

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

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

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 1)	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	204 739 962,49	189 142 489,02	43 195 902,00	4 870 000,00	68 469 500,00	63 780 000,00	33 660 519,00	18 182 438,02	15 597 473,47	4 494 000,00	11 103 473,47	
2015	204 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	3 500 000,00	6 875 954,73	
2016	205 125 000,00	190 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2017	205 147 900,00	191 897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	2 800 000,00	0,00	
2018	203 000 000,00	191 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2019	206 373 936,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 373 936,00	2 000 000,00	0,00	
2020	204 000 000,00	192 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	205 327 330,00	193 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 330,00	1 800 000,00	0,00	
2022	201 000 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	
2023	201 800 000,00	194 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	202 500 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	203 000 000,00	196 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	204 000 000,00	197 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	205 000 000,00	198 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	205 000 000,00	198 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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	199 000 000,00	199 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	219 798 460,40	191 394 142,31	911 111,00	0,00	0,00	4 139 000,00	4 139 000,00	28 404 318,09	-8 975 819,50
Wykonanie 2013 1)	219 798 460,40	191 394 142,31	0,00	0,00	0,00	4 139 000,00	4 139 000,00	28 404 318,09	-8 975 819,50
2014	228 749 150,49	180 856 571,98	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	47 892 578,51	-24 009 188,00
2015	224 322 600,00	183 024 700,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	41 297 900,00	-20 322 600,00
2016	205 147 600,00	180 022 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	25 125 000,00	-22 600,00
2017	197 250 000,00	180 000 000,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	17 250 000,00	7 897 900,00
2018	195 102 100,00	183 000 000,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 102 100,00	7 897 900,00
2019	198 476 036,00	183 000 000,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 476 036,00	7 897 900,00
2020	196 102 100,00	185 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 102 100,00	7 897 900,00
2021	197 429 430,00	185 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 929 430,00	7 897 900,00
2022	192 679 500,00	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 679 500,00	8 320 500,00
2023	193 479 500,00	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 479 500,00	8 320 500,00
2024	194 100 000,00	187 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 100 000,00	8 400 000,00
2025	194 600 000,00	187 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 600 000,00	8 400 000,00
2026	195 500 000,00	187 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	196 500 000,00	188 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	196 500 000,00	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 500 000,00	8 500 000,00
2029	190 500 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	8 500 000,00
2030	192 200 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	7 800 000,00

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	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	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	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 1)	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	38 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 350 000,00	24 009 188,00	0,00	0,00
2015	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00	20 322 600,00	0,00	0,00
2016	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	22 600,00	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	22 727 400,00	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	70 300 112,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	22 727 400,00	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	70 376 112,00	0,00	0,00	33,38%	33,38%	0,00	
2014	14 340 812,00	14 340 812,00	0,00	0,00	0,00	94 385 300,00	0,00	0,00	46,10%	46,10%	0,00	
2015	10 577 400,00	10 577 400,00	0,00	0,00	0,00	114 707 900,00	0,00	0,00	56,23%	56,23%	0,00	
2016	7 277 400,00	7 277 400,00	0,00	0,00	0,00	114 730 500,00	0,00	0,00	55,93%	55,93%	0,00	
2017	7 897 900,00	7 897 900,00	0,00	0,00	0,00	106 832 600,00	0,00	0,00	52,08%	52,08%	0,00	
2018	7 897 900,00	7 897 900,00	0,00	0,00	0,00	98 934 700,00	0,00	0,00	48,74%	48,74%	0,00	
2019	7 897 900,00	7 897 900,00	0,00	0,00	0,00	91 036 800,00	0,00	0,00	44,11%	44,11%	0,00	
2020	7 897 900,00	7 897 900,00	0,00	0,00	0,00	83 138 900,00	0,00	0,00	40,75%	40,75%	0,00	
2021	7 897 900,00	7 897 900,00	0,00	0,00	0,00	75 241 000,00	0,00	0,00	36,64%	36,64%	0,00	
2022	8 320 500,00	8 320 500,00	0,00	0,00	0,00	66 920 500,00	0,00	0,00	33,29%	33,29%	0,00	
2023	8 320 500,00	8 320 500,00	0,00	0,00	0,00	58 600 000,00	0,00	0,00	29,04%	29,04%	0,00	
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 200 000,00	0,00	0,00	24,79%	24,79%	0,00	
2025	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	0,00	20,59%	20,59%	0,00	
2026	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	16,32%	16,32%	0,00	
2027	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	12,10%	12,10%	0,00	
2028	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00	
2029	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00	
2030	7 800 000,00	7 800 000,00	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.	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]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	8 719 716,77	23 679 436,27	13,18%	13,18%	13,18%	13,18%	0,00	13,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	8 719 716,77	23 679 436,27	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	0,00	12,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8 285 917,04	8 285 917,04	9,02%	x	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2015	6 975 300,00	6 975 300,00	7,21%	x	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2016	10 477 400,00	10 477 400,00	5,56%	x	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2017	11 897 900,00	11 897 900,00	5,86%	x	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2018	8 500 000,00	8 500 000,00	5,77%	x	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	5,58%	x	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2020	7 800 000,00	7 800 000,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2021	8 000 000,00	8 000 000,00	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2022	8 000 000,00	8 000 000,00	4,64%	x	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2023	8 800 000,00	8 800 000,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2024	8 500 000,00	8 500 000,00	4,40%	x	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	4,38%	x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	4,39%	x	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2028	9 000 000,00	9 000 000,00	4,39%	x	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	3,90%	x	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,08%	5,08%	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	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 1)	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	86 861 241,60	16 109 733,00	52 509 027,71	21 970 497,20	30 538 530,51	37 699 930,51	10 192 648,00	1 580 000,00		
2015	0,00	0,00	93 000 000,00	18 555 450,00	63 472 400,00	23 109 705,63	40 362 694,37	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	95 000 000,00	19 000 000,00	40 384 739,15	15 259 739,15	25 125 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	7 897 900,00	7 847 900,00	97 000 000,00	20 000 000,00	29 650 000,00	12 400 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 897 900,00	7 847 900,00	98 000 000,00	21 000 000,00	22 400 000,00	12 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 897 900,00	7 847 900,00	99 000 000,00	22 000 000,00	26 438 755,00	12 400 000,00	14 038 755,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 897 900,00	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	7 897 900,00	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	8 320 500,00	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	8 320 500,00	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	8 400 000,00	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	8 400 000,00	7 400 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 500 000,00	7 400 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 500 000,00	7 350 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 500 000,00	5 800 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	8 500 000,00	0,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 800 000,00	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)	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	284 733,28	284 733,28	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	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	2 779 317,68	2 779 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	16 378 530,51	16 378 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 714 694,37	13 714 694,37	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	19 562 339,00	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
Plan 3 kw. 2013	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	22 727 400,00	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
2015	10 577 400,00	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
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