

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

lata 2014-2030

Załącznik Nr 1

do uchwały NrLIII/620/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 kwietnia 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	205 554 024,92	198 526 180,65	41 922 719,00	6 543 533,43	69 507 297,97	63 943 358,36	33 646 415,00	24 364 617,63	7 027 844,27	3 520 762,33	3 175 743,28
2014	215 585 372,68	196 987 899,21	43 195 902,00	6 870 000,00	67 819 500,00	64 780 000,00	34 386 020,00	21 517 518,09	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	200 630 329,00	194 630 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	200 200 000,00	194 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	200 200 000,00	194 200 000,00	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:		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	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			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			
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	203 456 048,43	182 720 079,29	0,00	0,00	x	3 033 736,56	3 033 736,56	0,00	0,00	20 735 969,14
2014	231 818 305,86	187 220 415,19	1 966 665,00	0,00	0,00	2 155 555,00	2 155 555,00	0,00	0,00	44 597 890,67
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	206 402 600,00	179 822 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	26 580 000,00
2017 1)	198 950 000,00	181 500 000,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	17 450 000,00
2018	196 552 100,00	180 065 445,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	16 486 655,00
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	195 153 500,00	185 653 500,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2027	195 353 500,00	185 853 500,00	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:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	2 097 976,49	31 703 943,97	0,00	0,00	14 960 443,97	0,00	16 743 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	-16 232 933,18	30 573 745,18	0,00	0,00	8 181 416,18	8 181 416,18	22 392 329,00	8 051 517,00	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	-1 477 600,00	8 755 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	7 300 000,00	1 477 600,00	0,00	0,00
2017 1)	-450 000,00	8 347 900,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	3 647 900,00	450 000,00	0,00	0,00
2018	3 447 900,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	7 189 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 846 500,00	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 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		
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	22 027 400,00	22 027 400,00	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	7 189 329,00	7 189 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 046 500,00	5 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 846 500,00	4 846 500,00	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	71 076 112,00	0,00	15 806 101,36	30 766 545,33
2014	79 127 629,00	0,00	9 767 484,02	17 948 900,20
2015	98 765 614,00	0,00	7 775 094,37	7 775 094,37
2016	98 788 214,00	0,00	11 102 400,00	12 557 400,00
2017 1)	94 538 214,00	0,00	10 000 000,00	14 700 000,00
2018	86 590 314,00	0,00	12 934 555,00	17 434 555,00
2019	78 642 414,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2020	70 694 514,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2021	62 746 614,00	0,00	12 877 330,00	12 877 330,00
2022	53 926 114,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2023	45 105 614,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2024	36 545 614,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00
2025	29 356 285,00	0,00	8 789 329,00	8 789 329,00
2026	24 309 785,00	0,00	8 546 500,00	8 546 500,00
2027	19 463 285,00	0,00	8 346 500,00	8 346 500,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
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	12,19%	12,19%	0,00	12,19%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	6,62%	9,14%	9,92%	TAK	TAK
2015	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	5,51%	8,00%	8,78%	TAK	TAK
2016	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,88%	6,40%	7,18%	TAK	TAK
2017 1)	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	6,45%	6,34%	6,34%	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	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,13%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2026	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,02%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2027	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,92%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,45%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,68%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2030	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,97%	5,02%	5,02%	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	85 765 348,63	15 359 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	88 730 293,27	16 251 003,25	49 527 688,54	23 311 158,03	26 216 530,51	28 774 586,51	15 747 498,56	1 030 000,00		
2015	0,00	0,00	93 000 000,00	18 555 450,00	59 049 230,78	24 401 236,41	34 647 994,37	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	95 000 000,00	19 000 000,00	42 549 399,15	15 969 399,15	26 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	97 000 000,00	20 000 000,00	30 229 914,11	12 779 914,11	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 447 900,00	3 447 900,00	98 000 000,00	21 000 000,00	28 886 655,00	12 400 000,00	16 486 655,00	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	7 189 329,00	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	5 046 500,00	2 793 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 846 500,00	2 438 385,00	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	1 863 145,96	1 863 145,96	0,00	381 717,19	381 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 483 061,02	1 483 061,02	0,00	10 929 373,47	10 929 373,47	0,00	886 118,02	886 118,02	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:		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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	13 491 247,11	13 491 247,11	0,00	2 491 479,78	2 491 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	13 834 694,37	13 834 694,37	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	11 227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 120 500,00	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