

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/254/13 Rady Miasta Podlaski z dnia 19 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 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 59 311 984,27 | 51 534 629,90 | 11 909 746,00 | 1 340 767,31 | 14 763 378,32 | 10 298 832,00 | 13 035 896,00 | 8 985 688,35 | 7 777 354,37 | 1 250 191,76 | 6 468 548,69 | |
| Wykonanie 2011 | 63 412 180,31 | 55 175 568,02 | 13 823 778,00 | 1 222 920,74 | 14 901 904,22 | 10 711 555,41 | 14 058 287,00 | 8 844 671,16 | 8 236 612,29 | 2 301 472,92 | 5 490 958,22 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 61 018 117,00 | 56 313 897,00 | 15 031 986,00 | 1 000 000,00 | 15 123 114,00 | 11 285 000,00 | 14 114 249,00 | 8 848 697,00 | 4 704 220,00 | 825 500,00 | 3 645 104,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 60 165 774,50 | 56 465 757,07 | 14 614 767,00 | 872 062,02 | 15 288 674,68 | 11 407 138,04 | 14 422 516,00 | 9 176 852,58 | 3 700 017,43 | 890 633,60 | 2 538 493,75 | |
| 2013 | 67 559 413,00 | 62 520 244,00 | 16 780 279,00 | 1 000 000,00 | 18 000 540,00 | 11 754 000,00 | 14 304 724,00 | 10 499 828,00 | 5 039 169,00 | 716 000,00 | 4 114 261,00 | |
| 2014 | 70 085 143,00 | 62 147 600,00 | 17 619 293,00 | 1 050 000,00 | 20 225 620,00 | 11 989 080,00 | 14 376 535,00 | 8 655 300,00 | 7 937 543,00 | 800 000,00 | 7 137 543,00 | |
| 2015 | 72 184 978,00 | 64 124 900,00 | 18 500 258,00 | 1 102 500,00 | 20 538 396,00 | 12 228 862,00 | 14 520 300,00 | 8 721 800,00 | 8 060 078,00 | 800 000,00 | 7 260 078,00 | |
| 2016 | 66 959 946,00 | 65 964 000,00 | 19 425 270,00 | 1 157 625,00 | 20 856 698,00 | 12 473 439,00 | 14 665 503,00 | 8 788 965,00 | 995 946,00 | 600 000,00 | 395 946,00 | |
| 2017 | 67 611 800,00 | 67 011 800,00 | 20 202 281,00 | 1 203 930,00 | 21 180 628,00 | 12 722 908,00 | 14 812 158,00 | 8 856 802,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 69 069 600,00 | 68 569 600,00 | 20 808 350,00 | 1 252 087,00 | 21 510 292,00 | 12 977 366,00 | 14 960 280,00 | 8 925 317,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 69 617 000,00 | 69 117 000,00 | 21 432 600,00 | 1 302 171,00 | 21 845 798,00 | 13 236 913,00 | 15 109 883,00 | 8 994 517,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 72 191 300,00 | 71 691 300,00 | 22 075 578,00 | 1 341 236,00 | 22 187 254,00 | 13 501 651,00 | 15 260 982,00 | 9 064 409,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 73 493 100,00 | 72 993 100,00 | 22 737 846,00 | 1 381 473,00 | 22 534 772,00 | 13 771 684,00 | 15 413 591,00 | 9 135 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 74 423 000,00 | 73 923 000,00 | 23 419 981,00 | 1 422 917,00 | 22 888 466,00 | 14 047 118,00 | 15 567 727,00 | 9 206 297,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 75 381 500,00 | 74 881 500,00 | 24 122 580,00 | 1 465 605,00 | 23 248 450,00 | 14 328 060,00 | 15 723 405,00 | 9 278 307,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |

| 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 2010 | 74 300 290,34 | 49 824 311,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 959,71 | 456 959,71 | 24 475 979,12 | -14 988 306,07 |
| Wykonanie 2011 | 62 696 491,42 | 50 932 317,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 433,68 | 1 102 433,68 | 11 764 174,06 | 715 688,89 |
| Plan 3 kw. 2012 | 66 244 534,00 | 53 969 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 011,00 | 1 387 011,00 | 12 274 655,00 | -5 226 417,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 63 858 578,04 | 53 374 202,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 048,68 | 1 251 048,68 | 10 484 375,82 | -3 692 803,54 |
| 2013 | 67 874 690,00 | 60 438 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 302,00 | 1 272 502,00 | 7 436 019,00 | -315 277,00 |
| 2014 | 69 119 043,00 | 58 547 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 580,00 | 956 580,00 | 10 571 443,00 | 966 100,00 |
| 2015 | 70 418 878,00 | 59 724 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 775,00 | 893 775,00 | 10 693 978,00 | 1 766 100,00 |
| 2016 | 64 493 846,00 | 61 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 662,00 | 810 662,00 | 3 429 846,00 | 2 466 100,00 |
| 2017 | 65 145 700,00 | 62 011 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 698,00 | 707 698,00 | 3 133 900,00 | 2 466 100,00 |
| 2018 | 66 603 500,00 | 62 769 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 987,00 | 605 987,00 | 3 833 900,00 | 2 466 100,00 |
| 2019 | 66 550 900,00 | 63 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 545,00 | 498 545,00 | 3 033 900,00 | 3 066 100,00 |
| 2020 | 68 125 200,00 | 64 991 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 362,00 | 358 362,00 | 3 133 900,00 | 4 066 100,00 |
| 2021 | 71 527 000,00 | 65 593 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 824,00 | 215 824,00 | 5 933 900,00 | 1 966 100,00 |
| 2022 | 72 356 900,00 | 67 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 631,00 | 164 631,00 | 4 933 900,00 | 2 066 100,00 |
| 2023 | 73 315 094,00 | 68 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 700,00 | 82 700,00 | 5 133 594,00 | 2 066 406,00 |

| 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 2010 | 17 603 624,48 | 0,00 | 0,00 | 1 603 624,48 | 0,00 | 16 000 000,00 | 14 988 306,07 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 839 144,83 | 0,00 | 0,00 | 1 839 144,83 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 8 126 417,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 417,00 | 288 062,00 | 6 300 000,00 | 4 938 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 7 494 924,61 | 0,00 | 0,00 | 2 267 518,61 | 0,00 | 5 227 406,00 | 3 692 803,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 278 094,00 | 0,00 | 0,00 | 378 094,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 315 277,00 | 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 |

| 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 uwzględnienia 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 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 2010 | 1 159 283,00 | 1 159 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 256 764,00 | 0,00 | 0,00 | 35,84% | 35,84% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 1 906 284,80 | 1 906 284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 181 717,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40% | 33,40% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 496 717,00 | 0,00 | 0,00 | 40,15% | 40,15% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 873 750,00 | 2 873 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 424 123,00 | 0,00 | 0,00 | 38,93% | 38,93% | 0,00 | |
| 2013 | 5 962 817,00 | 5 962 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 361 306,00 | 0,00 | 0,00 | 34,58% | 34,58% | 0,00 | |
| 2014 | 966 100,00 | 966 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 395 206,00 | 0,00 | 0,00 | 31,95% | 31,95% | 0,00 | |
| 2015 | 1 766 100,00 | 1 766 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 629 106,00 | 0,00 | 0,00 | 28,58% | 28,58% | 0,00 | |
| 2016 | 2 466 100,00 | 2 466 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 163 006,00 | 0,00 | 0,00 | 27,13% | 27,13% | 0,00 | |
| 2017 | 2 466 100,00 | 2 466 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 696 906,00 | 0,00 | 0,00 | 23,22% | 23,22% | 0,00 | |
| 2018 | 2 466 100,00 | 2 466 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 230 806,00 | 0,00 | 0,00 | 19,16% | 19,16% | 0,00 | |
| 2019 | 3 066 100,00 | 3 066 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 164 706,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60% | 14,60% | 0,00 | |
| 2020 | 4 066 100,00 | 4 066 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 098 606,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45% | 8,45% | 0,00 | |
| 2021 | 1 966 100,00 | 1 966 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 132 506,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62% | 5,62% | 0,00 | |
| 2022 | 2 066 100,00 | 2 066 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 406,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | |
| 2023 | 2 066 406,00 | 2 066 406,00 | 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. | 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 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 plan 3 kwartałów 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 2010 | 1 710 318,68 | 3 313 943,16 | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 4 243 250,66 | 6 082 395,49 | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 344 018,00 | 4 170 435,00 | 7,03% | 7,03% | 7,03% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 3 091 554,85 | 5 359 073,46 | 6,86% | 6,86% | 6,86% | 6,86% | 0,00 | 6,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 2 081 573,00 | 2 459 667,00 | 10,71% | 10,71% | 10,71% | 10,71% | 0,00 | 10,71% | 6,83% | 7,31% | NIE | NIE |
| 2014 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 2,74% | x | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 6,55% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2015 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 3,68% | x | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 5,20% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2016 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 4,89% | x | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2017 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4,69% | x | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 7,23% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2018 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 4,45% | x | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2019 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5,12% | x | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2020 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 6,13% | x | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 8,72% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2021 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 2,97% | x | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2022 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 3,00% | x | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 9,83% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2023 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 2,85% | x | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 10,04% | 10,04% | 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 21 286 428,64 | 4 991 308,10 | 21 123 315,89 | 370 599,89 | 20 752 716,00 | 22 172 252,06 | 2 119 836,72 | 183 890,34 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 27 138 294,68 | 6 176 536,79 | 5 409 632,00 | 295 001,56 | 5 114 630,44 | 5 730 678,44 | 5 227 854,72 | 805 640,90 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 27 949 033,00 | 7 765 030,00 | 10 393 786,00 | 111 841,00 | 10 281 945,00 | 9 484 945,00 | 2 251 710,00 | 538 000,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 28 504 947,10 | 7 116 947,78 | 8 905 267,35 | 95 851,10 | 8 809 416,25 | 8 012 655,15 | 1 969 239,81 | 502 480,66 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 29 843 975,00 | 6 559 120,00 | 7 673 608,00 | 2 595 398,00 | 5 078 210,00 | 5 497 210,00 | 1 486 793,00 | 315 900,00 | | |
| 2014 | 966 100,00 | 966 100,00 | 29 297 447,00 | 6 219 850,00 | 10 818 539,00 | 2 421 429,00 | 8 397 110,00 | 8 397 110,00 | 2 174 333,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 766 100,00 | 1 766 100,00 | 29 297 447,00 | 6 219 850,00 | 10 804 422,00 | 2 263 153,00 | 8 541 269,00 | 8 541 269,00 | 2 152 709,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 2 466 100,00 | 2 466 100,00 | 29 297 447,00 | 6 219 850,00 | 565 819,00 | 100 000,00 | 465 819,00 | 465 819,00 | 2 964 027,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 2 466 100,00 | 2 466 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 900,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 466 100,00 | 2 466 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 900,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 066 100,00 | 3 066 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 900,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 4 066 100,00 | 4 066 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 900,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 966 100,00 | 1 966 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 933 900,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 066 100,00 | 2 066 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 933 900,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 066 406,00 | 2 066 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 133 594,00 | 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 | 370 599,89 | 370 439,78 | 370 439,78 | 6 468 548,69 | 6 468 511,38 | 6 468 511,39 | 441 269,12 | 385 909,01 | 385 909,01 |
| Wykonanie 2011 | 304 656,11 | 269 006,85 | 269 006,85 | 5 088 639,91 | 5 087 409,91 | 5 087 409,91 | 295 001,56 | 259 232,33 | 259 232,33 |
| Plan 3 kw. 2012 | 219 863,00 | 214 762,00 | 214 762,00 | 3 494 691,00 | 3 494 691,00 | 3 494 691,00 | 219 863,00 | 214 762,00 | 214 762,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 220 222,99 | 215 003,00 | 215 003,00 | 2 438 842,94 | 2 438 842,94 | 2 438 842,94 | 197 635,28 | 192 535,28 | 192 535,28 |
| 2013 | 315 286,00 | 304 361,00 | 304 361,00 | 3 883 361,00 | 3 881 671,00 | 3 881 671,00 | 316 086,00 | 304 361,00 | 304 361,00 |
| 2014 | 340 970,00 | 327 181,00 | 327 181,00 | 7 137 543,00 | 7 137 543,00 | 0,00 | 340 970,00 | 327 181,00 | 327 181,00 |
| 2015 | 183 044,00 | 175 949,00 | 175 949,00 | 7 260 078,00 | 7 260 078,00 | 0,00 | 183 044,00 | 175 949,00 | 175 949,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 946,00 | 395 946,00 | 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 |

| 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 2010 | 18 989 231,28 | 7 761 164,81 | 7 761 164,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 6 170 234,15 | 4 093 606,32 | 4 093 606,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 7 474 945,00 | 3 276 986,00 | 3 276 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 6 360 572,25 | 2 468 731,96 | 2 468 731,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 768 210,00 | 3 566 520,00 | 3 566 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 8 397 110,00 | 7 137 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8 541 269,00 | 7 260 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 465 819,00 | 395 946,00 | 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 |

| 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 2010 | 1 159 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 906 284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168 761,60 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 873 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 250,00 |
| 2013 | 1 496 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 966 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 766 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 466 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 466 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 466 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 666 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 566 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 966 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 66 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 66 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |