	33 842 199,15	15 262 199,15	18 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	4 250 000,00	0,00	97 000 000,00	20 000 000,00	22 852 460,00	12 402 460,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 947 900,00	7 847 900,00	98 000 000,00	21 000 000,00	23 886 655,00	12 400 000,00	11 486 655,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 947 900,00	7 847 900,00	99 000 000,00	22 000 000,00	24 952 100,00	12 400 000,00	12 552 100,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 947 900,00	7 847 900,00	99 000 000,00	23 000 000,00	20 400 000,00	12 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 947 900,00	7 847 900,00	99 000 000,00	24 000 000,00	24 329 430,00	12 400 000,00	11 929 430,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 820 500,00	7 620 500,00	99 000 000,00	25 000 000,00	15 229 930,00	10 400 000,00	4 829 930,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 820 500,00	7 620 500,00	99 000 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 560 000,00	7 400 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 589 329,00	6 589 329,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 908 285,00	3 908 285,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 500 000,00	0,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 055 000,00	0,00	99 000 000,00	25 000 000,00	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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 483 061,02	1 483 061,02	0,00	10 929 373,47	10 929 373,47	0,00	777 973,34	777 973,34	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 875 954,73	6 875 954,73	0,00	604 116,67	604 116,67	0,00
2016	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
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	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:	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	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 779 317,68	2 779 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 779 317,68	2 779 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 941 441,51	13 941 441,51	0,00	2 491 479,78	2 491 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 714 694,37	13 714 694,37	0,00	4 021 050,54	4 021 050,54	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	19 562 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	23 367 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 340 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 577 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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