

Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2014-2019

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 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 2011	34 636 095,61	32 583 135,98	3 086 397,00	56 970,92	966 593,81	0,00	16 032 990,00	8 755 666,00	2 052 959,63	0,00	2 052 959,63	
Wykonanie 2012	33 746 396,66	32 401 994,90	3 484 711,00	43 298,73	948 242,93	0,00	15 661 742,00	8 403 403,00	1 344 401,76	14 480,00	1 329 921,76	
Plan 3 kw. 2013	35 031 229,00	34 143 585,00	3 668 647,00	45 000,00	1 102 200,00	0,00	16 481 847,00	9 072 763,00	887 644,00	40 000,00	847 644,00	
Wykonanie 2013	35 007 022,27	34 088 394,27	3 534 833,00	38 884,93	974 363,61	0,00	16 684 190,00	8 348 118,00	918 628,00	40 384,00	878 244,00	
2014	a	37 609 392,00	35 223 799,00	3 726 337,00	35 000,00	1 250 300,00	0,00	16 254 705,00	9 897 172,00	2 385 593,00	238 000,00	1 874 293,00
	b	738 191,00	630 191,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	111 815,00	209 300,00	108 000,00	13 000,00	95 000,00
	c	36 871 201,00	34 593 608,00	3 726 337,00	35 000,00	1 030 300,00	0,00	16 142 890,00	9 687 872,00	2 277 593,00	225 000,00	1 779 293,00
2015	a	34 358 800,00	33 858 800,00	3 867 938,00	36 400,00	1 036 600,00	0,00	16 559 000,00	8 958 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 358 800,00	33 858 800,00	3 867 938,00	36 400,00	1 036 600,00	0,00	16 559 000,00	8 958 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	35 374 600,00	34 874 600,00	4 034 259,00	38 000,00	1 062 600,00	0,00	17 272 000,00	9 182 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 374 600,00	34 874 600,00	4 034 259,00	38 000,00	1 062 600,00	0,00	17 272 000,00	9 182 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2017	a	36 420 900,00	35 920 900,00	4 207 732,00	39 700,00	1 089 200,00	0,00	18 015 000,00	9 412 100,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 420 900,00	35 920 900,00	4 207 732,00	39 700,00	1 089 200,00	0,00	18 015 000,00	9 412 100,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	a	37 498 600,00	36 998 600,00	4 380 249,00	41 300,00	1 116 500,00	0,00	18 754 000,00	9 647 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 498 600,00	36 998 600,00	4 380 249,00	41 300,00	1 116 500,00	0,00	18 754 000,00	9 647 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	a	38 608 600,00	38 108 600,00	4 546 698,00	42 900,00	1 144 500,00	0,00	19 467 000,00	9 888 600,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 608 600,00	38 108 600,00	4 546 698,00	42 900,00	1 144 500,00	0,00	19 467 000,00	9 888 600,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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 dołączą 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	
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	38 091 964,32	28 638 080,69	0,00	0,00	x	111 110,01	100 610,01	0,00	0,00	9 453 883,63			
Wykonanie 2012	34 386 750,99	29 176 512,40	0,00	0,00	x	279 798,01	265 863,01	0,00	0,00	5 210 238,59			
Plan 3 kw. 2013	36 223 900,00	32 214 548,00	183 777,00	0,00	x	310 460,00	300 460,00	0,00	0,00	4 009 352,00			
Wykonanie 2013	35 313 874,45	31 331 806,29	0,00	0,00	x	302 699,00	289 664,00	0,00	0,00	3 982 068,16			
2014	a	38 344 189,00	33 234 235,00	183 777,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 109 954,00		
	b	738 191,00	494 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 681,00			
	c	37 605 998,00	32 739 725,00	183 777,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 866 273,00		
2015	a	32 780 538,00	31 728 851,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 051 687,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	32 780 538,00	31 728 851,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 051 687,00		
2016	a	33 962 400,00	32 462 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	33 962 400,00	32 462 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2017	a	35 408 700,00	33 408 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	35 408 700,00	33 408 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2018	a	36 486 400,00	34 486 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	36 486 400,00	34 486 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2019	a	37 596 310,00	35 596 310,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	37 596 310,00	35 596 310,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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	-3 455 868,71	4 561 182,33	0,00	0,00	748 526,98	0,00	3 505 525,35	3 455 868,71	307 130,00	0,00	
Wykonanie 2012	-640 354,33	3 395 227,62	0,00	0,00	595 227,62	0,00	2 800 000,00	640 354,33	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 192 671,00	2 662 836,00	0,00	0,00	1 662 836,00	462 836,00	1 000 000,00	729 835,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-306 852,18	2 662 836,29	0,00	0,00	1 662 836,29	0,00	1 000 000,00	306 852,18	0,00	0,00	
2014	a	-734 797,00	1 942 209,00	0,00	0,00	881 119,00	0,00	1 061 090,00	734 797,00	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	-734 797,00	1 942 209,00	0,00	0,00	881 119,00	0,00	1 061 090,00	734 797,00	0,00	0,00
2015	a	1 578 262,00	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	0,00
	c	1 578 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 412 200,00	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	0,00
	c	1 412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 012 200,00	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	0,00
	c	1 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 012 200,00	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	0,00
	c	1 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 012 290,00	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	0,00
	c	1 012 290,00	0,00	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	510 086,00	510 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 470 165,00	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 470 165,00	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 578 262,00	1 578 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 578 262,00	1 578 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 412 200,00	1 412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 412 200,00	1 412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 012 200,00	1 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 012 200,00	1 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 012 200,00	1 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 012 200,00	1 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 012 290,00	1 012 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 012 290,00	1 012 290,00	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 zrównowazenia 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] - [2.2]	
Wykonanie 2011	5 017 363,00	0,00	3 945 055,29	4 693 582,27	
Wykonanie 2012	6 725 326,00	0,00	3 225 482,50	3 820 710,12	
Plan 3 kw. 2013	6 173 474,00	0,00	1 929 037,00	3 591 873,00	
Wykonanie 2013	6 173 474,00	0,00	2 756 587,98	4 419 424,27	
2014	a	6 027 152,00	0,00	1 989 564,00	2 870 683,00
	b	0,00	0,00	135 681,00	135 681,00
	c	6 027 152,00	0,00	1 853 883,00	2 735 002,00
2015	a	4 448 890,00	0,00	2 129 949,00	2 129 949,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 448 890,00	0,00	2 129 949,00	2 129 949,00
2016	a	3 036 690,00	0,00	2 412 200,00	2 412 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 036 690,00	0,00	2 412 200,00	2 412 200,00
2017	a	2 024 490,00	0,00	2 512 200,00	2 512 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 024 490,00	0,00	2 512 200,00	2 512 200,00
2018	a	1 012 290,00	0,00	2 512 200,00	2 512 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 012 290,00	0,00	2 512 200,00	2 512 200,00
2019	a	0,00	0,00	2 512 290,00	2 512 290,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 512 290,00	2 512 290,00

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 bezczynnych 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.2) + (2.1.3.1.2) + (5.1.2)]}{[(1) - (2.1.1.2) - (2.1.3.1.2) - (5.1.2)]}$		$\frac{[(1.0.2) + (1.0.3) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20)]}$	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	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,92%	8,87%	9,66%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,64%	8,87%	9,66%	TAK	TAK
2015	a	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,20%	7,05%	7,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	c	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,20%	6,95%	7,74%	TAK	TAK
2016	a	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,82%	5,91%	6,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	c	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,82%	5,82%	6,61%	TAK	TAK
2017	a	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,90%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	c	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,90%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2018	a	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,70%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,70%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2019	a	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,51%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,51%	6,81%	6,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	17 377 190,12	4 605 021,37	3 469 200,00	385 110,00	3 084 090,00	4 798 695,30	4 535 313,85	119 874,48
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 087 414,79	4 342 541,78	1 351 373,00	1 351 373,00	0,00	1 303 974,22	2 817 110,77	1 089 153,60
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 641 461,00	5 144 767,00	830 788,00	567 860,00	262 928,00	1 444 982,00	2 173 887,00	390 483,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 326 895,45	4 959 757,27	830 788,00	567 860,00	262 928,00	1 454 053,66	2 132 531,50	395 483,00
2014	a	0,00	20 090 950,00	5 281 838,00	2 640 641,00	824 983,00	1 815 658,00	1 662 745,00	2 999 051,00	448 158,00
	b	0,00	135 191,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 681,00	5 000,00
	c	0,00	19 955 759,00	5 113 538,00	2 640 641,00	824 983,00	1 815 658,00	1 662 745,00	2 760 370,00	443 158,00
2015	a	1 578 262,00	1 578 262,00	19 947 086,00	5 000 286,00	621 294,00	511 775,00	109 519,00	0,00	1 051 687,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 578 262,00	1 578 262,00	19 947 086,00	5 000 286,00	621 294,00	511 775,00	109 519,00	0,00	1 051 687,00
2016	a	1 412 200,00	1 412 200,00	20 445 763,00	5 125 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 412 200,00	1 412 200,00	20 445 763,00	5 125 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	a	1 012 200,00	1 012 200,00	20 956 907,00	5 253 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 012 200,00	1 012 200,00	20 956 907,00	5 253 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	a	1 012 200,00	1 012 200,00	21 480 830,00	5 379 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 012 200,00	1 012 200,00	21 480 830,00	5 379 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	a	1 012 290,00	1 012 290,00	22 017 851,00	5 508 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 012 290,00	1 012 290,00	22 017 851,00	5 508 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 2011	843 931,46	806 278,55	806 278,55	0,00	0,00	0,00	952 827,94	806 278,55	806 278,55	
Wykonanie 2012	628 997,33	602 015,34	602 015,34	0,00	0,00	0,00	703 940,65	602 015,34	602 015,34	
Plan 3 kw. 2013	883 260,00	838 502,00	838 502,00	0,00	0,00	0,00	988 312,00	852 089,00	852 089,00	
Wykonanie 2013	798 221,62	756 369,33	756 369,33	0,00	0,00	0,00	950 107,63	819 611,39	819 611,39	
2014	a	1 030 120,00	976 067,00	976 067,00	511 000,00	434 350,00	434 350,00	1 068 796,00	941 107,00	1 068 796,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 030 120,00	976 067,00	976 067,00	511 000,00	434 350,00	434 350,00	1 068 796,00	941 107,00	1 068 796,00
2015	a	511 775,00	466 657,00	466 657,00	0,00	0,00	0,00	511 775,00	466 657,00	511 775,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	511 775,00	466 657,00	466 657,00	0,00	0,00	0,00	511 775,00	466 657,00	511 775,00
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	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	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	83 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	260 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	260 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	788 658,00	434 350,00	788 658,00	481 997,00	481 997,00	31 015,00	31 015,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	788 658,00	434 350,00	788 658,00	481 997,00	481 997,00	31 015,00	31 015,00	0,00				
2015	a	109 519,00	0,00	109 519,00	154 637,00	154 637,00	33 007,00	33 007,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	109 519,00	0,00	109 519,00	154 637,00	154 637,00	33 007,00	33 007,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	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	Dane uzupełniające o długu 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	510 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 207 412,00	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	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 566 062,00	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	1 566 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Sokółowski