# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/ 220 /2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 10 121 763,18 | 9 909 192,68 | 1 081 534,00 | 39,65 | 1 880 992,23 | 804 993,84 | 3 152 613,00 | 145 691,04 | 212 570,50 | 31 820,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 13 086 140,99 | 11 338 204,09 | 1 223 172,00 | 4 598,70 | 2 079 412,53 | 655 735,16 | 3 933 908,00 | 212 971,48 | 1 747 936,90 | 216 100,00 | 1 531 836,90 |
| Plan 3 kw. 2013 | 14 261 109,00 | 13 556 512,00 | 2 249 206,00 | 0,00 | 2 714 817,00 | 990 771,00 | 3 890 554,00 | 4 104 491,00 | 704 597,00 | 190 304,00 | 514 293,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 15 155 646,00 | 13 447 773,00 | 2 249 206,00 | 0,00 | 2 649 012,00 | 1 008 392,00 | 3 890 554,00 | 4 097 966,00 | 1 707 873,00 | 193 580,00 | 514 293,00 |
| 2014 | 12 498 939,00 | 11 360 886,00 | 1 549 076,00 | 0,00 | 2 884 611,00 | 1 024 061,00 | 3 367 793,00 | 3 000 276,00 | 1 138 053,00 | 19 080,00 | 1 118 973,00 |
| 2015 | 14 643 200,00 | 14 643 200,00 | 2 385 100,00 | 0,00 | 3 374 995,00 | 1 198 151,00 | 4 125 496,00 | 3 515 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 15 180 977,00 | 15 180 977,00 | 2 456 653,00 | 0,00 | 3 498 182,00 | 1 241 884,00 | 4 297 948,00 | 3 644 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15 715 800,00 | 15 715 800,00 | 2 542 636,00 | 0,00 | 3 621 318,00 | 1 285 598,00 | 4 448 376,00 | 3 772 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16 319 353,00 | 16 319 353,00 | 2 631 628,00 | 0,00 | 3 760 377,00 | 1 334 965,00 | 4 604 069,00 | 3 917 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 777 695,00 | 16 777 695,00 | 2 705 314,00 | 0,00 | 3 866 043,00 | 1 372 477,00 | 4 732 983,00 | 4 027 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 349 837,00 | 17 349 837,00 | 2 797 295,00 | 0,00 | 3 997 875,00 | 1 419 279,00 | 4 893 904,00 | 4 164 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 916 632,00 | 17 916 632,00 | 2 886 808,00 | 0,00 | 4 128 606,00 | 1 465 689,00 | 5 050 509,00 | 4 300 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 599 890,00 | 18 599 890,00 | 2 984 959,00 | 0,00 | 4 285 906,00 | 1 521 532,00 | 5 222 226,00 | 4 464 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 085 437,00 | 19 085 437,00 | 3 062 568,00 | 0,00 | 4 397 768,00 | 1 561 244,00 | 5 358 004,00 | 4 581 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 736 892,00 | 19 736 892,00 | 3 166 695,00 | 0,00 | 4 432 055,00 | 1 614 482,00 | 5 540 176,00 | 4 737 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 240 941,00 | 20 240 941,00 | 3 230 346,00 | 0,00 | 4 545 072,00 | 1 655 652,00 | 5 651 534,00 | 4 858 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 508 575,00 | 20 508 575,00 | 3 349 223,00 | 0,00 | 4 648 246,00 | 1 693 235,00 | 5 859 510,00 | 4 922 400,00 | 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | 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 ufp 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 | 11 457 199,64 | 9 807 973,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 882,09 | 0,00 | 1 649 226,06 | -1 335 436,46 |
| Wykonanie 2012 | 13 202 139,12 | 10 596 314,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 827,00 | 56 827,00 | 2 605 824,97 | -115 998,13 |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 658 881,00 | 12 920 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 3 738 638,00 | -2 397 772,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 16 278 260,00 | 12 598 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 3 679 604,00 | -1 122 614,00 |
| 2014 | 14 360 089,00 | 11 360 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 552,00 | 119 552,00 | 2 999 203,00 | -1 861 150,00 |
| 2015 | 14 398 200,00 | 13 780 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 086,00 | 72 086,00 | 617 880,00 | 245 000,00 |
| 2016 | 14 977 977,00 | 14 477 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 247,00 | 73 247,00 | 500 000,00 | 203 000,00 |
| 2017 | 15 620 800,00 | 15 220 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 044,00 | 75 044,00 | 400 000,00 | 95 000,00 |
| 2018 | 15 834 353,00 | 15 434 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 973,00 | 68 973,00 | 400 000,00 | 485 000,00 |
| 2019 | 16 292 695,00 | 15 892 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 925,00 | 58 925,00 | 400 000,00 | 485 000,00 |
| 2020 | 16 864 837,00 | 16 864 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 695,00 | 48 695,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| 2021 | 17 501 632,00 | 17 501 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 385,00 | 39 385,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 2022 | 18 184 890,00 | 18 184 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 315,00 | 30 315,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 2023 | 18 675 437,00 | 18 675 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 345,00 | 22 345,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 2024 | 19 326 892,00 | 19 326 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 2025 | 19 830 941,00 | 19 830 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 2026 | 20 322 301,00 | 20 322 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 274,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: 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 | 2 266 605,28 | 98 924,66 | 0,00 | 527 050,00 | 0,00 | 1 640 630,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 853 381,91 | 0,00 | 0,00 | 755 438,82 | 0,00 | 1 097 943,09 | 115 998,13 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 113 890,00 | 0,00 | 0,00 | 833 612,00 | 117 494,00 | 2 280 278,00 | 2 280 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 761 551,00 | 0,00 | 0,00 | 833 612,00 | 0,00 | 1 927 939,00 | 1 122 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 069 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 874,00 | 1 861 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 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 |

| 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 | 462 766,00 | 175 730,00 | 0,00 | 0,00 | 287 036,00 | 1 991 950,62 | 717 738,06 | 717 738,06 | 19,68% | 12,59% | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 003 772,19 | 903 772,19 | 577 777,67 | 577 777,67 | 100 000,00 | 2 186 122,00 | 446 254,00 | 446 254,00 | 16,71% | 13,30% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 716 118,00 | 616 118,00 | 236 287,00 | 236 287,00 | 100 000,00 | 3 658 282,00 | 922 813,00 | 922 813,00 | 25,65% | 19,18% | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 638 937,00 | 1 538 937,00 | 1 159 106,00 | 1 159 106,00 | 100 000,00 | 2 383 124,00 | 922 813,00 | 922 813,00 | 15,72% | 9,64% | 0,00 |
| 2014 | 208 724,00 | 208 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 244 274,00 | 0,00 | 0,00 | 33,96% | 33,96% | 0,00 |
| 2015 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 274,00 | 0,00 | 0,00 | 27,31% | 27,31% | 0,00 |
| 2016 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 796 274,00 | 0,00 | 0,00 | 25,01% | 25,01% | 0,00 |
| 2017 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 701 274,00 | 0,00 | 0,00 | 23,55% | 23,55% | 0,00 |
| 2018 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 274,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71% | 19,71% | 0,00 |
| 2019 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731 274,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28% | 16,28% | 0,00 |
| 2020 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 274,00 | 0,00 | 0,00 | 12,95% | 12,95% | 0,00 |
| 2021 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 274,00 | 0,00 | 0,00 | 10,22% | 10,22% | 0,00 |
| 2022 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 274,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61% | 7,61% | 0,00 |
| 2023 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 274,00 | 0,00 | 0,00 | 5,27% | 5,27% | 0,00 |
| 2024 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 274,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02% | 3,02% | 0,00 |
| 2025 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92% | 0,92% | 0,00 |
| 2026 | 186 274,00 | 186 274,00 | 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 uwzględniania 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]+[9.5]-[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 | 101 219,10 | 727 193,76 | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 0,00 | 1,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 741 889,94 | 1 497 328,76 | 7,34% | 2,93% | 7,34% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 636 269,00 | 1 469 881,00 | 5,01% | 3,35% | 5,01% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 849 117,00 | 1 682 729,00 | 10,80% | 3,15% | 10,80% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 2,63% | x | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 4,81% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2015 | 862 880,00 | 862 880,00 | 2,17% | x | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 4,42% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2016 | 703 000,00 | 703 000,00 | 2,79% | x | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 3,95% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2017 | 495 000,00 | 495 000,00 | 3,25% | x | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 3,56% | 3,56% | TAK | TAK |
| 2018 | 885 000,00 | 885 000,00 | 3,39% | x | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 4,56% | 4,56% | TAK | TAK |
| 2019 | 885 000,00 | 885 000,00 | 3,24% | x | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 4,40% | 4,40% | TAK | TAK |
| 2020 | 485 000,00 | 485 000,00 | 3,08% | x | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 4,61% | 4,61% | TAK | TAK |
| 2021 | 415 000,00 | 415 000,00 | 2,54% | x | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 415 000,00 | 415 000,00 | 2,39% | x | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 3,46% | 3,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 410 000,00 | 410 000,00 | 2,27% | x | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 2,45% | 2,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 410 000,00 | 410 000,00 | 2,08% | x | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 2,23% | 2,23% | TAK | TAK |
| 2025 | 410 000,00 | 410 000,00 | 2,03% | x | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 2,15% | 2,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 186 274,00 | 186 274,00 | 0,91% | x | 0,91% | 0,91% | 0,00 | 0,91% | 2,09% | 2,09% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 3 744 520,00 | 403 054,00 | 1 521 714,00 | 139 886,00 | 1 381 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 4 090 524,00 | 413 815,00 | 300 386,00 | 300 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 4 705 800,00 | 1 560 533,00 | 4 557 828,00 | 819 190,00 | 3 738 638,00 | 3 326 704,00 | 53 000,00 | 3 000,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 4 613 590,00 | 1 539 732,00 | 4 557 828,00 | 819 190,00 | 3 738 638,00 | 3 326 704,00 | 53 000,00 | 3 000,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 563 263,00 | 1 677 374,00 | 3 739 802,00 | 740 599,00 | 2 999 203,00 | 2 999 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 245 000,00 | 245 000,00 | 5 421 217,00 | 1 751 400,00 | 617 880,00 | 0,00 | 617 880,00 | 617 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 203 000,00 | 203 000,00 | 5 638 065,00 | 1 838 970,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 95 000,00 | 95 000,00 | 5 779 017,00 | 1 930 918,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 485 000,00 | 485 000,00 | 5 981 282,00 | 2 027 464,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 485 000,00 | 485 000,00 | 6 190 626,00 | 2 128 837,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 485 000,00 | 485 000,00 | 6 438 252,00 | 2 235 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 415 000,00 | 415 000,00 | 6 618 523,00 | 2 347 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 415 000,00 | 415 000,00 | 6 810 460,00 | 2 464 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 410 000,00 | 410 000,00 | 6 946 670,00 | 2 587 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 410 000,00 | 410 000,00 | 7 189 800,00 | 2 716 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 410 000,00 | 410 000,00 | 7 405 500,00 | 2 852 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 186 274,00 | 186 274,00 | 7 583 300,00 | 2 995 488,00 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone 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 | | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 300 386,00 | 0,00 | 0,00 | 597 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 818 469,00 | 818 469,00 | 818 469,00 | 240 387,00 | 240 387,00 | 240 387,00 | 819 190,00 | 819 190,00 | 819 190,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 818 469,00 | 818 469,00 | 818 469,00 | 1 240 387,00 | 1 240 387,00 | 1 240 387,00 | 819 190,00 | 819 190,00 | 819 190,00 |
| 2014 | 775 976,00 | 767 733,00 | 576 661,00 | 1 115 744,00 | 1 115 744,00 | 0,00 | 815 086,00 | 767 733,00 | 576 661,00 |
| 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 |

| 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 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 |
| | | 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 | 2 442 422,00 | 2 422 422,00 | 2 439 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 442 422,00 | 2 422 422,00 | 2 439 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 885 118,00 | 1 352 696,00 | 438 587,00 | 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 |

| 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 616 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192 000,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 616 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192 000,00 |
| 2014 | 208 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 183 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 150 132,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 197 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 197 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 197 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 134 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 90 000,00 | 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 |