

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/277/2013

Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF na lata 2013 - 2019 z dnia 19 grudnia 2013 roku

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 tego:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	26 994 963,43	26 092 733,73	2 509 872,00	34 238,15	4 132 784,59	2 629 422,45	11 831 850,00	5 430 921,30	902 229,70	51 355,70	0,00	
Wykonanie 2011	29 303 130,57	28 288 344,07	2 688 667,00	34 707,24	4 427 960,83	2 697 267,01	12 848 181,50	5 614 069,24	1 014 786,50	429 294,50	0,00	
Plan 3 kw. 2012	30 377 812,53	29 355 068,53	2 705 185,00	16 000,00	4 488 184,00	2 685 200,00	13 397 996,00	5 894 875,84	1 022 744,00	950 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	31 578 091,25	30 546 635,86	2 630 092,00	46 782,78	4 817 849,06	3 248 321,08	13 543 054,50	6 349 037,35	1 031 455,39	963 472,65	0,00	
2013	a	33 034 290,60	32 389 990,60	3 053 275,00	30 000,00	5 619 741,00	3 365 000,00	13 445 023,00	6 746 029,60	644 300,00	300 229,00	340 164,00
	b	64 923,65	64 923,65	0,00	0,00	961,00	0,00	0,00	62 892,65	0,00	0,00	0,00
	c	32 969 366,95	32 325 066,95	3 053 275,00	30 000,00	5 618 780,00	3 365 000,00	13 445 023,00	6 683 136,95	644 300,00	300 229,00	340 164,00
2014	a	32 144 244,00	30 944 244,00	3 107 757,00	30 000,00	6 042 932,00	3 500 000,00	13 449 530,00	5 076 325,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 144 244,00	30 944 244,00	3 107 757,00	30 000,00	6 042 932,00	3 500 000,00	13 449 530,00	5 076 325,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2015	a	32 500 000,00	31 700 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 900 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 500 000,00	31 700 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 900 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2016	a	32 500 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 900 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 500 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 900 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	a	32 500 000,00	32 500 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 900 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 500 000,00	32 500 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 900 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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]											
2018	a	32 500 000,00	32 500 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 900 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 500 000,00	32 500 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 900 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	32 500 000,00	32 500 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 900 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 500 000,00	32 500 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 900 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu		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.)	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					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	29 309 542,47	25 094 312,20	0,00	0,00	0,00	207 105,34	207 105,34	4 215 230,27	-2 314 579,04	
Wykonanie 2011	28 999 504,08	27 669 164,22	0,00	0,00	0,00	323 887,05	323 887,05	1 330 339,86	303 626,49	
Plan 3 kw. 2012	29 615 680,53	28 927 710,53	19 080,00	0,00	0,00	311 676,00	311 676,00	687 970,00	762 132,00	
Wykonanie 2012 1)	30 287 797,52	29 559 681,33	0,00	0,00	0,00	289 054,57	289 054,57	728 116,19	1 290 293,73	
2013	a	34 722 109,52	31 421 620,52	0,00	0,00	0,00	225 310,00	225 310,00	3 300 489,00	-1 687 818,92
	b	64 903,65	9 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 306,00	20,00
	c	34 657 205,87	31 412 022,87	0,00	0,00	0,00	225 310,00	225 310,00	3 245 183,00	-1 687 838,92
2014	a	30 944 244,00	29 744 244,00	0,00	0,00	0,00	240 042,00	240 042,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 944 244,00	29 744 244,00	0,00	0,00	0,00	240 042,00	240 042,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2015	a	31 333 456,00	30 133 456,00	0,00	0,00	0,00	180 475,00	180 475,00	1 200 000,00	1 166 544,00
	b	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
	c	31 333 436,00	30 133 436,00	0,00	0,00	0,00	180 475,00	180 475,00	1 200 000,00	1 166 564,00
2016	a	31 300 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	135 243,00	135 243,00	1 100 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 300 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	135 243,00	135 243,00	1 100 000,00	1 200 000,00
2017	a	31 310 031,00	30 310 031,00	0,00	0,00	0,00	80 293,00	80 293,00	1 000 000,00	1 189 969,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 310 031,00	30 310 031,00	0,00	0,00	0,00	80 293,00	80 293,00	1 000 000,00	1 189 969,00
2018	a	31 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 838,00	32 838,00	1 200 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 838,00	32 838,00	1 200 000,00	800 000,00
2019	a	32 000 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 347,00	7 347,00	1 300 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 347,00	7 347,00	1 300 000,00	500 000,00

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	3 497 281,36	0,00	0,00	880 717,36	880 717,36	2 616 564,00	1 433 861,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 722 671,32	0,00	0,00	132 702,32	0,00	1 589 969,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	537 868,00	0,00	0,00	537 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	776 297,81	0,00	0,00	776 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	3 067 838,92	0,00	0,00	567 838,92	567 838,92	2 500 000,00	1 119 980,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	
	c	3 067 838,92	0,00	0,00	567 838,92	567 838,92	2 500 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 896 564,00	0,00	0,00	21,84%	21,84%	0,00	
Wykonanie 2011	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 236 833,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 936 533,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 936 533,00	0,00	0,00	15,63%	15,63%	0,00	
2013	a	1 380 020,00	1 380 020,00	0,00	0,00	0,00	6 056 513,00	0,00	0,00	18,33%	18,33%	0,00
	b	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00	
	c	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 056 533,00	0,00	0,00	18,37%	18,37%	0,00
2014	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 856 513,00	0,00	0,00	15,11%	15,11%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 856 533,00	0,00	0,00	15,11%	15,11%	0,00
2015	a	1 166 544,00	1 166 544,00	0,00	0,00	0,00	3 689 969,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	0,00
	b	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 166 564,00	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	3 689 969,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	0,00
2016	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 969,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 969,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00
2017	a	1 189 969,00	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 189 969,00	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00
2018	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	998 421,53	1 879 138,89	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	619 179,85	751 882,17	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	427 358,00	965 226,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	986 954,53	1 763 252,34	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	968 370,08	1 536 209,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,00%	4,55%	NIE	NIE
	b	55 326,00	55 326,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	913 044,08	1 480 883,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,00%	4,55%	NIE	NIE
2014	a	1 200 000,00	1 200 000,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	3,98%	4,53%	NIE	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	3,93%	4,48%	NIE	TAK
2015	a	1 566 544,00	1 566 544,00	4,14%	x	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,28%	5,83%	TAK	TAK
	b	-20,00	-20,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	1 566 564,00	1 566 564,00	4,14%	x	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,23%	5,78%	TAK	TAK
2016	a	2 100 000,00	2 100 000,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2017	a	2 189 969,00	2 189 969,00	3,91%	x	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 189 969,00	2 189 969,00	3,91%	x	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	1,56%	x	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	1,56%	x	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	6,66%	6,66%	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	12 436 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	948 587,72	3 266 642,55	565 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 852 012,59	0,00	61 179,00	61 179,00	0,00	24 000,00	1 306 339,86	324 970,39		
Plan 3 kw. 2012	0,00	762 132,00	13 949 349,08	0,00	1 092 929,77	1 076 324,77	16 605,00	210 000,00	529 539,38	275 074,38		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 591 450,84	0,00	946 921,13	930 607,52	16 313,61	210 000,00	518 116,19	270 313,12		
2013	a	0,00	15 260 535,40	3 038 591,00	634 644,39	634 644,39	0,00	0,00	3 250 489,00	50 000,00		
	b	0,00	108 782,00	-12 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 306,00	0,00		
	c	0,00	15 151 753,40	3 050 989,00	634 644,39	634 644,39	0,00	0,00	3 195 183,00	50 000,00		
2014	a	1 200 000,00	1 200 000,00	14 589 520,00	3 100 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	14 589 520,00	3 100 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2015	a	1 166 544,00	1 166 544,00	14 500 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 166 564,00	1 166 564,00	14 500 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2016	a	1 200 000,00	1 200 000,00	14 500 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	14 500 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2017	a	1 189 969,00	1 189 969,00	14 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 189 969,00	1 189 969,00	14 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2018	a	800 000,00	800 000,00	14 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	800 000,00	800 000,00	14 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2019	a	500 000,00	500 000,00	14 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	500 000,00	14 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	199 123,12	182 647,44	182 647,44	0,00	0,00	0,00	221 110,35	182 647,12	182 647,12
Wykonanie 2011	322 762,15	288 632,80	288 632,80	0,00	0,00	0,00	339 562,15	288 632,80	288 632,80
Plan 3 kw. 2012	759 820,01	658 859,67	658 859,67	26 605,00	22 614,25	22 614,25	779 203,37	658 859,67	658 859,67
Wykonanie 2012 1)	606 920,16	530 070,64	530 070,64	21 843,74	18 567,18	18 567,18	595 569,25	503 410,73	503 410,73
2013	a	592 297,48	516 786,80	516 786,80	0,00	0,00	634 644,39	542 270,82	542 270,86
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	592 297,48	516 786,80	516 786,80	0,00	0,00	634 644,39	542 270,82	542 270,86
2014	a	85 025,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	95 000,00	80 750,00	80 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 025,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	95 000,00	80 750,00	80 750,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 605,00	22 614,25	22 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	21 843,74	18 567,18	18 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 2010	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	966 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	966 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	689 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	689 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą