

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/267/2013 Rady
Powiatu w Lubaczowie 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	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	79 268 135,15	59 940 379,58	3 399 120,00	84 431,30	0,00	0,00	33 931 855,00	15 826 896,77	19 327 755,57	49 110,00	19 278 645,57
Wykonanie 2012	64 293 706,10	60 268 392,31	3 787 155,00	90 547,21	0,00	0,00	33 973 626,00	15 347 763,00	4 025 313,79	413 966,05	0,00
Plan 3 kw. 2013	71 689 200,00	63 998 964,00	4 091 409,00	65 000,00	0,00	0,00	34 186 992,00	25 655 563,00	7 690 236,00	395 338,00	7 294 898,00
2014	65 194 138,00	63 413 653,00	4 357 004,00	80 000,00	0,00	0,00	34 706 897,00	16 380 449,00	1 780 485,00	1 503 000,00	277 485,00
2015	68 000 000,00	65 000 000,00	4 500 000,00	90 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2016	68 900 000,00	65 900 000,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2017	69 000 000,00	67 000 000,00	6 500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	71 000 000,00	69 000 000,00	7 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	72 000 000,00	71 000 000,00	8 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	74 000 000,00	73 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	77 000 000,00	76 000 000,00	10 000 000,00	230 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	78 000 000,00	78 000 000,00	11 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000 000,00	80 000 000,00	11 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 000 000,00	82 000 000,00	12 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 000 000,00	84 000 000,00	12 500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 000 000,00	86 000 000,00	13 000 000,00	360 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 000 000,00	88 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 000 000,00	90 000 000,00	14 000 000,00	430 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 000 000,00	92 000 000,00	14 500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 000 000,00	94 000 000,00	15 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	28 500 000,00	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	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	82 741 491,51	57 002 068,05	0,00	0,00	0,00	1 290 566,00	1 290 566,00	25 739 423,46	-3 473 356,36
Wykonanie 2012	66 490 221,75	59 059 493,79	0,00	0,00	0,00	1 726 200,21	1 726 200,00	7 430 727,96	-2 196 515,65
Plan 3 kw. 2013	71 689 200,00	62 902 324,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	8 786 876,00	0,00
2014	65 194 138,00	63 363 498,00	50 000,00	0,00	0,00	1 190 927,00	1 190 927,00	1 830 640,00	0,00
2015	68 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 927,00	1 190 927,00	4 000 000,00	0,00
2016	68 900 000,00	65 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 927,00	1 190 927,00	3 000 000,00	0,00
2017	68 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 853,00	1 213 853,00	3 000 000,00	1 000 000,00
2018	69 800 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 474,00	1 160 474,00	3 000 000,00	1 200 000,00
2019	70 700 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 502,00	1 112 502,00	3 000 000,00	1 300 000,00
2020	72 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 706,00	1 046 706,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2021	74 500 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	0,00	937 672,00	937 672,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2022	76 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 663,00	850 663,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	78 300 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	763 172,00	763 172,00	1 300 000,00	1 700 000,00
2024	80 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	681 992,00	681 992,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2025	81 500 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	587 692,00	587 692,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2026	83 700 000,00	82 700 000,00	0,00	0,00	0,00	481 255,00	481 255,00	1 000 000,00	2 300 000,00
2027	86 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	385 256,00	385 256,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2028	88 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	299 932,00	299 932,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2029	89 200 000,00	87 200 000,00	0,00	0,00	0,00	195 576,00	195 576,00	2 000 000,00	2 800 000,00
2030	91 269 441,00	89 269 441,00	0,00	0,00	0,00	74 797,00	74 797,00	2 000 000,00	2 730 559,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	3 473 356,36	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 480 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 127,00	2 196 515,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 632 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 836,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	7 509 801,00	7 509 801,00	0,00	0,00	0,00	26 459 983,00	0,00	0,00	33,38%	33,38%	0,00	
Wykonanie 2012	7 909 552,00	7 909 552,00	0,00	0,00	0,00	28 030 559,00	0,00	0,00	43,60%	43,60%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 632 836,00	8 632 836,00	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	28 030 559,00	0,00	0,00	43,00%	43,00%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 559,00	0,00	0,00	41,22%	41,22%	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 559,00	0,00	0,00	40,68%	40,68%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 030 559,00	0,00	0,00	39,17%	39,17%	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 830 559,00	0,00	0,00	36,38%	36,38%	0,00	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 530 559,00	0,00	0,00	34,07%	34,07%	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 530 559,00	0,00	0,00	30,45%	30,45%	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 030 559,00	0,00	0,00	26,01%	26,01%	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 030 559,00	0,00	0,00	23,12%	23,12%	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 330 559,00	0,00	0,00	20,41%	20,41%	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 330 559,00	0,00	0,00	17,48%	17,48%	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 830 559,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	0,00	
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 530 559,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 530 559,00	0,00	0,00	8,56%	8,56%	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 530 559,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	0,00	
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 559,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00	
2030	2 730 559,00	2 730 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2011	2 938 311,53	2 938 311,53	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	0,00	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 208 898,52	1 208 898,52	14,99%	14,99%	14,99%	14,99%	0,00	14,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 096 640,00	1 096 640,00	14,48%	14,48%	14,48%	14,48%	0,00	14,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	50 155,00	50 155,00	1,90%	x	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	1,75%	x	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	1,73%	x	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	3,21%	x	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	4,12%	x	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	4,46%	x	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	3,27%	x	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	3,68%	x	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2030	4 730 559,00	4 730 559,00	2,98%	x	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,99%	3,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	35 158 461,00	4 054 125,78	978 985,00	886 811,00	92 174,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	36 301 993,54	3 979 009,90	519 597,00	518 319,00	1 278,00	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	0,00		
2014	0,00	0,00	38 534 039,00	4 800 392,00	741 042,00	482 824,00	258 218,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	37 000 000,00	4 500 000,00	211 955,00	211 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	37 500 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	38 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	41 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	41 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	42 000 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	42 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	43 000 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	43 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 730 559,00	2 730 559,00	48 000 000,00	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 2011	0,00	1 252 777,00	0,00	0,00	11 807 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	457 949,35	457 949,35	457 949,35	1 144 535,28	1 144 535,28	1 144 535,28	1 346 357,89	1 346 357,89	1 346 357,89
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	482 824,00	482 824,00	0,00	212 485,00	0,00	0,00	1 452 497,00	1 452 497,00	0,00
2015	211 955,00	211 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 955,00	211 955,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 463 047,82	3 463 047,82	3 463 047,82	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	0,00
2014	258 218,00	258 218,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00