

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/156/2013 Rady Gminy Pacyna

z dnia 30.09.2013 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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	8 901 450,16	8 477 604,16	714 929,00	812,79	1 010 607,03	245 885,94	4 137 749,00	2 062 123,28	423 846,00	65 009,00	358 837,00	
Wykonanie 2011	9 625 925,95	8 751 040,15	832 736,00	1 459,74	1 119 420,91	266 000,70	4 224 726,00	2 020 942,75	874 885,80	9 347,80	865 538,00	
Plan 3 kw. 2012	9 779 845,77	8 972 733,77	855 166,00	1 000,00	1 276 928,75	306 000,00	4 516 912,00	1 905 624,02	807 112,00	100 000,00	707 112,00	
Wykonanie 2012 1)	10 160 399,91	9 417 408,09	831 429,00	2 316,88	1 349 060,96	269 526,66	4 580 579,00	1 949 348,09	742 991,82	102 310,00	640 681,82	
2013	a	9 912 096,50	9 243 979,50	919 702,00	1 500,00	1 383 160,00	269 000,00	4 587 811,00	1 945 044,70	668 117,00	333 117,00	335 000,00
	b	290 194,00	16 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 594,00	273 600,00	273 600,00	0,00
	c	9 621 902,50	9 227 385,50	919 702,00	1 500,00	1 383 160,00	269 000,00	4 587 811,00	1 928 450,70	394 517,00	59 517,00	335 000,00
2014	a	9 907 200,00	9 407 200,00	937 500,00	1 570,00	1 410 000,00	282 500,00	4 685 000,00	1 957 200,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 907 200,00	9 407 200,00	937 500,00	1 570,00	1 410 000,00	282 500,00	4 685 000,00	1 957 200,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2015	a	9 980 000,00	9 580 000,00	964 700,00	1 600,00	1 455 000,00	291 000,00	4 770 000,00	1 980 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 980 000,00	9 580 000,00	964 700,00	1 600,00	1 455 000,00	291 000,00	4 770 000,00	1 980 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00
2016	a	9 950 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	1 700,00	1 480 000,00	297 000,00	4 850 000,00	2 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 950 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	1 700,00	1 480 000,00	297 000,00	4 850 000,00	2 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00
2017	a	9 930 000,00	9 900 000,00	1 034 000,00	1 750,00	1 520 000,00	302 000,00	4 950 000,00	2 040 000,00	30 000,00	30 000,00	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	9 930 000,00	9 900 000,00	1 034 000,00	1 750,00	1 520 000,00	302 000,00	4 950 000,00	2 040 000,00	30 000,00	30 000,00	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	10 120 000,00	10 100 000,00	1 060 000,00	1 800,00	1 580 000,00	318 000,00	5 040 000,00	2 080 000,00	20 000,00	20 000,00	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	10 120 000,00	10 100 000,00	1 060 000,00	1 800,00	1 580 000,00	318 000,00	5 040 000,00	2 080 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	a	10 310 000,00	10 300 000,00	1 100 000,00	1 850,00	1 610 000,00	324 000,00	5 140 000,00	2 130 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 310 000,00	10 300 000,00	1 100 000,00	1 850,00	1 610 000,00	324 000,00	5 140 000,00	2 130 000,00	10 000,00	10 000,00	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:			
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	10 456 451,62	8 641 800,27	0,00	0,00	0,00	123 778,88	123 778,88	1 814 651,35	-1 555 001,46	
Wykonanie 2011	10 053 715,64	8 544 581,08	0,00	0,00	0,00	190 464,37	190 464,37	1 509 134,56	-427 789,69	
Plan 3 kw. 2012	9 473 853,77	8 674 014,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	799 839,77	305 992,00	
Wykonanie 2012 1)	9 784 483,69	9 044 048,56	0,00	0,00	0,00	249 534,69	249 534,69	740 435,13	375 916,22	
2013	a	9 594 189,01	8 522 972,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 071 216,95	317 907,49
	b	90 194,00	43 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 837,13	200 000,00
	c	9 503 995,01	8 479 615,19	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 024 379,82	117 907,49
2014	a	9 907 200,00	7 897 200,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 010 000,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
	c	9 707 200,00	7 897 200,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 810 000,00	200 000,00
2015	a	9 536 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 366 000,00	444 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 536 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 366 000,00	444 000,00
2016	a	8 895 070,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	575 070,00	1 054 930,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 895 070,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	575 070,00	1 054 930,00
2017	a	9 155 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	685 000,00	775 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 155 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	685 000,00	775 000,00
2018	a	9 545 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 010 000,00	575 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 545 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 010 000,00	575 000,00
2019	a	9 735 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 015 000,00	575 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 735 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 015 000,00	575 000,00

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	2 669 742,44	0,00	0,00	325 753,44	47 916,46	2 343 989,00	1 507 085,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 887 660,98	0,00	0,00	29 299,98	0,00	1 858 361,00	427 789,69	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 253 515,29	0,00	0,00	53 515,29	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	923 439,51	0,00	0,00	123 439,51	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	923 439,51	0,00	0,00	123 439,51	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	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
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	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	1 085 441,00	1 085 441,00	0,00	0,00	0,00	3 719 264,00	534 489,00	534 489,00	41,78%	35,78%	0,00	
Wykonanie 2011	1 406 356,00	1 406 356,00	528 432,00	528 432,00	0,00	4 171 269,00	407 112,00	407 112,00	43,33%	39,10%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 505 992,00	1 505 992,00	407 112,00	407 112,00	0,00	3 865 277,00	0,00	0,00	39,52%	39,52%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 505 992,00	1 505 992,00	407 112,00	407 112,00	0,00	3 865 277,00	0,00	0,00	38,04%	38,04%	0,00	
2013	a	1 241 347,00	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	3 423 930,00	0,00	0,00	34,54%	34,54%	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-3,12%	-3,12%	0,00
	c	1 041 347,00	1 041 347,00	0,00	0,00	0,00	3 623 930,00	0,00	0,00	37,66%	37,66%	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 930,00	0,00	0,00	34,56%	34,56%	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 423 930,00	0,00	0,00	34,56%	34,56%	0,00
2015	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	2 979 930,00	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	2 979 930,00	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00
2016	a	1 054 930,00	1 054 930,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 054 930,00	1 054 930,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	0,00
2017	a	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	0,00
2018	a	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	5,68%	5,68%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	5,68%	5,68%	0,00
2019	a	575 000,00	575 000,00	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	575 000,00	575 000,00	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 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	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-164 196,11	161 557,33	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	0,00	13,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	206 459,07	235 759,05	16,59%	11,10%	16,59%	11,10%	0,00	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	298 719,77	298 719,77	17,44%	13,28%	17,44%	13,28%	0,00	13,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	373 359,53	426 874,82	17,28%	13,27%	17,28%	13,27%	0,00	13,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	721 007,44	844 446,95	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	1,74%	1,94%	NIE	NIE
	b	-26 762,87	-26 762,87	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	747 770,31	871 209,82	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%	0,00	12,90%	1,74%	1,94%	NIE	NIE
2014	a	1 510 000,00	1 510 000,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,65%	5,85%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-2,02%	-2,02%	-2,02%	-2,02%	0,00	-2,02%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	c	1 510 000,00	1 510 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,90%	5,10%	TAK	TAK
2015	a	1 410 000,00	1 410 000,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	10,15%	10,35%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	c	1 410 000,00	1 410 000,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,41%	9,61%	TAK	TAK
2016	a	1 430 000,00	1 430 000,00	11,81%	11,81%	11,81%	11,81%	0,00	11,81%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	c	1 430 000,00	1 430 000,00	11,81%	11,81%	11,81%	11,81%	0,00	11,81%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2017	a	1 430 000,00	1 430 000,00	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 430 000,00	1 430 000,00	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2018	a	1 565 000,00	1 565 000,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 565 000,00	1 565 000,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2019	a	1 580 000,00	1 580 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 580 000,00	1 580 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	15,01%	15,01%	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	4 452 143,11	1 427 211,04	2 013 675,16	199 023,81	1 814 651,35	1 200 226,45	614 424,90	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 291 395,28	1 249 044,49	9 458,78	9 458,78	0,00	1 260 167,77	244 766,79	4 200,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 504 984,61	1 367 106,20	610 324,00	186 399,00	423 925,00	624 000,00	151 914,77	23 925,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 543 562,95	1 381 426,18	564 252,50	181 159,98	383 092,52	576 860,80	154 044,77	9 529,56		
2013	a	317 907,49	317 907,49	4 254 804,15	1 379 475,88	841 475,12	150 078,00	691 397,12	683 128,00	379 819,83	8 269,12	
	b	200 000,00	200 000,00	2 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 837,13	0,00	
	c	117 907,49	117 907,49	4 252 341,24	1 379 475,88	841 475,12	150 078,00	691 397,12	683 128,00	332 982,70	8 269,12	
2014	a	0,00	0,00	4 350 000,00	1 350 000,00	106 851,32	85 800,00	21 051,32	0,00	1 788 948,68	21 051,32	
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	4 350 000,00	1 350 000,00	106 851,32	85 800,00	21 051,32	0,00	1 788 948,68	21 051,32	
2015	a	444 000,00	444 000,00	4 450 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	444 000,00	444 000,00	4 450 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00	
2016	a	1 054 930,00	1 054 930,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 070,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 054 930,00	1 054 930,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 070,00	0,00	
2017	a	775 000,00	775 000,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	775 000,00	775 000,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	
2018	a	575 000,00	575 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	575 000,00	575 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2019	a	575 000,00	575 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	575 000,00	575 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	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	7 420,00	6 307,00	6 307,00	248 537,00	248 537,00	248 537,00	60 338,21	6 307,00	60 338,21	
Wykonanie 2011	95 337,77	89 495,44	89 495,44	709 638,00	709 638,00	709 638,00	98 465,45	76 513,54	98 465,45	
Plan 3 kw. 2012	169 120,00	150 445,75	150 445,75	407 112,00	407 112,00	407 112,00	176 995,00	150 445,75	176 995,00	
Wykonanie 2012 1)	168 572,79	150 390,92	150 390,92	407 112,00	407 112,00	407 112,00	171 795,65	145 738,78	171 795,65	
2013	a	162 003,00	148 146,28	148 146,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	177 378,00	148 146,28	177 378,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	162 003,00	148 146,28	148 146,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	177 378,00	148 146,28	177 378,00
2014	a	74 325,00	69 870,00	69 870,00	450 000,00	450 000,00	0,00	82 200,00	69 870,00	82 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 325,00	69 870,00	69 870,00	450 000,00	450 000,00	0,00	82 200,00	69 870,00	82 200,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	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	1 200 226,45	248 537,00	1 200 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 134 684,16	709 638,00	1 134 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	51 669,12	25 000,00	51 669,12	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	51 669,12	25 000,00	51 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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 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	1 085 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 406 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 505 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 505 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	684 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	557 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 054 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 054 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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