

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/253/2013 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF na lata 2013 - 2019 z dnia 25 czerwca 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	31 927 987,07	31 292 823,07	3 053 275,00	30 000,00	5 480 708,00	3 265 000,00	13 427 174,00	5 928 034,07	635 164,00	300 000,00	335 164,00
	b	134 929,00	74 929,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-207 991,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	31 793 058,07	31 217 894,07	3 053 275,00	30 000,00	5 230 708,00	3 265 000,00	13 427 174,00	6 136 025,07	575 164,00	300 000,00	275 164,00
2014	a	32 500 000,00	31 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	13 700 000,00	5 811 508,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	-355 258,00	-355 258,00	0,00	0,00	-182 550,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 855 258,00	31 655 258,00	3 100 000,00	30 000,00	5 682 550,00	3 600 000,00	13 700 000,00	5 811 508,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00	750 000,00	0,00
	c	32 050 000,00	31 700 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 750 000,00	3 600 000,00	13 700 000,00	5 726 000,00	350 000,00	50 000,00	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	450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00
	c	32 050 000,00	31 700 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 750 000,00	3 600 000,00	13 700 000,00	5 726 000,00	350 000,00	50 000,00	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	450 000,00	800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	-350 000,00	-50 000,00	0,00
	c	32 050 000,00	31 700 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 750 000,00	3 600 000,00	13 700 000,00	5 726 000,00	350 000,00	50 000,00	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 upz z 2005 r.			
Wydatki majątkowe										
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	33 553 163,99	30 246 480,99	38 000,00	0,00	0,00	287 717,00	287 717,00	3 306 683,00	-1 625 176,92
	b	2 707 901,00	147 901,00	0,00	0,00	0,00	61 972,00	61 972,00	2 560 000,00	-2 572 972,00
	c	30 845 262,99	30 098 579,99	38 000,00	0,00	0,00	225 745,00	225 745,00	746 683,00	947 795,08
2014	a	31 300 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	307 792,00	307 792,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	-355 258,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	-400 000,00	0,00
	c	31 655 258,00	30 055 258,00	0,00	0,00	0,00	157 792,00	157 792,00	1 600 000,00	1 200 000,00
2015	a	31 333 436,00	30 133 436,00	0,00	0,00	0,00	247 542,00	247 542,00	1 200 000,00	1 166 564,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	148 488,00	148 488,00	0,00	200 000,00
	c	31 083 436,00	29 883 436,00	0,00	0,00	0,00	99 054,00	99 054,00	1 200 000,00	966 564,00
2016	a	31 300 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	193 482,00	193 482,00	1 100 000,00	1 200 000,00
	b	-50 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	128 943,00	128 943,00	100 000,00	500 000,00
	c	31 350 000,00	30 350 000,00	0,00	0,00	0,00	64 539,00	64 539,00	1 000 000,00	700 000,00
2017	a	31 310 031,00	30 310 031,00	0,00	0,00	0,00	124 982,00	124 982,00	1 000 000,00	1 189 969,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	98 943,00	98 943,00	0,00	500 000,00
	c	31 360 031,00	30 360 031,00	0,00	0,00	0,00	26 039,00	26 039,00	1 000 000,00	689 969,00
2018	a	31 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	59 885,00	59 885,00	1 200 000,00	800 000,00
	b	31 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	59 885,00	59 885,00	1 200 000,00	800 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	32 000 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 562,00	13 562,00	1 300 000,00	500 000,00
	b	32 000 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 562,00	13 562,00	1 300 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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 <sup>1)</sup>	776 297,81	0,00	0,00	776 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	3 005 176,92	0,00	0,00	505 176,92	505 176,92	2 500 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
	b	2 572 972,00	0,00	0,00	72 972,00	505 176,92	2 500 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
	c	432 204,92	0,00	0,00	432 204,92	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	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 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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	1 050 000,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	6 056 533,00	0,00	0,00	18,97%	18,97%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7,78%	7,78%	0,00	
	c	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	3 556 533,00	0,00	0,00	11,19%	11,19%	0,00	
2014	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 856 533,00	0,00	0,00	14,94%	14,94%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 356 533,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00	
2015	a	1 166 564,00	1 166 564,00	0,00	0,00	3 689 969,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	0,00	
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	7,01%	7,01%	0,00	
	c	966 564,00	966 564,00	0,00	0,00	1 389 969,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	0,00	
2016	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 489 969,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	689 969,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00	
2017	a	1 189 969,00	1 189 969,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00	
	c	689 969,00	689 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2018	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00	
	b	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	500 000,00	500 000,00	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%	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 nadwyżką 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	1 046 342,08	1 551 519,00	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,00%	4,55%	NIE	NIE
	b	-72 972,00	0,00	0,17%	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1 119 314,08	1 551 519,00	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	4,00%	4,55%	NIE	NIE
2014	a	1 200 000,00	1 200 000,00	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,11%	4,66%	NIE	TAK
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,19%	4,74%	TAK	TAK
2015	a	1 566 564,00	1 566 564,00	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,38%	5,93%	TAK	TAK
	b	-250 000,00	-250 000,00	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	c	1 816 564,00	1 816 564,00	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,84%	6,39%	TAK	TAK
2016	a	2 100 000,00	2 100 000,00	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	b	750 000,00	750 000,00	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2017	a	2 189 969,00	2 189 969,00	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	b	850 000,00	850 000,00	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	1,01%	1,01%	NIE	NIE
	c	1 339 969,00	1 339 969,00	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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
		Spląty 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	762 132,00	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	14 667 644,40	3 048 466,00	634 644,39	634 644,39	0,00	0,00	3 306 683,00	50 000,00		
	b	-947 795,08	-947 795,08	3 568,70	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	50 000,00		
	c	947 795,08	947 795,08	14 664 075,70	3 037 466,00	634 644,39	634 644,39	0,00	746 683,00	0,00		
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	1 200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	1 600 000,00	0,00		
2015	a	1 166 564,00	1 166 564,00	14 500 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	966 564,00	966 564,00	14 500 000,00	3 120 000,00	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	1 100 000,00	0,00		
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	c	700 000,00	700 000,00	14 500 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00		
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	689 969,00	689 969,00	14 500 000,00	3 160 000,00	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	1 200 000,00	0,00		
	b	800 000,00	800 000,00	14 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	500 000,00	500 000,00	14 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
	b	500 000,00	500 000,00	14 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	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 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	0,00	634 644,39	542 270,86	542 270,86
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	
	c	592 297,48	516 786,80	516 786,80	0,00	0,00	0,00	634 644,39	542 270,87	542 270,87
2014	a	85 025,00	80 750,00	80 750,00	0,00	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	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	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 dług 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