

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57 Wójta Gminy Jemielno z dnia 30 września 2013 roku -
wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jemielno na lata 2013 -2024**

| 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 | 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 2010 | 10 880 768,49 | 9 601 926,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 841,54 | 63 693,54 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 10 699 903,90 | 9 439 091,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 812,07 | 68 556,70 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 11 805 081,02 | 10 139 534,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 547,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 11 458 797,17 | 10 021 189,01 | 671 798,00 | 43 358,10 | 1 666 608,77 | 737 113,07 | 4 192 611,00 | 2 831 681,94 | 1 437 608,16 | 205 151,16 | 1 232 457,00 |
| 2013 | 11 713 623,89 | 10 329 423,89 | 794 978,00 | 35 000,00 | 2 305 702,00 | 980 000,00 | 4 103 023,00 | 2 595 001,89 | 1 384 200,00 | 150 000,00 | 1 234 200,00 |
| 2014 | 10 720 000,00 | 10 600 000,00 | 820 000,00 | 36 000,00 | 2 372 000,00 | 1 009 000,00 | 4 000 000,00 | 2 040 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 9 900 000,00 | 9 800 000,00 | 844 000,00 | 37 000,00 | 2 443 000,00 | 1 040 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 11 400 000,00 | 9 800 000,00 | 870 000,00 | 38 000,00 | 2 516 000,00 | 1 071 000,00 | 4 050 000,00 | 2 100 000,00 | 1 600 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2017 | 9 900 000,00 | 9 800 000,00 | 896 000,00 | 39 000,00 | 2 591 000,00 | 1 103 000,00 | 4 050 000,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 100 000,00 | 10 000 000,00 | 923 000,00 | 40 000,00 | 2 669 000,00 | 1 136 000,00 | 4 150 000,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2019 | 10 300 000,00 | 10 100 000,00 | 950 000,00 | 41 000,00 | 2 749 000,00 | 1 170 000,00 | 4 150 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 10 300 000,00 | 10 100 000,00 | 978 000,00 | 42 000,00 | 2 750 000,00 | 1 205 000,00 | 4 150 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2021 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 1 007 000,00 | 43 000,00 | 2 750 000,00 | 1 241 000,00 | 4 150 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 1 030 000,00 | 44 000,00 | 2 800 000,00 | 1 278 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 1 060 000,00 | 45 000,00 | 2 850 000,00 | 1 316 000,00 | 4 250 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 1 060 000,00 | 45 000,00 | 2 900 000,00 | 1 355 000,00 | 4 250 000,00 | 2 150 000,00 | 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: | | wydatki na obsługę długu | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| | | | | 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.) | 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) | | | | |
| 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 | 12 261 491,47 | 10 243 663,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 075,81 | 156 475,81 | 2 017 827,67 | -1 380 722,98 |
| Wykonanie 2011 | 12 152 807,22 | 9 310 491,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 766,16 | 213 023,01 | 2 842 316,08 | -1 452 903,32 |
| Plan 3 kw. 2012 | 11 977 334,02 | 9 522 347,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 300 000,00 | 2 454 987,00 | -172 253,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 11 284 754,54 | 9 596 103,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 678,64 | 293 878,64 | 1 688 651,15 | 174 042,63 |
| 2013 | 11 096 403,89 | 9 620 203,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 160,00 | 258 160,00 | 1 476 200,00 | 617 220,00 |
| 2014 | 10 383 600,00 | 9 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 300 000,00 | 1 273 600,00 | 336 400,00 |
| 2015 | 11 485 000,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 345 000,00 | 2 335 000,00 | -1 585 000,00 |
| 2016 | 9 485 000,00 | 9 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 205 000,00 | 1 915 000,00 |
| 2017 | 9 500 000,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 400 000,00 |
| 2018 | 9 700 000,00 | 9 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 370 000,00 | 400 000,00 |
| 2019 | 9 890 000,00 | 9 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 480 000,00 | 410 000,00 |
| 2020 | 9 800 000,00 | 9 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 310 000,00 | 500 000,00 |
| 2021 | 9 600 000,00 | 9 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 2022 | 9 700 000,00 | 9 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |
| 2023 | 10 000 000,00 | 9 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 310 000,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 9 920 934,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 170 934,00 | 579 066,00 |

| 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: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | 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 | 1 442 732,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 732,18 | 1 380 722,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 2 103 635,50 | 0,00 | 0,00 | 83 912,32 | 0,00 | 1 876 246,10 | 1 452 903,32 | 143 477,08 | 143 477,08 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 483 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 500,00 | 172 253,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 186 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 516 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 866,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 585 000,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|--|---|-------------|---|--------------|--|---|--|--|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Kwota 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. |
| | | | łącznie 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) | 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. | | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | |
| 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] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | | |
| Wykonanie 2010 | 391 900,00 | 391 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 495,58 | 257 732,18 | 257 732,18 | 36,50% | 34,13% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 650 732,18 | 650 732,18 | 257 732,18 | 0,00 | 0,00 | 5 197 009,50 | 916 246,10 | 916 246,10 | 48,57% | 40,01% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 311 247,00 | 1 311 247,00 | 916 247,00 | 0,00 | 0,00 | 5 369 262,50 | 570 000,00 | 570 000,00 | 45,48% | 40,65% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 310 509,50 | 1 310 509,50 | 916 246,10 | 916 246,10 | 0,00 | 5 072 686,00 | 563 186,00 | 563 186,00 | 44,27% | 39,35% | 0,00 | | |
| 2013 | 1 134 086,00 | 1 134 086,00 | 563 186,00 | 563 186,00 | 0,00 | 4 455 466,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 38,04% | 37,03% | 0,00 | | |
| 2014 | 336 400,00 | 336 400,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 4 119 066,00 | 0,00 | 0,00 | 38,42% | 38,42% | 0,00 | | |
| 2015 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 704 066,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 57,62% | 42,47% | 0,00 | | |
| 2016 | 1 915 000,00 | 1 915 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 789 066,00 | 0,00 | 0,00 | 33,24% | 33,24% | 0,00 | | |
| 2017 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 066,00 | 0,00 | 0,00 | 34,23% | 34,23% | 0,00 | | |
| 2018 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 066,00 | 0,00 | 0,00 | 29,59% | 29,59% | 0,00 | | |
| 2019 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 579 066,00 | 0,00 | 0,00 | 25,04% | 25,04% | 0,00 | | |
| 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 066,00 | 0,00 | 0,00 | 20,19% | 20,19% | 0,00 | | |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 066,00 | 0,00 | 0,00 | 15,63% | 15,63% | 0,00 | | |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 066,00 | 0,00 | 0,00 | 10,58% | 10,58% | 0,00 | | |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 066,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51% | 5,51% | 0,00 | | |
| 2024 | 579 066,00 | 579 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównowazenia 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 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 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] - [2.1]}$ | $\frac{[(2.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$ | $\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]} / [1]$ | $\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$ | $\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] - [(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]} / [1]$ | | $\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] - [(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]} / [1]$ | 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 | -641 736,85 | -641 736,85 | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 128 600,69 | 212 513,01 | 8,07% | 5,66% | 8,07% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 617 187,00 | 617 187,00 | 13,65% | 5,89% | 13,65% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 425 085,62 | 425 085,62 | 14,00% | 6,01% | 14,00% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 709 220,00 | 709 220,00 | 11,89% | 7,08% | 11,89% | 7,08% | 0,00 | 7,08% | 1,08% | 0,68% | NIE | NIE |
| 2014 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 5,94% | 4,84% | 5,94% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 5,30% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2015 | 650 000,00 | 650 000,00 | 7,68% | 7,68% | 7,68% | 7,68% | 0,00 | 7,68% | 9,69% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2016 | 520 000,00 | 520 000,00 | 20,13% | 6,97% | 20,13% | 6,97% | 0,00 | 6,97% | 9,98% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2017 | 550 000,00 | 550 000,00 | 6,57% | 6,57% | 6,57% | 6,57% | 0,00 | 6,57% | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2018 | 670 000,00 | 670 000,00 | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 0,00 | 6,24% | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2019 | 690 000,00 | 690 000,00 | 6,02% | 6,02% | 6,02% | 6,02% | 0,00 | 6,02% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2020 | 610 000,00 | 610 000,00 | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 0,00 | 6,70% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 530 000,00 | 530 000,00 | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 0,00 | 6,63% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 570 000,00 | 570 000,00 | 6,18% | 6,18% | 6,18% | 6,18% | 0,00 | 6,18% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2023 | 810 000,00 | 810 000,00 | 5,62% | 5,62% | 5,62% | 5,62% | 0,00 | 5,62% | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 750 000,00 | 750 000,00 | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | | |
| 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 | 2 913 885,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 3 065 949,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 3 182 583,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 174 042,63 | 174 042,63 | 4 331 687,67 | 1 487 273,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 617 220,00 | 617 220,00 | 4 212 159,00 | 1 544 684,00 | 118 408,00 | 118 408,00 | 0,00 | 903 000,00 | 528 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 336 400,00 | 336 400,00 | 4 350 000,00 | 1 590 000,00 | 1 115 292,00 | 115 292,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 253 600,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 1 590 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 315 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 915 000,00 | 1 915 000,00 | 4 480 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 400 000,00 | 400 000,00 | 4 480 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 400 000,00 | 400 000,00 | 4 700 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 410 000,00 | 410 000,00 | 4 700 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 800 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 800 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 950 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 579 066,00 | 579 066,00 | 5 150 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 94 297,69 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 145 897,98 | 134 583,26 | 134 583,26 | 980 684,00 | 980 684,00 | 980 684,00 | 143 441,53 | 135 854,86 | 135 854,86 |
| 2013 | 103 581,80 | 103 141,80 | 2 495,00 | 831 000,00 | 831 000,00 | 831 000,00 | 121 343,00 | 103 141,80 | 2 495,00 |
| 2014 | 97 998,20 | 97 998,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 292,00 | 97 998,20 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |

| 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 570 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Splaty 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) |
| | | | | splata 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 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) | 1 310 509,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 134 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 218 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 411 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 411 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 406 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 400 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 420 000,00 | 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 |