

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Mirów na lata 2013-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Mirowie Nr XXXI/160/2013 z dn.13-09-2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	12 130 784,00	11 134 788,00	546 189,00	1 104,45	393 326,67	108 809,97	6 900 379,00	3 062 455,33	995 996,00	100,00	995 896,00		
Wykonanie 2011	12 123 770,18	11 244 093,36	691 435,00	1 084,35	436 339,77	125 740,84	6 933 726,00	2 933 277,71	879 676,82	2 804,27	876 872,55		
Plan 3 kw. 2012	11 303 410,00	11 121 655,00	790 373,00	4 000,00	382 212,56	217 780,00	6 920 871,00	2 574 328,00	181 755,00	100 500,00	81 255,00		
Wykonanie 2012 1)	11 409 789,33	11 377 705,17	768 439,00	1 809,16	502 682,15	146 498,14	6 968 618,00	2 844 152,03	32 084,16	0,00	32 084,16		
2013	a	11 892 125,00	11 762 295,00	792 837,00	4 000,00	654 581,00	209 467,00	7 066 351,00	2 928 506,00	129 830,00	22 500,00	107 330,00	
	b	-252 297,00	23 373,00	0,00	0,00	-158 000,00	-80 000,00	0,00	161 023,00	-275 670,00	-78 000,00	-197 670,00	
	c	12 144 422,00	11 738 922,00	792 837,00	4 000,00	812 581,00	289 467,00	7 066 351,00	2 767 483,00	405 500,00	100 500,00	305 000,00	
2014	a	12 084 410,00	12 084 410,00	860 766,00	4 000,00	982 408,00	296 704,00	7 263 845,00	2 711 747,00	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	12 084 410,00	12 084 410,00	860 766,00	4 000,00	982 408,00	296 704,00	7 263 845,00	2 711 747,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	12 167 000,00	12 167 000,00	1 048 595,00	4 000,00	1 006 968,00	304 121,00	7 336 483,00	2 510 570,00	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	12 167 000,00	12 167 000,00	1 048 595,00	4 000,00	1 006 968,00	304 121,00	7 336 483,00	2 510 570,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	12 522 000,00	12 522 000,00	1 243 582,00	4 000,00	1 032 142,00	311 724,00	7 409 848,00	2 573 334,00	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	12 522 000,00	12 522 000,00	1 243 582,00	4 000,00	1 032 142,00	311 724,00	7 409 848,00	2 573 334,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	12 882 000,00	12 882 000,00	1 440 670,00	4 000,00	1 057 945,00	319 517,00	7 483 946,00	2 637 667,00	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	12 882 000,00	12 882 000,00	1 440 670,00	4 000,00	1 057 945,00	319 517,00	7 483 946,00	2 637 667,00	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	13 252 000,00	13 252 000,00	1 644 797,00	4 000,00	1 084 393,00	327 505,00	7 558 786,00	2 703 608,00	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	13 252 000,00	13 252 000,00	1 644 797,00	4 000,00	1 084 393,00	327 505,00	7 558 786,00	2 703 608,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 612 000,00	13 612 000,00	1 835 898,00	4 000,00	1 111 503,00	335 693,00	7 634 374,00	2 771 198,00	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	13 612 000,00	13 612 000,00	1 835 898,00	4 000,00	1 111 503,00	335 693,00	7 634 374,00	2 771 198,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 912 000,00	13 912 000,00	1 963 912,00	4 000,00	1 139 291,00	344 085,00	7 710 718,00	2 840 478,00	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	13 912 000,00	13 912 000,00	1 963 912,00	4 000,00	1 139 291,00	344 085,00	7 710 718,00	2 840 478,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			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)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	13 971 903,53	11 001 863,62	0,00	0,00	0,00	129 387,82	129 387,82	2 970 039,91	-1 841 119,53
Wykonanie 2011	12 142 428,59	10 753 372,42	0,00	0,00	0,00	201 042,46	201 042,46	1 389 056,17	-18 658,41
Plan 3 kw. 2012	10 406 325,00	10 285 700,00	0,00	0,00	0,00	175 456,00	175 456,00	120 625,00	897 085,00
Wykonanie 2012 1)	10 523 453,32	10 460 112,44	0,00	0,00	0,00	202 997,16	202 997,16	63 340,88	886 336,01
2013	a	11 407 712,00	10 829 085,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	578 627,00	484 413,00
	b	-94 297,00	103 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 670,00	-158 000,00
	c	11 502 009,00	10 725 712,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	776 297,00	642 413,00
2014	a	11 570 010,00	10 972 593,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	597 417,00	514 400,00
	b	229 200,00	152 800,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	76 400,00	-229 200,00
	c	11 340 810,00	10 819 793,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	521 017,00	743 600,00
2015	a	11 660 256,00	11 058 656,00	0,00	0,00	102 200,00	102 200,00	601 600,00	506 744,00
	b	154 800,00	103 200,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	51 600,00	-154 800,00
	c	11 505 456,00	10 955 456,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	550 000,00	661 544,00
2016	a	11 852 366,00	11 542 605,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	309 761,00	669 634,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00
	c	11 852 366,00	11 542 605,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	309 761,00	669 634,00
2017	a	12 658 000,00	12 015 720,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	642 280,00	224 000,00
	b	-135 200,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	-135 200,00	135 200,00
	c	12 793 200,00	12 015 720,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	777 480,00	88 800,00
2018	a	13 027 600,00	12 359 447,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	668 153,00	224 400,00
	b	-135 600,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	-135 600,00	135 600,00
	c	13 163 200,00	12 359 447,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	803 753,00	88 800,00
2019	a	13 387 600,00	12 716 390,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	671 210,00	224 400,00
	b	-135 600,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	-135 600,00	135 600,00
	c	13 523 200,00	12 716 390,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	806 810,00	88 800,00
2020	a	13 687 600,00	13 082 100,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	605 500,00	224 400,00
	b	-135 600,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	-135 600,00	135 600,00
	c	13 823 200,00	13 082 100,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	741 100,00	88 800,00

nie	budżetu	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	3 314 980,06	0,00	0,00	257 544,76	0,00	2 930 866,30	1 841 119,53	126 569,00	0,00
Wykonanie 2011	1 140 543,23	0,00	0,00	263 025,23	0,00	877 518,00	18 658,41	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
Wykonanie 2012	138 064,90	0,00	0,00	138 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	101 187,00	0,00	101 187,00	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	101 187,00	0,00	101 187,00	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
	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
2020	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	z tego:	Kwota długu	w tym:	Kwota zobowiązań
------------------	----------	---------	-------------	--------	------------------

Lp	budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6	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 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.	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1]],[1]			
Wykonanie 2010	1 210 835,30	1 084 266,30	470 866,30	470 866,30	126 569,00	4 200 220,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	0,00	
Wykonanie 2011	983 819,92	983 819,92	0,00	0,00	0,00	4 093 918,08	0,00	0,00	33,77%	33,77%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	897 085,00	897 085,00	0,00	0,00	0,00	3 173 578,00	0,00	0,00	28,08%	28,08%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	897 084,62	897 084,62	0,00	0,00	0,00	3 173 578,06	0,00	0,00	27,81%	27,81%	0,00	
2013	a	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	2 587 978,00	0,00	0,00	21,76%	21,76%	0,00
	b	-158 000,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00
	c	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	2 429 978,00	0,00	0,00	20,01%	20,01%	0,00
2014	a	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	2 073 578,00	0,00	0,00	17,16%	17,16%	0,00
	b	-229 200,00	-229 200,00	0,00	0,00	0,00	387 200,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	0,00
	c	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	1 686 378,00	0,00	0,00	13,95%	13,95%	0,00
2015	a	506 744,00	506 744,00	0,00	0,00	0,00	1 566 834,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	0,00
	b	-154 800,00	-154 800,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00
	c	661 544,00	661 544,00	0,00	0,00	0,00	1 024 834,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00
2016	a	669 634,00	669 634,00	0,00	0,00	0,00	897 200,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	0,00
	c	669 634,00	669 634,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00
2017	a	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	673 200,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00
	b	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	406 800,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00
	c	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	0,00
2018	a	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	448 800,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	0,00
	b	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,00
	c	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00
2019	a	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00
	b	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00
	c	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,00
2020	a	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	88 800,00	88 800,00	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 splaty zobowiązań									
		Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny	Informacja o spełnieniu	Informacja o

	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.	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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	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 poprzedzającego rok budżetowy	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 poprzedzającego rok budżetowy	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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
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] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [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	132 924,38	390 469,14	10,00%	6,12%	10,00%	6,12%	0,00	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	490 720,94	753 746,17	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	835 955,00	835 955,00	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	917 592,73	1 055 657,63	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	933 210,00	1 034 397,00	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	4,48%	4,40%	NIE	NIE
	b	-80 000,00	-80 000,00	-1,17%	-1,17%	-1,17%	0,00	-1,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 013 210,00	1 114 397,00	7,15%	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	4,48%	4,40%	NIE	NIE
2014	a	1 111 817,00	1 111 817,00	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,80%	6,72%	TAK	TAK
	b	-152 800,00	-152 800,00	-1,85%	-1,85%	-1,85%	0,00	-1,85%	-0,37%	-0,37%	TAK	TAK
	c	1 264 617,00	1 264 617,00	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	7,17%	7,09%	TAK	TAK
2015	a	1 108 344,00	1 108 344,00	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,51%	8,43%	TAK	TAK
	b	-103 200,00	-103 200,00	-1,16%	-1,16%	-1,16%	0,00	-1,16%	-0,79%	-0,79%	TAK	TAK
	c	1 211 544,00	1 211 544,00	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,30%	9,22%	TAK	TAK
2016	a	979 395,00	979 395,00	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE
	c	979 395,00	979 395,00	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2017	a	866 280,00	866 280,00	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	c	866 280,00	866 280,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2018	a	892 553,00	892 553,00	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	c	892 553,00	892 553,00	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2019	a	895 610,00	895 610,00	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	895 610,00	895 610,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2020	a	829 900,00	829 900,00	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	829 900,00	829 900,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
		Spłaty kredytów,	Wydatki bieżące na	Wydatki związane z	Wydatki objęte	z tego:	Wydatki	Nowe wydatki	Wydatki majątkowe

	nadwyżki budżetowej	pożyczek i wykup papierów wartościowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	inwestycyjne kontynuowane	inwestycyjne	w formie dotacji	
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	5 514 979,50	1 925 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 039,91	330 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 546 784,79	1 831 017,28	0,00	0,00	0,00	97 258,59	1 281 423,58	10 374,00	
Plan 3 kw. 2012	897 085,00	897 085,00	5 573 294,00	1 679 134,00	23 925,00	0,00	23 925,00	0,00	96 700,00	23 925,00	
Wykonanie 2012 1)	886 336,01	886 336,01	5 697 656,02	1 627 305,36	9 536,44	0,00	9 536,44	0,00	53 804,44	9 536,44	
2013	a	484 413,00	484 413,00	5 662 333,00	1 707 272,00	545 354,00	384 243,00	161 111,00	0,00	490 330,00	88 297,00
	b	-158 000,00	-158 000,00	27 531,00	36 488,00	72 814,00	0,00	72 814,00	0,00	-197 670,00	0,00
	c	642 413,00	642 413,00	5 634 802,00	1 670 784,00	472 540,00	384 243,00	88 297,00	0,00	688 000,00	88 297,00
2014	a	514 400,00	514 400,00	5 645 959,00	1 691 240,00	822 217,00	301 200,00	521 017,00	500 000,00	76 400,00	21 017,00
	b	-229 200,00	-229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00
	c	743 600,00	743 600,00	5 645 959,00	1 691 240,00	822 217,00	301 200,00	521 017,00	500 000,00	0,00	21 017,00
2015	a	506 744,00	506 744,00	5 701 079,00	1 715 177,00	347 186,00	0,00	347 186,00	347 186,00	254 414,00	0,00
	b	-154 800,00	-154 800,00	0,00	0,00	-72 814,00	0,00	-72 814,00	-72 814,00	124 414,00	0,00
	c	661 544,00	661 544,00	5 701 079,00	1 715 177,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	130 000,00	0,00
2016	a	669 634,00	669 634,00	5 843 606,00	1 759 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 761,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	669 634,00	669 634,00	5 843 606,00	1 759 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 761,00	0,00
2017	a	224 000,00	224 000,00	5 989 697,00	1 805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 280,00	0,00
	b	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 200,00	0,00
	c	88 800,00	88 800,00	5 989 697,00	1 805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 480,00	0,00
2018	a	224 400,00	224 400,00	6 139 439,00	1 852 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 153,00	0,00
	b	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 600,00	0,00
	c	88 800,00	88 800,00	6 139 439,00	1 852 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 753,00	0,00
2019	a	224 400,00	224 400,00	6 292 925,00	1 901 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 210,00	0,00
	b	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 600,00	0,00
	c	88 800,00	88 800,00	6 292 925,00	1 901 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 810,00	0,00
2020	a	224 400,00	224 400,00	6 450 248,00	1 950 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 500,00	0,00
	b	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 600,00	0,00
	c	88 800,00	88 800,00	6 450 248,00	1 950 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 100,00	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	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące na	w tym:

Lp	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				
Formula										
Wykonanie 2010	397 676,59	293 838,36	293 838,36	547 096,00	547 096,00	547 096,00	456 276,56	293 838,36	293 838,36	
Wykonanie 2011	210 001,61	199 730,81	199 730,81	861 772,35	861 772,35	861 772,35	217 065,55	188 801,61	188 801,61	
Plan 3 kw. 2012	105 597,00	100 287,00	100 287,00	62 255,00	62 255,00	62 255,00	120 891,00	100 287,00	100 287,00	
Wykonanie 2012 1)	105 595,31	100 286,05	100 286,05	13 126,36	13 126,36	13 126,36	117 983,59	100 286,05	100 286,05	
2013	a	350 133,00	343 709,00	343 709,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	414 923,00	343 709,00	343 709,00
	b	4 180,00	14 503,00	27 503,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	4 680,00	14 503,00	27 503,00
	c	345 953,00	329 206,00	316 206,00	0,00	0,00	0,00	410 243,00	329 206,00	316 206,00
2014	a	262 410,00	249 211,00	249 211,00	0,00	0,00	0,00	301 200,00	249 211,00	249 211,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	262 410,00	249 211,00	249 211,00	0,00	0,00	0,00	301 200,00	249 211,00	249 211,00
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
2020	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	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody budżetowe	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę

	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	766 414,52	470 866,30	470 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 197 651,54	934 401,17	934 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	51 813,00	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	43 516,00	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	21 017,00	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	21 017,00	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
2020	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			
	Splaty rat	Kwota długu,	Wydatki	w tym:
				Wynik operacji

	kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	zmniejszające dług	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	niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 084 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	983 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	897 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	897 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 255,40
2013	a	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	506 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	661 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
	Splaty rat	Kwota długu,	Wydatki	w tym:

	kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	zmniejszające dług	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	niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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