

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Mirów na lata 2014-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mirów Nr XXXVIII/188/2014 z dn. 21-03-2014r

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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	12 026 822,00	11 896 992,00	792 837,00	4 000,00	654 581,00	209 467,00	7 066 351,00	3 063 203,00	129 830,00	22 500,00	107 330,00	
Wykonanie 2013	12 405 001,25	12 284 814,45	763 915,00	1 904,36	703 896,72	204 730,11	7 130 948,00	3 312 193,75	120 186,80	21 770,00	98 416,80	
2014	a	12 337 299,00	11 992 573,00	892 694,00	4 000,00	768 562,00	209 467,00	7 031 499,00	2 964 996,00	344 726,00	80 000,00	264 726,00
	b	320 272,00	196 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 422,00	230 688,00	123 684,00	0,00	123 684,00
	c	12 017 027,00	11 795 985,00	892 694,00	4 000,00	768 562,00	209 467,00	7 096 921,00	2 734 308,00	221 042,00	80 000,00	141 042,00
2015	a	12 500 000,00	12 500 000,00	987 013,00	4 000,00	787 776,00	214 704,00	7 167 890,00	3 246 333,00	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	12 500 000,00	12 500 000,00	987 013,00	4 000,00	787 776,00	214 704,00	7 167 890,00	3 246 333,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	12 780 000,00	12 780 000,00	1 086 807,00	4 000,00	807 470,00	220 072,00	7 239 569,00	3 327 491,00	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	12 780 000,00	12 780 000,00	1 086 807,00	4 000,00	807 470,00	220 072,00	7 239 569,00	3 327 491,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	13 080 000,00	13 080 000,00	1 203 170,00	4 000,00	827 657,00	225 574,00	7 311 965,00	3 410 679,00	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	13 080 000,00	13 080 000,00	1 203 170,00	4 000,00	827 657,00	225 574,00	7 311 965,00	3 410 679,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 390 000,00	13 390 000,00	1 326 028,00	4 000,00	848 348,00	231 213,00	7 385 085,00	3 495 946,00	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	13 390 000,00	13 390 000,00	1 326 028,00	4 000,00	848 348,00	231 213,00	7 385 085,00	3 495 946,00	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]											
2019	a	13 715 000,00	13 715 000,00	1 460 305,00	4 000,00	869 557,00	236 993,00	7 458 936,00	3 583 345,00	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	13 715 000,00	13 715 000,00	1 460 305,00	4 000,00	869 557,00	236 993,00	7 458 936,00	3 583 345,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	14 060 000,00	14 060 000,00	1 610 923,00	4 000,00	891 296,00	242 918,00	7 533 525,00	3 672 928,00	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	14 060 000,00	14 060 000,00	1 610 923,00	4 000,00	891 296,00	242 918,00	7 533 525,00	3 672 928,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	12 142 428,59	10 753 372,42	0,00	0,00	x	201 042,46	201 042,46	0,00	0,00	1 389 056,17	
Wykonanie 2012	10 523 453,32	10 460 112,44	0,00	0,00	x	202 997,16	202 997,16	0,00	0,00	63 340,88	
Plan 3 kw. 2013	11 542 409,00	10 963 782,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	578 627,00	
Wykonanie 2013	11 566 868,47	11 060 337,46	0,00	0,00	x	112 750,93	112 750,93	0,00	0,00	506 531,01	
2014	a	12 655 899,00	11 279 521,00	0,00	0,00	0,00	131 063,00	131 063,00	0,00	0,00	1 376 378,00
	b	473 272,00	348 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 090,00	
	c	12 182 627,00	10 931 339,00	0,00	0,00	0,00	131 063,00	131 063,00	0,00	0,00	1 251 288,00
2015	a	11 993 256,00	11 572 771,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	420 485,00
	b	0,00	-20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 485,00	
	c	11 993 256,00	11 593 256,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	400 000,00
2016	a	12 110 366,00	11 860 366,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 110 366,00	11 860 366,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	250 000,00
2017 1)	a	12 680 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	560 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 680 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	560 000,00
2018	a	12 997 600,00	12 397 600,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 997 600,00	12 397 600,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	600 000,00
2019	a	13 322 600,00	12 702 600,00	0,00	0,00	x	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	620 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 322 600,00	12 702 600,00	0,00	0,00	x	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	620 000,00
2020	a	13 667 600,00	13 017 600,00	0,00	0,00	x	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 667 600,00	13 017 600,00	0,00	0,00	x	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	650 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-18 658,41	1 140 543,23	0,00	0,00	263 025,23	0,00	877 518,00	18 658,41	0,00	0,00
Wykonanie 2012	886 336,01	138 064,90	0,00	0,00	138 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	484 413,00	101 187,00	0,00	0,00	101 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	838 132,78	127 316,29	0,00	0,00	127 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-318 600,00	833 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	680 000,00	318 600,00	0,00
	b	-153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
	c	-165 600,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	165 600,00	0,00
2015	a	506 744,00	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	506 744,00	0,00	0,00	0,00	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	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	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	400 000,00	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
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	392 400,00	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	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	392 400,00	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	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	392 400,00	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	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	983 819,92	983 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	897 084,62	897 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	585 599,92	585 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	506 744,00	506 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	506 744,00	506 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	669 634,00	669 634,00	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	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	392 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	392 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	392 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	392 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	392 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	392 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2011	4 093 918,08	0,00	490 720,94	753 746,17	
Wykonanie 2012	3 173 578,06	0,00	917 592,73	1 055 657,63	
Plan 3 kw. 2013	2 587 978,00	0,00	933 210,00	1 034 397,00	
Wykonanie 2013	2 587 978,14	0,00	1 224 476,99	1 351 793,28	
2014	a	2 753 578,00	0,00	713 052,00	866 052,00
	b	0,00	0,00	-151 594,00	1 406,00
	c	2 753 578,00	0,00	864 646,00	864 646,00
2015	a	2 246 834,00	0,00	927 229,00	927 229,00
	b	0,00	0,00	20 485,00	20 485,00
	c	2 246 834,00	0,00	906 744,00	906 744,00
2016	a	1 577 200,00	0,00	919 634,00	919 634,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 577 200,00	0,00	919 634,00	919 634,00
2017 1)	a	1 177 200,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 177 200,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2018	a	784 800,00	0,00	992 400,00	992 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	784 800,00	0,00	992 400,00	992 400,00
2019	a	392 400,00	0,00	1 012 400,00	1 012 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	392 400,00	0,00	1 012 400,00	1 012 400,00
2020	a	0,00	0,00	1 042 400,00	1 042 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 042 400,00	1 042 400,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (8.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1)(2.1.2)] + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	4,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,43%	6,69%	7,39%	TAK	TAK
	b	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-1,43%	0,00%	0,76%	TAK	TAK
	c	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,86%	6,69%	6,63%	TAK	TAK
2015	a	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,42%	7,47%	8,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17%	-0,48%	0,28%	NIE	TAK
	c	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,25%	7,95%	7,89%	TAK	TAK
2016	a	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,20%	7,27%	7,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,42%	0,34%	NIE	TAK
	c	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,20%	7,69%	7,63%	TAK	TAK
2017 1)	a	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,34%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	c	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,34%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2018	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,41%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,41%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2019	a	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,38%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,38%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2020	a	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,41%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,41%	7,38%	7,38%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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		
Wykonanie 2012	0,00	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	484 413,00	5 685 853,00	1 708 484,00	545 354,00	384 243,00	161 111,00	0,00	490 330,00	88 297,00		
Wykonanie 2013	0,00	585 599,92	5 808 725,14	1 686 369,06	536 138,31	429 913,92	106 224,39	0,00	419 738,15	86 792,86		
2014	a	0,00	0,00	5 826 757,00	1 736 571,00	1 198 112,00	346 309,00	851 803,00	836 186,00	415 575,00	124 617,00	
	b	0,00	0,00	25 246,00	-6 822,00	16 709,00	33 109,00	-16 400,00	-11 000,00	102 490,00	33 600,00	
	c	0,00	0,00	5 801 511,00	1 743 393,00	1 181 403,00	313 200,00	868 203,00	847 186,00	313 085,00	91 017,00	
2015	a	506 744,00	506 744,00	5 946 548,00	1 750 000,00	20 485,00	0,00	20 485,00	0,00	400 000,00	20 485,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 485,00	0,00	20 485,00	0,00	0,00	20 485,00	
	c	506 744,00	506 744,00	5 946 548,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2016	a	669 634,00	669 634,00	6 095 212,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	669 634,00	669 634,00	6 095 212,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2017 1)	a	400 000,00	400 000,00	6 247 592,00	1 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	6 247 592,00	1 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
2018	a	392 400,00	392 400,00	6 403 782,00	1 857 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	392 400,00	392 400,00	6 403 782,00	1 857 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2019	a	392 400,00	392 400,00	6 563 876,00	1 894 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	392 400,00	392 400,00	6 563 876,00	1 894 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	
2020	a	392 400,00	392 400,00	6 727 973,00	1 932 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	392 400,00	392 400,00	6 727 973,00	1 932 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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	
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	430 003,00	411 599,00	411 599,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	494 793,00	411 599,00	411 599,00	
Wykonanie 2013	425 846,14	408 532,32	408 532,32	18 416,80	18 416,80	18 416,80	450 992,92	378 024,12	378 024,12	
2014	a	516 560,00	508 336,00	465 336,00	123 684,00	123 684,00	123 684,00	630 459,00	538 845,00	495 845,00
	b	219 150,00	219 150,00	199 150,00	123 684,00	123 684,00	123 684,00	272 259,00	249 659,00	229 659,00
	c	297 410,00	289 186,00	266 186,00	0,00	0,00	0,00	358 200,00	289 186,00	266 186,00
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 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	1 197 651,54	934 401,17	934 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	9 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	51 813,00	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	47 098,69	26 215,18	26 215,18	93 852,31	93 852,31	65 645,45	65 645,45	0,00	0,00				
2014	a	920 473,00	468 670,00	68 670,00	543 417,00	54 231,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00			
	b	899 456,00	468 670,00	68 670,00	453 386,00	-12 000,00	2 600,00	4 400,00	0,00	0,00			
	c	21 017,00	0,00	0,00	90 031,00	66 231,00	25 600,00	23 800,00	0,00	0,00			
2015	a	20 485,00	0,00	0,00	20 485,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	20 485,00	0,00	0,00	20 485,00	20 485,00	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
	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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	983 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	897 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 255,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	585 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	514 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	506 744,00	0,00	0,00	0,00	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	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	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	224 000,00	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
	c	224 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	224 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	224 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

