

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .2014 RADY POWIATU W SIERPCCU

z dnia 27 czerwca 2014 roku

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

PROJEKT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			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	Dochody majątkowe	w tym:	
						w tym:	w tym:				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]+[1.2]											
Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,68	4 946 091,00	192 186,84	1 332 859,08	0,00	26 747 313,00	7 209 604,90	5 308 408,22	5 428,71	2 777 092,00	
Wykonanie 2012	51 183 745,38	45 989 402,83	5 207 817,00	150 560,44	1 300 269,86	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,88	
Plan 3 kw. 2013	53 250 785,00	48 456 042,00	5 493 788,00	200 000,00	1 926 164,00	0,00	26 979 288,00	10 381 664,00	4 794 743,00	1 780 000,00	2 950 906,00	
Wykonanie 2013	51 954 423,50	48 886 794,14	5 276 805,00	212 986,14	1 756 938,27	0,00	27 019 437,00	9 756 491,03	3 086 629,36	212 310,00	2 856 319,36	
2014	51 877 684,00	48 018 384,00	5 806 035,00	200 000,00	1 910 481,00	0,00	26 511 014,00	10 085 821,00	3 886 300,00	477 000,00	1 430 000,00	
2015	51 279 201,00	49 859 201,00	6 052 321,00	207 200,00	1 963 717,00	0,00	27 100 000,00	10 300 000,00	1 420 000,00	220 000,00	1 200 000,00	
2016	53 018 969,00	51 818 969,00	6 301 890,00	215 073,00	2 042 265,00	0,00	27 875 300,00	10 712 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2017 1)	55 039 908,00	53 839 908,00	6 575 947,00	223 000,00	2 128 041,00	0,00	28 550 456,00	11 162 321,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2018	55 024 386,00	55 024 386,00	6 720 618,00	227 906,00	2 174 858,00	0,00	29 178 566,00	11 407 892,00	0,00	0,00	0,00	
2019	55 574 630,00	55 574 630,00	6 787 824,00	230 185,00	2 196 806,00	0,00	29 470 351,00	11 521 970,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 130 376,00	56 130 376,00	6 855 702,00	232 486,00	2 218 572,00	0,00	29 765 055,00	11 637 190,00	0,00	0,00	0,00	
2021	56 691 680,00	56 691 680,00	6 924 259,00	234 811,00	2 240 758,00	0,00	30 062 705,00	11 573 562,00	0,00	0,00	0,00	
2022	57 258 567,00	57 258 567,00	6 993 502,00	237 159,00	2 263 166,00	0,00	30 363 332,00	11 871 098,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 831 183,00	57 831 183,00	7 063 437,00	239 531,00	2 285 797,00	0,00	30 666 966,00	11 989 809,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 409 495,00	58 409 495,00	7 134 071,00	241 926,00	2 308 655,00	0,00	30 973 635,00	12 109 707,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 993 590,00	58 993 590,00	7 205 412,00	244 346,00	2 331 742,00	0,00	31 283 372,00	12 230 804,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 583 526,00	59 583 526,00	7 277 466,00	246 789,00	2 355 059,00	0,00	31 596 205,00	12 353 112,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 179 361,00	60 179 361,00	7 350 241,00	249 257,00	2 378 610,00	0,00	31 912 167,00	12 476 643,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 781 155,00	60 781 155,00	7 423 743,00	251 750,00	2 402 386,00	0,00	32 231 289,00	12 601 409,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 388 966,00	61 388 966,00	7 497 981,00	254 267,00	2 426 420,00	0,00	32 553 602,00	12 727 424,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 002 856,00	62 002 856,00	7 572 960,00	256 810,00	2 450 664,00	0,00	32 879 138,00	12 854 698,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 622 884,00	62 622 884,00	7 648 630,00	259 378,00	2 475 191,00	0,00	33 207 929,00	12 983 245,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 249 113,00	63 249 113,00	7 725 177,00	261 972,00	2 499 943,00	0,00	33 540 009,00	13 113 077,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	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]											
2033	63 881 604,00	63 881 604,00	7 802 429,00	264 592,00	2 524 942,00	0,00	33 875 409,00	13 244 208,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji					
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	55 466 135,47	43 778 640,03	0,00	0,00	X	648 047,20	648 047,20	0,00	0,00	11 689 495,44
Wykonanie 2012	54 694 701,70	44 700 340,05	0,00	0,00	X	869 615,20	869 615,20	0,00	0,00	9 994 361,65
Plan 3 kw. 2013	52 776 161,00	46 605 589,00	491 735,00	0,00	X	980 500,00	980 500,00	0,00	0,00	6 170 572,00
Wykonanie 2013	51 869 172,72	45 916 860,45	0,00	0,00	X	957 528,50	957 528,50	0,00	0,00	5 952 312,27
2014	52 796 224,00	46 888 958,00	338 338,00	0,00	0,00	864 532,00	864 532,00	0,00	0,00	5 907 266,00
2015	51 119 201,00	47 333 392,00	453 333,00	0,00	0,00	854 098,00	854 098,00	0,00	0,00	3 785 809,00
2016	52 023 719,00	48 388 454,00	453 333,00	0,00	0,00	776 194,00	776 194,00	0,00	0,00	3 635 265,00
2017 1)	53 889 908,00	49 555 200,00	453 333,00	0,00	0,00	759 013,00	759 013,00	0,00	0,00	4 334 708,00
2018	53 854 386,00	50 546 304,00	453 333,00	0,00	0,00	744 937,00	744 937,00	0,00	0,00	3 308 082,00
2019	54 404 630,00	51 051 747,00	453 333,00	0,00	X	720 861,00	720 861,00	0,00	0,00	3 352 883,00
2020	54 960 376,00	51 562 284,00	453 333,00	0,00	X	704 924,00	704 924,00	0,00	0,00	3 398 092,00
2021	55 521 680,00	52 077 907,00	453 333,00	0,00	X	682 709,00	682 709,00	0,00	0,00	3 443 773,00
2022	56 078 597,00	52 598 686,00	453 333,00	0,00	X	628 633,00	628 633,00	0,00	0,00	3 479 511,00
2023	56 641 183,00	53 019 476,00	453 333,00	0,00	X	574 557,00	574 557,00	0,00	0,00	3 621 707,00
2024	57 219 495,00	53 443 631,00	453 333,00	0,00	X	520 481,00	520 481,00	0,00	0,00	3 775 864,00
2025	57 803 590,00	53 871 180,00	453 333,00	0,00	X	466 406,00	466 406,00	0,00	0,00	3 932 410,00
2026	58 543 526,00	54 302 150,00	453 333,00	0,00	X	412 330,00	412 330,00	0,00	0,00	4 241 376,00
2027	59 139 361,00	54 736 667,00	453 333,00	0,00	X	358 253,00	358 253,00	0,00	0,00	4 402 794,00
2028	59 731 155,00	55 174 460,00	453 333,00	0,00	X	304 177,00	304 177,00	0,00	0,00	4 556 695,00
2029	60 338 966,00	55 615 855,00	0,00	0,00	X	250 101,00	250 101,00	0,00	0,00	4 723 111,00
2030	60 952 856,00	56 060 782,00	0,00	0,00	X	196 025,00	196 025,00	0,00	0,00	4 892 074,00
2031	61 572 884,00	56 509 268,00	0,00	0,00	X	141 949,00	141 949,00	0,00	0,00	5 063 616,00
2032	62 199 113,00	56 961 343,00	0,00	0,00	X	87 873,00	87 873,00	0,00	0,00	5 237 770,00
2033	62 831 604,00	57 417 033,00	0,00	0,00	X	33 798,00	33 798,00	0,00	0,00	5 414 571,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	
			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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	-4 954 073,57	8 321 251,98	0,00	2 359 251,98	0,00	5 962 000,00	4 954 073,57	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 510 956,32	6 946 179,41	0,00	846 179,41	0,00	6 100 000,00	3 510 956,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	474 624,00	319 926,00	0,00	319 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	85 250,78	2 075 676,58	0,00	575 676,58	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-918 540,00	918 540,00	0,00	918 540,00	918 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2011	2 549 720,44	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,44
Wykonanie 2012	3 146 922,60	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,60
Plan 3 kw. 2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 550,00	794 550,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 250,00	995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 - ] - [2 - ]	[1 - ] + [4 - ] - [4 - ] - [2 - ] - [2 - ]
Wykonanie 2011	16 427 000,00	0,00	1 427 013,55	3 786 265,63
Wykonanie 2012	19 409 800,00	0,00	1 289 062,78	2 135 242,19
Plan 3 kw. 2013	18 615 250,00	0,00	1 850 453,00	2 170 379,00
Wykonanie 2013	20 115 250,00	0,00	2 968 933,99	3 544 610,27
2014	20 115 250,00	0,00	1 129 426,00	2 047 966,00
2015	19 955 250,00	0,00	2 525 809,00	2 525 809,00
2016	18 960 000,00	0,00	3 430 515,00	3 430 515,00
2017 1)	17 810 000,00	0,00	4 284 708,00	4 284 708,00
2018	16 640 000,00	0,00	4 478 082,00	4 478 082,00
2019	15 470 000,00	0,00	4 522 883,00	4 522 883,00
2020	14 300 000,00	0,00	4 568 092,00	4 568 092,00
2021	13 130 000,00	0,00	4 613 773,00	4 613 773,00
2022	11 950 000,00	0,00	4 659 911,00	4 659 911,00
2023	10 760 000,00	0,00	4 811 707,00	4 811 707,00
2024	9 570 000,00	0,00	4 965 864,00	4 965 864,00
2025	8 380 000,00	0,00	5 122 410,00	5 122 410,00
2026	7 340 000,00	0,00	5 281 376,00	5 281 376,00
2027	6 300 000,00	0,00	5 442 794,00	5 442 794,00
2028	5 250 000,00	0,00	5 606 695,00	5 606 695,00
2029	4 200 000,00	0,00	5 773 111,00	5 773 111,00
2030	3 150 000,00	0,00	5 942 074,00	5 942 074,00
2031	2 100 000,00	0,00	6 113 616,00	6 113 616,00
2032	1 050 000,00	0,00	6 287 770,00	6 287 770,00
2033	0,00	0,00	6 464 571,00	6 464 571,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wkładów samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wkładów samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań z tytułu wkładów samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wkładów samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dotychczasowej spłaty o pominięciu oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wkładów samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wkładów samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4		9.5	9.6					
Formuła	$\frac{(2 \cdot I_1 + I_2 \cdot 1,3) + (5 \cdot I_1) / 11}{(2 \cdot I_1 + I_2 \cdot 1,3) + (5 \cdot I_1) / 11}$	$\frac{(2 \cdot I_1 + I_2 \cdot 1,3) + (5 \cdot I_1) / 11}{(2 \cdot I_1 + I_2 \cdot 1,3) + (5 \cdot I_1) / 11}$	0,00	$\frac{(2 \cdot I_1 + I_2 \cdot 1,3) + (5 \cdot I_1) / 11}{(2 \cdot I_1 + I_2 \cdot 1,3) + (5 \cdot I_1) / 11}$	$\frac{(I_1 - I_2) \cdot 100}{(2 \cdot I_1 + I_2 \cdot 1,3) + (5 \cdot I_1) / 11}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]			
Wykonanie 2011	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw 2013	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,10%	4,08%	3,85%	TAK	TAK			
2015	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,35%	4,17%	3,93%	TAK	TAK			
2016	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,47%	5,09%	4,86%	TAK	TAK			
2017 <sup>1)</sup>	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,78%	4,97%	4,97%	TAK	TAK			
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,14%	6,53%	6,53%	TAK	TAK			
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,14%	7,46%	7,46%	TAK	TAK			
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,14%	8,02%	8,02%	TAK	TAK			
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK			
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK			
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,32%	8,14%	8,14%	TAK	TAK			
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,50%	8,20%	8,20%	TAK	TAK			
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,68%	8,32%	8,32%	TAK	TAK			
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,86%	8,50%	8,50%	TAK	TAK			
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,04%	8,68%	8,68%	TAK	TAK			
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,22%	8,86%	8,86%	TAK	TAK			
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,40%	9,04%	9,04%	TAK	TAK			
2030	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,58%	9,22%	9,22%	TAK	TAK			
2031	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,76%	9,40%	9,40%	TAK	TAK			
2032	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,94%	9,58%	9,58%	TAK	TAK			
2033	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,12%	9,76%	9,76%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorozwanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wyraźnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.1				11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 993 314,15	5 775 541,49	663 820,12	649 805,76	14 014,36		14 014,36	10 060 181,00	1 615 300,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 954 434,82	5 741 346,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90		38 100,00	8 535 261,65	1 421 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 405 866,00	5 241 133,00	2 568 148,00	2 362 591,00	205 557,00		52 500,00	5 326 795,00	791 277,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 915 388,38	5 461 233,98	2 074 910,46	1 869 521,88	205 388,58		52 331,58	5 158 703,00	741 277,00	
2014	0,00	0,00	29 950 777,00	6 389 651,00	1 926 003,00	1 907 663,00	18 340,00		0,00	5 611 926,00	295 340,00	
2015	160 000,00	160 000,00	29 756 000,00	5 700 000,00	632 214,00	570 325,00	61 889,00		0,00	3 785 809,00	0,00	
2016	995 250,00	995 250,00	30 053 560,00	5 814 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 635 265,00	0,00	
2017 (1)	1 150 000,00	1 150 000,00	30 293 988,00	5 930 280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 334 708,00	0,00	
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	30 536 340,00	6 048 885,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 308 082,00	0,00	
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	30 780 631,00	6 109 374,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 352 883,00	0,00	
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	31 026 876,00	6 170 448,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 396 092,00	0,00	
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	31 275 091,00	6 232 172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 443 773,00	0,00	
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	31 525 291,00	6 294 494,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 479 911,00	0,00	
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	31 777 494,00	6 357 439,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 621 707,00	0,00	
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	32 031 714,00	6 421 013,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 775 864,00	0,00	
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	32 287 967,00	6 485 224,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 932 410,00	0,00	
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	32 546 271,00	6 550 076,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 241 376,00	0,00	
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	32 806 641,00	6 615 577,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 402 784,00	0,00	
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	33 069 094,00	6 681 732,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 556 695,00	0,00	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	33 333 647,00	6 748 550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 723 111,00	0,00	
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	33 600 316,00	6 816 035,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 892 074,00	0,00	
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	33 869 119,00	6 884 196,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 063 616,00	0,00	
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	34 140 072,00	6 953 038,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 237 770,00	0,00	
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	34 413 192,00	7 022 568,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 414 571,00	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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	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:			
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	585 217,66	560 954,13	560 954,13	0,00	0,00	0,00	649 805,76	558 964,40	558 964,40			
Wykonanie 2012	763 258,19	711 057,18	711 057,18	8 649,90	7 352,42	7 352,42	701 062,94	553 836,77	553 836,77			
Plan 3 kw. 2013	1 908 912,00	1 656 362,00	1 656 362,00	52 500,00	44 625,00	44 625,00	2 362 581,00	1 899 591,00	1 899 591,00			
Wykonanie 2013	1 736 867,72	1 508 359,94	1 508 359,94	52 331,58	44 481,83	44 481,83	1 869 521,88	1 597 819,50	1 597 819,50			
2014	1 479 002,00	1 327 860,00	1 327 860,00	0,00	0,00	0,00	1 631 840,00	1 391 847,00	1 391 847,00			
2015	570 325,00	484 776,00	484 776,00	0,00	0,00	0,00	570 325,00	484 776,00	484 776,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i inne przychody w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	14 014,36	0,00	0,00	104 855,72	104 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	46 749,90	7 352,42	7 352,42	186 624,05	186 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	205 557,00	44 625,00	44 625,00	624 292,00	624 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	205 388,58	44 481,83	44 481,83	432 609,13	432 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	61 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	Wyszczególnienie
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadających	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przećwieżenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00