

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Piaseczno na lata 2014-2025

| 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 2011 | 257 891 814,00 | 237 898 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 993 006,00 | 19 013 409,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 294 426 830,62 | 251 463 327,03 | 117 622 430,00 | 2 948 647,33 | 52 274 314,98 | 34 422 438,30 | 51 165 896,00 | 4 293 174,63 | 42 963 503,59 | 41 983 342,47 | 122 029,70 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 307 259 789,00 | 269 509 168,00 | 122 512 016,00 | 2 000 000,00 | 63 746 375,00 | 36 939 000,00 | 51 115 375,00 | 14 712 511,00 | 37 750 621,00 | 15 525 672,00 | 15 687 993,00 | |
| 2014 | 305 314 919,00 | 273 103 247,00 | 125 000 000,00 | 3 000 000,00 | 64 608 340,00 | 36 939 000,00 | 51 788 288,00 | 14 402 461,00 | 32 211 672,00 | 15 525 672,00 | 16 646 000,00 | |
| 2015 | 296 283 510,00 | 280 750 138,00 | 128 500 000,00 | 3 084 000,00 | 66 417 373,00 | 37 973 292,00 | 53 238 360,00 | 17 421 237,00 | 15 533 372,00 | 11 525 672,00 | 0,00 | |
| 2016 | 304 377 514,00 | 288 611 142,00 | 132 098 000,00 | 3 170 352,00 | 68 277 060,00 | 39 036 544,00 | 54 729 034,00 | 17 909 032,00 | 15 766 372,00 | 11 525 672,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 312 695 122,00 | 296 692 254,00 | 135 796 744,00 | 3 259 122,00 | 70 188 817,00 | 40 129 567,00 | 56 261 447,00 | 17 909 035,00 | 16 002 868,00 | 11 525 672,00 | 0,00 | |
| 2018 | 321 242 548,00 | 304 999 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 242 911,00 | 11 525 672,00 | 0,00 | |
| 2019 | 330 026 182,00 | 313 539 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 486 555,00 | 11 525 672,00 | 0,00 | |
| 2020 | 339 052 589,00 | 322 318 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 733 853,00 | 11 525 672,00 | 0,00 | |
| 2021 | 348 328 521,00 | 331 343 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 984 860,00 | 11 525 672,00 | 0,00 | |
| 2022 | 357 860 916,00 | 340 621 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 239 633,00 | 11 525 672,00 | 0,00 | |
| 2023 | 367 656 907,00 | 350 158 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 498 228,00 | 11 525 672,00 | 0,00 | |
| 2024 | 377 723 192,00 | 359 963 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 760 070,00 | 11 525 672,00 | 0,00 | |
| 2025 | 388 069 201,00 | 370 042 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 027 112,00 | 11 525 672,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | | |
| Lp | 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 242 038 423,00 | 219 242 885,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 686 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 795 538,00 |
| Wykonanie 2012 | 272 985 179,69 | 239 617 674,47 | 0,00 | 0,00 | x | 4 659 498,67 | 4 659 498,67 | 0,00 | 0,00 | 33 367 505,22 |
| Plan 3 kw. 2013 | 310 198 350,00 | 262 756 870,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 490 500,00 | 4 490 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 441 480,00 |
| 2014 | 331 527 943,00 | 270 080 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 61 447 391,00 |
| 2015 | 315 815 879,00 | 275 516 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 299 036,00 |
| 2016 | 294 257 180,00 | 281 027 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 230 000,00 |
| 2017 1) | 299 716 770,00 | 286 647 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 069 047,00 |
| 2018 | 306 250 073,00 | 292 380 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 869 395,00 |
| 2019 | 315 033 707,00 | 298 228 292,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 805 415,00 |
| 2020 | 324 060 114,00 | 304 192 857,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 867 257,00 |
| 2021 | 333 336 046,00 | 310 276 715,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 059 331,00 |
| 2022 | 342 868 441,00 | 316 482 249,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 386 192,00 |
| 2023 | 350 324 051,00 | 322 811 894,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 512 157,00 |
| 2024 | 370 249 328,00 | 329 268 132,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 981 196,00 |
| 2025 | 380 595 330,00 | 335 853 494,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 741 836,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 15 853 391,00 | 285 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 328,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 21 441 650,93 | 4 775 536,52 | 0,00 | 0,00 | 4 775 536,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -2 938 561,00 | 19 463 391,00 | 0,00 | 0,00 | 19 463 391,00 | 2 938 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -26 213 024,00 | 37 737 854,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 31 737 854,00 | 20 213 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -19 532 369,00 | 28 058 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 058 041,00 | 19 532 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 120 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 12 978 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 332 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 473 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 473 871,00 | 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 spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 10 771 345,00 | 10 771 345,00 | 9 425 672,00 | 9 425 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 22 650 672,00 | 8 750 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900 000,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 524 830,00 | 11 524 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2014 | 11 524 830,00 | 11 524 830,00 | 2 999 158,00 | 2 999 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8 525 672,00 | 8 525 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 120 334,00 | 10 120 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 12 978 352,00 | 12 978 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14 992 475,00 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 992 475,00 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 992 475,00 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 992 475,00 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 992 475,00 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 332 856,00 | 17 332 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 473 864,00 | 7 473 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 473 871,00 | 7 473 871,00 | 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 zrównoważenia 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 | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 112 147 603,00 | 0,00 | 18 655 923,00 | 18 655 923,00 |
| Wykonanie 2012 | 100 164 331,00 | 0,00 | 11 845 652,56 | 16 621 189,08 |
| Plan 3 kw. 2013 | 88 526 721,00 | 0,00 | 6 752 298,00 | 26 215 689,00 |
| 2014 | 110 809 283,00 | 0,00 | 3 022 695,00 | 9 022 695,00 |
| 2015 | 130 341 652,00 | 0,00 | 5 233 295,00 | 5 233 295,00 |
| 2016 | 120 221 318,00 | 0,00 | 7 583 962,00 | 7 583 962,00 |
| 2017 1) | 107 242 966,00 | 0,00 | 10 044 531,00 | 10 044 531,00 |
| 2018 | 92 250 491,00 | 0,00 | 12 618 959,00 | 12 618 959,00 |
| 2019 | 77 258 016,00 | 0,00 | 15 311 335,00 | 15 311 335,00 |
| 2020 | 62 265 541,00 | 0,00 | 18 125 879,00 | 18 125 879,00 |
| 2021 | 47 273 066,00 | 0,00 | 21 066 946,00 | 21 066 946,00 |
| 2022 | 32 280 591,00 | 0,00 | 24 139 034,00 | 24 139 034,00 |
| 2023 | 14 947 735,00 | 0,00 | 27 346 785,00 | 27 346 785,00 |
| 2024 | 7 473 871,00 | 0,00 | 30 694 990,00 | 30 694 990,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 34 188 595,00 | 34 188 595,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])})}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2]) + ([15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 4,18% | 0,52% | 0,00 | 0,52% | 14,61% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 18,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 5,21% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 7,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 5,00% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 6,08% | 13,38% | 14,32% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 5,66% | 10,54% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 6,28% | 6,33% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 5,85% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 6,90% | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 7,52% | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 8,13% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,41% | 5,41% | 0,00 | 5,41% | 8,75% | 7,52% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 9,36% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 9,97% | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 10,57% | 9,36% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 11,18% | 9,97% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,00% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 11,78% | 10,57% | 10,57% | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 | 88 089 022,00 | 0,00 | 13 277 535,00 | 29 172,00 | 13 248 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 93 639 960,91 | 0,00 | 27 182 113,00 | 629 363,00 | 26 552 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 95 138 456,00 | 20 166 999,00 | 78 852 976,00 | 41 873 856,00 | 36 979 120,00 | 35 329 093,00 | 10 331 680,00 | 1 368 051,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 100 018 521,00 | 21 850 671,00 | 80 144 362,00 | 31 235 562,00 | 48 908 800,00 | 48 607 400,00 | 10 496 591,00 | 2 333 400,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 102 018 891,00 | 22 304 412,00 | 62 184 213,00 | 22 916 213,00 | 39 268 000,00 | 39 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 10 120 334,00 | 10 120 334,00 | 104 059 269,00 | 22 750 500,00 | 23 199 911,00 | 10 869 911,00 | 12 330 000,00 | 12 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 12 978 352,00 | 12 978 352,00 | 106 140 455,00 | 23 205 510,00 | 9 696 911,00 | 2 096 911,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 14 992 475,00 | 14 992 475,00 | 108 263 264,00 | 0,00 | 2 083 486,00 | 2 083 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 14 992 475,00 | 14 992 475,00 | 110 428 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 14 992 475,00 | 14 992 475,00 | 112 637 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 14 992 475,00 | 14 992 475,00 | 114 889 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 14 992 475,00 | 14 992 475,00 | 117 187 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 17 332 856,00 | 17 332 856,00 | 119 531 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 7 473 864,00 | 7 473 864,00 | 121 922 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 7 473 871,00 | 7 473 871,00 | 124 360 459,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 673 296,80 | 519 474,21 | 519 474,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 512,18 | 139 328,02 | 235 512,18 |
| Plan 3 kw. 2013 | 872 170,00 | 863 620,00 | 449 172,00 | 15 679 993,00 | 15 679 993,00 | 15 679 993,00 | 968 335,00 | 817 126,00 | 411 587,00 |
| 2014 | 498 002,00 | 488 912,00 | 488 912,00 | 16 638 000,00 | 16 638 000,00 | 16 638 000,00 | 600 011,00 | 526 053,00 | 526 053,00 |
| 2015 | 70 125,00 | 67 425,00 | 67 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 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 |

| 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 wyłącznie 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 140 984,00 | 74 941,00 | 132 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 90 358,00 | 90 358,00 | 45 458,00 | 45 458,00 | 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 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 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 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| 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 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 |

| 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., 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) | Środki z przedsięwzięcia 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 8 750 672,00 | 1 042 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 11 524 830,00 | 929 620,00 | 1 381 700,00 | 0,00 | 1 381 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 11 524 830,00 | 0,00 | 929 620,00 | 0,00 | 929 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8 525 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 120 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 12 978 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 992 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 332 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 466 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 466 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |