

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2013-2027

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XXV/170/2013 z dnia. 18 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z 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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	23 745 428,40	18 683 574,45	2 157 338,00	257 150,25	8 097 767,32	6 999 360,66	4 814 533,00	2 962 611,16	5 061 853,95	2 821 175,49	2 236 852,46	
Wykonanie 2011	23 988 899,91	21 924 619,97	2 644 770,00	-55 350,86	10 912 812,90	9 814 116,20	5 413 825,00	2 582 532,14	2 064 279,94	912 843,01	1 146 664,56	
Plan 3 kw. 2012	38 969 855,32	25 952 196,32	3 170 646,00	104 000,00	13 978 000,00	12 500 000,00	5 901 776,00	2 254 074,32	13 017 659,00	7 263 100,00	5 749 659,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	27 306 881,96	24 069 229,57	3 082 654,00	946,95	11 859 301,58	10 448 847,66	5 965 674,00	2 567 395,03	3 237 652,39	2 965 977,00	217 079,22	
2013	45 563 795,00	26 783 394,00	3 714 697,00	0,00	14 286 500,00	13 000 000,00	5 283 239,00	1 877 258,00	18 780 401,00	8 258 227,00	10 517 259,00	
2014	31 342 884,00	27 854 730,00	3 863 285,00	0,00	14 857 960,00	13 520 000,00	5 494 569,00	1 952 348,00	3 488 154,00	3 488 154,00	0,00	
2015	32 289 362,00	28 801 791,00	3 994 637,00	0,00	15 363 131,00	13 979 680,00	5 681 384,00	2 018 728,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00	
2016	33 268 622,00	29 781 051,00	4 130 454,00	0,00	15 885 477,00	14 454 989,00	5 874 551,00	2 087 365,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00	
2017	31 281 178,00	30 793 607,00	4 270 890,00	0,00	16 425 583,00	14 946 459,00	6 074 286,00	2 158 335,00	487 571,00	487 571,00	0,00	
2018	32 328 161,00	31 840 590,00	4 416 100,00	0,00	16 984 053,00	15 454 638,00	6 280 811,00	2 231 719,00	487 571,00	487 571,00	0,00	
2019	32 923 170,00	32 923 170,00	4 566 247,00	0,00	17 561 511,00	15 980 096,00	6 494 359,00	2 307 597,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 042 558,00	34 042 558,00	4 721 500,00	0,00	18 158 602,00	16 523 419,00	6 715 167,00	2 386 055,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 063 834,00	35 063 834,00	4 863 145,00	0,00	18 703 360,00	17 019 122,00	6 916 622,00	2 457 637,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 115 749,00	36 115 749,00	5 009 039,00	0,00	19 264 461,00	17 529 696,00	7 124 121,00	2 531 366,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 199 222,00	37 199 222,00	5 159 310,00	0,00	19 842 395,00	18 055 586,00	7 337 844,00	2 607 307,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 315 199,00	38 315 199,00	5 314 090,00	0,00	20 437 667,00	18 597 254,00	7 557 980,00	2 685 526,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 464 655,00	39 464 655,00	5 473 512,00	0,00	21 050 797,00	19 155 172,00	7 784 719,00	2 766 092,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 648 594,00	40 648 594,00	5 637 718,00	0,00	21 682 321,00	19 729 827,00	8 018 261,00	2 849 075,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 868 052,00	41 868 052,00	5 806 849,00	0,00	22 332 790,00	20 321 722,00	8 258 809,00	2 934 547,00	0,00	0,00	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	[1a]+[1b]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przyjętych 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				
				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.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	26 857 068,67	19 024 595,74	0,00	0,00	0,00	625 953,30	612 333,30	7 832 472,93	-3 111 640,27	
Wykonanie 2011	23 291 628,73	18 740 171,17	0,00	0,00	0,00	828 085,21	828 085,21	4 551 457,56	697 271,18	
Plan 3 kw. 2012	40 721 823,32	23 170 444,32	776 100,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	17 551 379,00	-1 751 968,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	28 569 214,22	20 397 043,88	0,00	0,00	0,00	879 898,33	879 898,33	8 172 170,34	-1 262 332,26	
2013	46 863 031,00	23 825 331,00	764 340,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	23 037 700,00	-1 299 236,00	
2014	29 352 484,00	24 420 964,00	752 580,00	0,00	0,00	822 830,00	822 830,00	4 931 520,00	1 990 400,00	
2015	30 289 362,00	25 031 488,00	740 820,00	0,00	0,00	706 410,00	706 410,00	5 257 874,00	2 000 000,00	
2016	31 268 622,00	25 657 276,00	729 080,00	0,00	0,00	587 300,00	587 300,00	5 611 346,00	2 000 000,00	
2017	29 281 178,00	26 298 707,00	717 300,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	2 982 471,00	2 000 000,00	
2018	30 328 161,00	26 956 175,00	705 540,00	0,00	0,00	348 100,00	348 100,00	3 371 986,00	2 000 000,00	
2019	30 923 170,00	27 630 080,00	693 780,00	0,00	0,00	229 700,00	229 700,00	3 293 090,00	2 000 000,00	
2020	32 672 558,00	28 320 832,00	682 020,00	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00	4 351 726,00	1 370 000,00	
2021	34 463 834,00	28 972 211,00	670 260,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	5 491 623,00	600 000,00	
2022	35 765 749,00	29 638 572,00	658 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	6 127 177,00	350 000,00	
2023	37 199 222,00	30 320 259,00	646 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 963,00	0,00	
2024	38 315 199,00	31 017 625,00	634 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 574,00	0,00	
2025	39 464 655,00	31 731 030,00	623 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 625,00	0,00	
2026	40 648 594,00	32 460 844,00	611 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 750,00	0,00	
2027	41 868 052,00	33 207 443,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 609,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 567 536,92	0,00	0,00	1 267 536,92	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 615 496,65	0,00	0,00	915 496,65	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 592 368,00	0,00	0,00	1 492 368,00	1 492 368,00	2 100 000,00	259 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 592 368,00	0,00	0,00	1 492 368,00	1 492 368,00	2 100 000,00	259 600,00	0,00	0,00
2013	2 989 636,00	0,00	0,00	489 636,00	489 636,00	2 500 000,00	809 600,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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]											
Wykonanie 2010	1 540 400,00	1 540 400,00	0,00	0,00	0,00	13 361 600,00	0,00	0,00	56,27%	56,27%	0,00	
Wykonanie 2011	1 820 400,00	1 820 400,00	0,00	0,00	0,00	13 241 200,00	0,00	0,00	55,20%	55,20%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 840 400,00	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	13 500 800,00	0,00	0,00	34,64%	34,64%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 840 400,00	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	13 500 800,00	0,00	0,00	49,44%	49,44%	0,00	
2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	14 310 400,00	0,00	0,00	31,41%	31,41%	0,00	
2014	1 990 400,00	1 990 400,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	0,00	39,31%	39,31%	0,00	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 320 000,00	0,00	0,00	31,96%	31,96%	0,00	
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	25,01%	25,01%	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	0,00	20,20%	20,20%	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	13,36%	13,36%	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	0,00	
2020	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	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%	0,00	
2024	0,00	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%	0,00	
2026	0,00	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	-341 021,29	926 515,63	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 184 448,80	4 099 945,45	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 781 752,00	4 274 120,00	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 <sub>1)</sub>	3 672 185,69	5 164 553,69	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 958 063,00	3 447 699,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	17,77%	17,28%	TAK	TAK
2014	3 433 766,00	3 433 766,00	11,38%	11,38%	11,38%	11,38%	0,00	11,38%	22,49%	22,00%	TAK	TAK
2015	3 770 303,00	3 770 303,00	10,68%	10,68%	10,68%	10,68%	0,00	10,68%	24,16%	23,67%	TAK	TAK
2016	4 123 775,00	4 123 775,00	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	0,00	9,97%	23,06%	23,06%	TAK	TAK
2017	4 494 900,00	4 494 900,00	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2018	4 884 415,00	4 884 415,00	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2019	5 293 090,00	5 293 090,00	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2020	5 721 726,00	5 721 726,00	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2021	6 091 623,00	6 091 623,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2022	6 477 177,00	6 477 177,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2023	6 878 963,00	6 878 963,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2024	7 297 574,00	7 297 574,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2025	7 733 625,00	7 733 625,00	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2026	8 187 750,00	8 187 750,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2027	8 660 609,00	8 660 609,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	19,60%	19,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 852 021,25	653 814,91	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 375 216,61	826 190,59	469 746,00	0,00	469 746,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 384 835,93	823 400,00	3 690 100,00	890 100,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 509 434,00	856 206,79	2 914 000,00	114 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	8 211 457,00	841 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 990 400,00	0,00	8 416 743,00	862 538,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	8 627 162,00	884 101,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 000,00	0,00	8 842 841,00	906 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 000 000,00	0,00	9 063 912,00	928 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	0,00	9 290 510,00	952 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	9 522 773,00	975 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 370 000,00	0,00	9 760 842,00	1 000 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	9 985 341,00	1 023 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	0,00	10 215 004,00	1 046 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	10 449 949,00	1 070 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	10 690 298,00	1 095 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	10 936 175,00	1 120 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	11 187 707,00	1 146 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	11 445 024,00	1 172 872,00	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	74 508,08	0,00	1 570 852,46	1 570 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	90 638,88	0,00	168 016,00	168 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	84 535,32	0,00	4 869 659,00	4 869 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	34 231,00	0,00	217 079,22	217 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	9 017 259,00	9 017 259,00	3 067 259,00	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	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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	301 464,44	301 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	106 633,98	106 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 828 800,00	4 828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 048 103,00	1 048 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 744 400,00	9 744 400,00	2 424 400,00	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	0,00
2015	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
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