

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2014 Burmistrza Łochowa z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2014-2032

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]											
Wykonanie 2011	56 489 275,50	43 176 858,64	6 835 719,00	61 948,04	6 370 066,20	4 300 976,51	19 608 190,00	7 251 148,63	13 312 416,86	963 952,44	12 348 464,42	
Wykonanie 2012	66 362 917,85	47 123 060,50	7 199 406,00	72 836,57	6 681 190,00	4 480 149,40	19 805 447,00	8 735 200,93	19 239 857,35	2 032 666,08	17 207 191,27	
Plan 3 kw. 2013	63 251 323,00	49 383 509,00	7 683 516,00	80 000,00	8 212 700,00	4 806 000,00	19 416 148,00	13 867 814,00	13 867 814,00	1 951 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	60 526 129,00	50 696 466,00	7 683 516,00	82 000,00	8 212 700,00	4 990 000,00	19 567 906,00	8 943 287,00	9 829 663,00	1 451 000,00	8 375 663,00	
2014	61 516 971,00	49 123 598,00	7 997 282,00	82 000,00	9 159 800,00	5 140 000,00	20 489 081,00	6 547 475,00	12 393 373,00	1 900 000,00	10 490 373,00	
2015	62 497 685,42	50 116 446,42	8 300 000,00	82 000,00	9 450 000,00	5 180 000,00	19 400 000,00	7 620 000,00	12 381 239,00	900 000,00	11 481 239,00	
2016	59 764 055,00	51 614 055,00	8 550 000,00	82 000,00	9 500 000,00	5 200 000,00	19 400 000,00	7 640 000,00	8 150 000,00	100 000,00	8 050 000,00	
2017 1)	61 308 744,00	53 158 744,00	8 805 000,00	82 000,00	9 550 000,00	5 250 000,00	19 400 000,00	7 660 000,00	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	
2018	63 968 368,00	55 868 368,00	8 980 000,00	82 000,00	9 600 000,00	5 270 000,00	19 400 000,00	7 680 000,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	
2019	65 631 307,00	57 031 307,00	9 160 000,00	82 000,00	9 650 000,00	5 300 000,00	19 400 000,00	7 700 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	
2020	67 463 395,00	58 363 395,00	9 260 000,00	82 000,00	9 700 000,00	5 340 000,00	19 400 000,00	7 750 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	
2021	69 733 169,00	60 133 169,00	9 400 000,00	82 000,00	9 750 000,00	5 360 000,00	19 400 000,00	7 780 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	
2022	71 246 743,00	61 146 743,00	9 530 000,00	82 000,00	9 800 000,00	5 380 000,00	19 400 000,00	7 800 000,00	10 100 000,00	0,00	10 000 000,00	
2023	72 263 872,00	61 163 872,00	9 600 000,00	82 000,00	9 850 000,00	5 400 000,00	19 400 000,00	7 850 000,00	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	
2024	72 241 072,00	61 241 072,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 420 000,00	19 400 000,00	7 900 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2025	72 163 772,00	61 163 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 420 000,00	19 400 000,00	7 910 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2026	72 163 772,00	61 163 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 450 000,00	19 400 000,00	7 920 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2027	72 163 772,00	61 163 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 450 000,00	19 400 000,00	7 930 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2028	72 163 772,00	61 163 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 450 000,00	19 400 000,00	7 940 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2029	72 163 772,00	61 163 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 450 000,00	19 400 000,00	7 950 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2030	72 163 772,00	61 163 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 460 000,00	19 400 000,00	7 960 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	

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]											
2031	72 163 772,00	61 163 772,00	9 600 000,00	82 000,00	8 900 000,00	5 460 000,00	19 400 000,00	7 970 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2032	72 163 452,00	61 163 452,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 470 000,00	19 400 000,00	7 970 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			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	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			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
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	58 381 757,31	40 059 773,66	40 622,69	0,00	x	1 148 809,06	1 086 851,33	30 069,41	367 347,58	18 321 983,65	
Wykonanie 2012	69 026 046,30	43 838 576,81	205 930,99	112 245,00	x	1 396 260,14	1 337 874,15	9 069,71	512 146,52	25 187 469,49	
Plan 3 kw. 2013	71 737 447,00	47 983 550,00	42 969,00	0,00	x	1 130 000,00	1 100 000,00	2 674,00	332 000,00	23 753 897,00	
Wykonanie 2013	67 906 956,00	49 701 851,00	42 969,00	0,00	x	1 241 000,00	1 207 000,00	2 674,00	331 260,50	18 205 105,00	
2014	62 868 695,00	45 778 482,00	52 807,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 100 000,00	6 000,00	150 000,00	17 090 213,00	
2015	58 046 359,00	46 000 240,00	50 314,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	6 000,00	10 000,00	12 046 119,00	
2016	57 378 587,00	44 892 279,00	40 379,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 486 308,00	
2017 1)	58 977 076,00	44 708 173,00	18 240,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	14 268 903,00	
2018	61 665 288,00	44 848 798,00	17 840,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	16 816 490,00	
2019	63 520 227,00	45 029 805,00	17 240,00	0,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	18 490 422,00	
2020	65 756 315,00	45 129 561,00	12 250,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	20 626 754,00	
2021	67 978 089,00	45 577 342,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	22 400 747,00	
2022	69 491 663,00	45 594 890,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	23 896 773,00	
2023	70 508 792,00	45 601 890,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	24 906 902,00	
2024	70 511 492,00	45 557 390,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	24 954 102,00	
2025	70 511 492,00	45 574 690,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	24 936 802,00	
2026	70 511 492,00	45 504 690,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	25 006 802,00	
2027	70 511 492,00	45 424 690,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	25 086 802,00	
2028	70 511 492,00	45 364 690,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	25 146 802,00	
2029	70 511 492,00	45 294 700,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	25 216 792,00	
2030	70 511 492,00	45 162 564,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	25 348 928,00	
2031	70 511 492,00	45 112 564,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	25 398 928,00	
2032	70 511 673,00	45 183 733,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	25 327 940,00	

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	-1 892 481,81	7 476 815,67	0,00	0,00	106 145,83	60 124,33	7 370 669,84	1 832 357,48	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 663 128,45	7 342 454,01	0,00	0,00	46 021,50	0,00	7 296 432,51	2 663 128,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 486 124,00	11 550 978,00	0,00	0,00	154 120,00	154 120,00	11 396 858,00	8 332 004,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-7 380 827,00	10 626 842,00	0,00	0,00	154 120,00	154 120,00	10 472 722,00	7 226 707,00	0,00	0,00
2014	-1 351 724,00	5 755 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 898,00	1 351 724,00	0,00	0,00
2015	4 451 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 385 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 331 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 303 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 111 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 707 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 729 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 651 779,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	5 538 312,36	5 538 312,36	2 611 529,38	1 559 483,00	1 052 046,38	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 525 204,57	4 525 204,57	1 645 611,72	423 299,99	1 222 311,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 064 854,00	3 064 854,00	971 206,00	201 500,00	769 706,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 246 015,00	3 246 015,00	1 364 033,00	382 651,51	981 381,49	0,00	0,00
2014	4 404 174,00	4 404 174,00	2 552 154,00	1 997 154,00	555 000,00	0,00	0,00
2015	4 451 326,42	4 451 326,42	2 070 778,00	2 010 778,00	60 000,00	0,00	0,00
2016	2 385 468,00	2 385 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 331 668,00	2 331 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 303 080,00	2 303 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 111 080,00	2 111 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 707 080,00	1 707 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 755 080,00	1 755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 755 080,00	1 755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 755 080,00	1 755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 729 580,00	1 729 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 652 280,00	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 652 280,00	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 652 280,00	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 652 280,00	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 652 280,00	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 652 280,00	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 652 280,00	1 652 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 651 779,00	1 651 779,00	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	26 153 797,47	0,00	3 117 084,98	3 223 230,81
Wykonanie 2012	27 939 525,60	0,00	3 284 483,69	3 330 505,19
Plan 3 kw. 2013	35 742 643,66	0,00	1 399 959,00	1 554 079,00
Wykonanie 2013	34 355 190,66	0,00	994 615,00	1 148 735,00
2014	35 502 261,42	0,00	3 345 116,00	3 345 116,00
2015	31 050 935,00	0,00	4 116 206,42	4 116 206,42
2016	28 665 467,00	0,00	6 721 776,00	6 721 776,00
2017 1)	26 333 799,00	0,00	8 450 571,00	8 450 571,00
2018	24 030 719,00	0,00	11 019 570,00	11 019 570,00
2019	21 919 639,00	0,00	12 001 502,00	12 001 502,00
2020	20 212 559,00	0,00	13 233 834,00	13 233 834,00
2021	18 457 479,00	0,00	14 555 827,00	14 555 827,00
2022	16 702 399,00	0,00	15 551 853,00	15 551 853,00
2023	14 947 319,00	0,00	15 561 982,00	15 561 982,00
2024	13 217 739,00	0,00	15 683 682,00	15 683 682,00
2025	11 565 459,00	0,00	15 589 082,00	15 589 082,00
2026	9 913 179,00	0,00	15 659 082,00	15 659 082,00
2027	8 260 899,00	0,00	15 739 082,00	15 739 082,00
2028	6 608 619,00	0,00	15 799 082,00	15 799 082,00
2029	4 956 339,00	0,00	15 869 072,00	15 869 072,00
2030	3 304 059,00	0,00	16 001 208,00	16 001 208,00
2031	1 651 779,00	0,00	16 051 208,00	16 051 208,00
2032	0,00	0,00	15 979 719,00	15 979 719,00

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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1]) + ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,80%	6,47%	0,00	6,47%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,15%	5,71%	0,00	5,71%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,65%	4,59%	0,00	4,59%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,43%	4,62%	0,00	4,62%	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,03%	4,63%	0,00	4,63%	8,53%	6,84%	6,42%	TAK	TAK
2015	9,28%	5,94%	0,00	5,94%	8,03%	7,28%	6,86%	TAK	TAK
2016	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,41%	7,29%	6,87%	TAK	TAK
2017 1)	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	13,78%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	17,23%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	18,29%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	19,62%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	20,87%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	21,83%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	21,53%	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	21,71%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	21,60%	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	21,70%	21,61%	21,61%	TAK	TAK
2027	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	21,81%	21,67%	21,67%	TAK	TAK
2028	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	21,89%	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2029	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	21,99%	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2030	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	22,17%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2031	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	22,24%	22,02%	22,02%	TAK	TAK
2032	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	22,14%	22,13%	22,13%	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	20 581 016,46	3 023 459,64	14 722 706,00	648 553,00	14 074 153,00	14 070 729,85	3 168 993,08	1 082 260,72		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 170 278,84	3 334 876,86	31 701 992,00	1 876 699,00	29 825 293,00	22 259 722,89	2 456 810,92	470 935,68		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	23 690 542,00	3 756 358,00	23 136 951,00	1 333 404,00	21 803 547,00	18 073 098,00	5 656 012,00	24 787,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 196 016,00	3 762 358,00	23 883 131,00	1 936 584,00	21 946 547,00	18 155 098,00	5 649 012,00	35 175,00		
2014	0,00	0,00	24 110 940,00	3 837 402,00	17 787 874,00	1 954 561,00	15 833 313,00	15 809 697,00	1 256 900,00	23 616,00		
2015	4 451 326,42	4 451 326,00	24 000 000,00	3 850 000,00	5 035 806,00	1 540 309,00	3 495 497,00	3 495 497,00	8 550 622,00	0,00		
2016	2 385 468,00	2 385 468,00	24 300 000,00	3 900 000,00	1 075 772,00	92 677,00	983 095,00	983 095,00	11 503 213,00	0,00		
2017 1)	2 331 668,00	2 331 668,00	24 540 000,00	3 920 000,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	14 268 903,00	0,00		
2018	2 303 080,00	2 303 080,00	25 280 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816 490,00	0,00		
2019	2 111 080,00	2 111 080,00	26 040 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490 422,00	0,00		
2020	1 707 080,00	1 707 080,00	26 820 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 626 754,00	0,00		
2021	1 755 080,00	1 755 080,00	27 600 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 747,00	0,00		
2022	1 755 080,00	1 755 080,00	28 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 896 773,00	0,00		
2023	1 755 080,00	1 755 080,00	28 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 902,00	0,00		
2024	1 729 580,00	1 729 580,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 954 102,00	0,00		
2025	1 652 280,00	1 652 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 936 802,00	0,00		
2026	1 652 280,00	1 652 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 006 802,00	0,00		
2027	1 652 280,00	1 652 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 086 802,00	0,00		
2028	1 652 280,00	1 652 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146 802,00	0,00		
2029	1 652 280,00	1 652 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146 792,00	0,00		
2030	1 652 280,00	1 652 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 348 928,00	0,00		
2031	1 652 280,00	1 652 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 398 928,00	0,00		
2032	1 651 779,00	1 651 779,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 327 940,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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
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	262 897,03	238 072,01	238 072,01	9 901 066,42	9 896 341,42	9 896 341,42	288 314,08	249 074,22	288 314,08
Wykonanie 2012	1 317 054,98	1 146 780,85	1 146 780,85	16 057 635,27	15 933 854,70	15 933 854,70	1 312 892,61	1 098 555,94	1 312 892,61
Plan 3 kw. 2013	1 029 688,00	859 383,00	859 383,00	11 312 314,00	11 190 258,00	11 190 258,00	1 155 082,00	919 627,00	919 627,00
Wykonanie 2013	1 029 688,00	859 383,00	859 383,00	11 312 314,00	11 190 258,00	11 190 358,00	1 156 455,00	919 627,00	919 627,00
2014	266 436,00	233 421,00	233 421,00	10 280 373,00	10 159 899,00	8 887 470,00	282 343,00	233 421,00	282 343,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 906 600,00	3 906 600,00	1 534 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	11 042 771,76	8 680 700,65	11 042 771,76	2 362 071,11	2 362 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	19 662 698,22	15 978 488,26	19 662 698,22	3 684 209,96	3 684 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 731 763,00	12 761 092,00	17 711 763,00	4 970 671,00	4 950 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 255 546,00	8 772 635,00	12 235 546,00	3 482 911,00	3 462 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 555 313,00	8 845 275,00	13 116 603,00	5 710 038,00	5 664 231,00	0,00	0,00	2 755 898,00	2 755 898,00
2015	3 495 497,00	2 970 750,00	0,00	524 747,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	5 538 312,36	461 710,00	1 188 718,55	1 188 718,55	0,00	0,00	102 133,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 525 204,57	374 833,00	290 095,74	290 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 863 354,00	282 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 113,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 246 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 113,20	0,00	0,00	0,00
2014	3 990 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 653,24	0,00	0,00	0,00
2015	2 440 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 265 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 187 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 967 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 563 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 563 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 563 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 537 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 460 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 460 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 460 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 460 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 460 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 460 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 460 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 613 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00