

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/142/2013 Rady Gminy w Ludwinie z dnia 28 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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	15 268 897,06	15 148 218,90	964 730,00	5 404,74	5 785 289,38	1 964 217,17	4 262 202,00	3 069 686,17	120 678,16	42 880,00	77 798,16	
Wykonanie 2011	16 564 790,93	16 210 861,22	1 140 742,00	199,96	5 495 608,70	2 110 336,04	4 928 914,00	3 185 337,61	353 929,71	22 709,93	331 219,78	
Plan 3 kw. 2012	19 519 745,30	16 755 180,44	1 284 154,00	7 237,71	6 106 122,88	2 130 000,00	5 081 580,00	3 167 371,30	2 764 564,86	0,00	112 188,86	
Wykonanie 2012 1)	19 015 710,65	16 185 913,58	1 248 512,00	10 277,47	4 825 942,79	2 383 640,44	5 169 782,00	3 630 416,30	2 829 797,07	25 530,00	151 892,07	
2013	a	18 118 780,90	17 271 314,22	1 597 267,00	9 000,00	6 149 841,00	2 580 000,00	5 335 101,00	3 136 037,56	847 466,68	25 450,00	821 960,00
	b	895 522,86	895 466,18	0,00	0,00	120 000,00	0,00	634 814,00	80 480,52	56,68	0,00	0,00
	c	17 223 258,04	16 375 848,04	1 597 267,00	9 000,00	6 029 841,00	2 580 000,00	4 700 287,00	3 055 557,04	847 410,00	25 450,00	821 960,00
2014	a	18 492 848,00	18 192 848,00	1 774 564,00	10 000,00	6 699 153,00	2 866 380,00	5 222 019,00	3 394 724,00	300 000,00	300 000,00	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	18 492 848,00	18 192 848,00	1 774 564,00	10 000,00	6 699 153,00	2 866 380,00	5 222 019,00	3 394 724,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2015	a	19 191 562,00	19 166 562,00	1 870 390,00	10 539,00	7 060 908,00	3 021 165,00	5 504 008,00	3 578 039,00	25 000,00	25 000,00	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	19 191 562,00	19 166 562,00	1 870 390,00	10 539,00	7 060 908,00	3 021 165,00	5 504 008,00	3 578 039,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2016	a	19 901 226,00	19 893 226,00	1 941 465,00	10 939,00	7 329 222,00	3 135 969,00	5 713 160,00	3 714 004,00	8 000,00	8 000,00	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	19 901 226,00	19 893 226,00	1 941 465,00	10 939,00	7 329 222,00	3 135 969,00	5 713 160,00	3 714 004,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2017	a	20 706 955,00	20 698 955,00	2 020 094,00	11 382,00	7 626 056,00	3 262 976,00	5 944 543,00	3 864 422,00	8 000,00	8 000,00	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	20 706 955,00	20 698 955,00	2 020 094,00	11 382,00	7 626 056,00	3 262 976,00	5 944 543,00	3 864 422,00	8 000,00	8 000,00	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	21 432 913,00	21 424 913,00	2 090 798,00	11 780,00	7 892 968,00	3 377 180,00	6 152 602,00	3 999 676,00	8 000,00	8 000,00	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	21 432 913,00	21 424 913,00	2 090 798,00	11 780,00	7 892 968,00	3 377 180,00	6 152 602,00	3 999 676,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2019	a	22 289 900,00	22 281 900,00	2 174 429,00	12 252,00	8 208 686,00	3 512 267,00	6 398 706,00	4 159 663,00	8 000,00	8 000,00	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	22 289 900,00	22 281 900,00	2 174 429,00	12 252,00	8 208 686,00	3 512 267,00	6 398 706,00	4 159 663,00	8 000,00	8 000,00	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 przyjętych 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	17 538 814,14	14 126 490,18	0,00	0,00	0,00	161 294,47	156 642,09	3 412 323,96	-2 269 917,08	
Wykonanie 2011	17 581 220,05	15 167 045,33	0,00	0,00	0,00	277 049,52	275 449,52	2 414 174,72	-1 016 429,12	
Plan 3 kw. 2012	18 212 668,74	16 802 063,99	0,00	0,00	0,00	366 715,00	360 715,00	1 410 604,75	1 307 076,56	
Wykonanie 2012 1)	17 370 560,80	16 647 601,91	0,00	0,00	0,00	367 668,28	361 668,28	722 958,89	1 645 149,85	
2013	a	19 015 293,88	16 723 150,84	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	2 292 143,04	-896 512,98
	b	751 644,18	667 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 731,80	143 878,68
	c	18 263 649,70	16 055 238,46	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	2 208 411,24	-1 040 391,66
2014	a	18 240 376,09	15 800 062,00	0,00	0,00	0,00	198 100,00	198 100,00	2 440 314,09	252 471,91
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	50 000,00	-50 000,00
	c	18 190 376,09	15 800 062,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00	203 100,00	2 390 314,09	302 471,91
2015	a	18 491 119,00	16 430 963,00	0,00	0,00	0,00	202 200,00	202 200,00	2 060 156,00	700 443,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 491 119,00	16 430 963,00	0,00	0,00	0,00	202 200,00	202 200,00	2 060 156,00	700 443,00
2016	a	18 171 924,26	16 923 890,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00	185 800,00	1 248 034,26	1 729 301,74
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 171 924,26	16 923 890,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00	185 800,00	1 248 034,26	1 729 301,74
2017	a	19 349 614,00	17 431 600,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 918 014,00	1 357 341,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 349 614,00	17 431 600,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 918 014,00	1 357 341,00
2018	a	20 318 474,38	17 954 548,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 363 926,38	1 114 438,62
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
	c	20 118 474,38	17 954 548,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 163 926,38	1 314 438,62
2019	a	20 989 900,00	18 493 184,44	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 496 715,56	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 989 900,00	18 493 184,44	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 496 715,56	1 300 000,00

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	4 159 374,18	0,00	0,00	387 925,84	0,00	3 771 448,34	2 269 917,08	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 463 121,41	0,00	0,00	769 381,10	0,00	2 693 740,31	1 016 429,12	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 687 232,67	0,00	0,00	687 232,67	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 194 051,29	0,00	0,00	1 294 051,29	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	3 308 915,98	0,00	0,00	680 045,48	90 114,36	2 606 398,62	806 398,62	22 471,88	0,00
	b	-93 878,68	0,00	0,00	106 121,32	56 121,32	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	c	3 402 794,66	0,00	0,00	573 924,16	33 993,04	2 806 398,62	1 006 398,62	22 471,88	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 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)	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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	1 120 076,00	1 120 076,00	0,00	0,00	0,00	6 814 148,18	2 263 964,43	2 263 964,43	44,63%	29,80%	0,00	
Wykonanie 2011	1 152 641,00	1 152 641,00	0,00	0,00	0,00	8 354 309,88	4 357 704,74	4 357 704,74	50,43%	24,13%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 994 309,23	3 994 309,23	2 652 376,00	2 652 376,00	0,00	6 360 000,65	0,00	0,00	32,58%	32,58%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 016 781,11	3 994 309,23	2 652 376,00	2 652 376,00	22 471,88	6 260 000,65	0,00	0,00	32,92%	32,92%	0,00	
2013	a	2 412 403,00	2 412 403,00	771 960,00	771 960,00	0,00	6 453 996,27	806 398,62	806 398,62	35,62%	31,17%	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-200 000,00	-3,30%	-1,91%	0,00	
	c	2 362 403,00	2 362 403,00	771 960,00	771 960,00	0,00	6 703 996,27	1 006 398,62	38,92%	33,08%	0,00	
2014	a	252 471,91	252 471,91	0,00	0,00	0,00	6 201 524,36	0,00	33,53%	33,53%	0,00	
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-1,09%	-1,09%	0,00	
	c	302 471,91	302 471,91	0,00	0,00	0,00	6 401 524,36	0,00	34,62%	34,62%	0,00	
2015	a	700 443,00	700 443,00	0,00	0,00	0,00	5 501 081,36	0,00	28,66%	28,66%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-1,05%	-1,05%	0,00	
	c	700 443,00	700 443,00	0,00	0,00	0,00	5 701 081,36	0,00	29,71%	29,71%	0,00	
2016	a	1 729 301,74	1 729 301,74	0,00	0,00	0,00	3 771 779,62	0,00	18,95%	18,95%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-1,01%	-1,01%	0,00	
	c	1 729 301,74	1 729 301,74	0,00	0,00	0,00	3 971 779,62	0,00	19,96%	19,96%	0,00	
2017	a	1 357 341,00	1 357 341,00	0,00	0,00	0,00	2 414 438,62	0,00	11,66%	11,66%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-0,97%	-0,97%	0,00	
	c	1 357 341,00	1 357 341,00	0,00	0,00	0,00	2 614 438,62	0,00	12,63%	12,63%	0,00	
2018	a	1 114 438,62	1 114 438,62	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	6,07%	6,07%	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	1 314 438,62	1 314 438,62	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	6,07%	6,07%	0,00	
2019	a	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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 upz 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 upz 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	1 021 728,72	1 409 654,56	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 043 815,89	1 813 196,99	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-46 883,55	640 349,12	22,31%	8,72%	22,31%	8,72%	0,00	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	-461 688,33	832 362,96	22,91%	8,96%	22,91%	8,96%	0,00	8,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	548 163,38	1 228 208,86	15,19%	10,93%	15,19%	10,93%	0,00	10,93%	4,39%	3,71%	NIE	NIE
	b	227 553,80	333 675,12	-0,50%	-0,28%	-0,50%	-0,28%	0,00	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	320 609,58	894 533,74	15,69%	11,21%	15,69%	11,21%	0,00	11,21%	4,39%	3,71%	NIE	NIE
2014	a	2 392 786,00	2 392 786,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,12%	2,44%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,29%	-0,29%	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	0,38%	0,39%	TAK	TAK
	c	2 392 786,00	2 392 786,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,74%	2,05%	TAK	NIE
2015	a	2 735 599,00	2 735 599,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,83%	5,15%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	2 735 599,00	2 735 599,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,44%	4,76%	TAK	TAK
2016	a	2 969 336,00	2 969 336,00	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	c	2 969 336,00	2 969 336,00	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2017	a	3 267 355,00	3 267 355,00	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	14,63%	14,63%	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	3 267 355,00	3 267 355,00	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2018	a	3 470 365,00	3 470 365,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,93%	-0,93%	-0,93%	-0,93%	0,00	-0,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 470 365,00	3 470 365,00	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2019	a	3 788 715,56	3 788 715,56	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	15,67%	15,67%	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	3 788 715,56	3 788 715,56	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	15,67%	15,67%	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	7 280 601,54	2 160 238,29	0,00	0,00	0,00	2 528 351,61	33 000,00	850 972,35		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 788 629,28	2 095 400,72	2 292 333,55	154 893,41	2 137 440,14	2 071 838,01	57 163,38	285 173,33		
Plan 3 kw. 2012	1 307 076,56	1 307 076,56	8 655 117,37	2 424 057,00	721 775,78	473 390,48	248 385,30	184 844,68	497 214,27	728 545,80		
Wykonanie 2012 1)	1 645 149,85	1 645 149,85	8 605 967,86	2 390 955,07	584 421,67	332 125,30	252 296,37	138 214,76	411 155,67	173 588,46		
2013	a	0,00	8 607 498,51	2 525 551,56	1 817 625,52	288 204,04	1 529 421,48	1 369 029,50	288 041,54	635 072,00		
	b	0,00	446 781,00	0,00	-25 790,00	0,00	-25 790,00	-25 790,00	87 093,00	22 428,80		
	c	0,00	8 160 717,51	2 525 551,56	1 843 415,52	288 204,04	1 555 211,48	1 394 819,50	200 948,54	612 643,20		
2014	a	252 471,91	8 405 539,04	2 601 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	302 471,91	8 405 539,04	2 601 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	700 443,00	8 657 705,21	2 679 357,65	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	700 443,00	8 657 705,21	2 679 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 729 301,74	8 917 436,36	2 759 738,38	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	1 729 301,74	8 917 436,36	2 759 738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 357 341,00	9 184 959,46	2 842 530,53	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	1 357 341,00	9 184 959,46	2 842 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 314 438,62	9 460 508,24	2 927 806,45	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	1 314 438,62	9 460 508,24	2 927 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 300 000,00	9 744 323,49	3 015 640,64	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	1 300 000,00	9 744 323,49	3 015 640,64	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 2010	165 208,35	155 190,62	155 190,62	0,00	0,00	0,00	181 124,26	155 190,62	155 190,62	
Wykonanie 2011	283 343,01	263 879,12	263 879,12	0,00	0,00	0,00	301 220,79	263 879,12	263 879,12	
Plan 3 kw. 2012	357 125,30	340 723,80	340 723,80	2 675 475,00	2 675 475,00	2 675 475,00	393 188,62	356 246,52	356 246,52	
Wykonanie 2012 1)	436 997,57	420 746,90	420 746,90	2 675 475,00	2 675 475,00	2 675 475,00	452 652,40	419 285,53	419 285,53	
2013	a	506 790,56	498 133,56	498 133,56	821 960,00	821 960,00	821 960,00	513 886,04	498 133,56	498 133,56
	b	60 480,52	57 439,60	57 439,60	0,00	0,00	0,00	67 576,00	57 439,60	57 439,60
	c	446 310,04	440 693,96	440 693,96	821 960,00	821 960,00	821 960,00	446 310,04	440 693,96	440 693,96
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	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 przyjętych 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	2 292 189,91	1 414 912,43	1 414 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 071 838,01	1 237 463,57	1 237 462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	97 272,00	54 402,76	48 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	137 615,54	78 363,76	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 355 313,80	796 960,00	796 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-24 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 379 603,80	796 960,00	796 960,00	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	1 120 076,00	937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 152 641,00	0,00	937,61	937,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 994 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 994 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 640 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 590 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	252 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	302 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	700 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 729 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 729 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	987 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	987 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 000,00	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