

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/218/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 maja 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	12 591 083,92	11 557 780,73	1 024 092,00	4 286,69	1 067 804,78	339 778,40	6 609 589,00	2 656 986,71	1 033 303,19	1 013 156,00	17 517,86	
Wykonanie 2011	12 015 013,02	11 728 304,35	1 166 737,00	1 488,79	1 126 215,58	401 239,10	6 717 617,00	2 554 002,31	286 708,67	127 370,00	159 338,67	
Plan 3 kw. 2012	13 111 612,47	11 953 782,44	1 182 874,00	2 000,00	1 228 873,00	387 000,00	7 014 807,00	2 415 809,44	1 157 830,03	30 000,00	1 125 584,03	
Wykonanie 2012 1)	13 447 855,35	12 257 625,32	1 150 039,00	4 091,03	1 304 385,00	469 203,33	7 066 516,00	2 571 334,76	1 190 230,03	29 600,00	1 157 584,03	
2013	a	12 540 772,64	12 388 526,64	1 282 369,00	2 500,00	1 514 700,00	440 000,00	7 107 882,00	2 309 031,64	152 246,00	150 000,00	0,00
	b	430 940,64	430 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 940,64	0,00	0,00	0,00
	c	12 109 832,00	11 957 586,00	1 282 369,00	2 500,00	1 514 700,00	440 000,00	7 107 882,00	1 878 091,00	152 246,00	150 000,00	0,00
2014	a	12 781 610,00	12 621 610,00	1 320 840,00	2 575,00	1 560 141,00	453 000,00	7 150 000,00	2 410 849,00	160 000,00	155 000,00	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	12 781 610,00	12 621 610,00	1 320 840,00	2 575,00	1 560 141,00	453 000,00	7 150 000,00	2 410 849,00	160 000,00	155 000,00	0,00
2015	a	13 513 588,00	13 313 588,00	1 450 465,00	2 652,00	1 606 945,00	466 000,00	7 300 000,00	2 761 005,00	200 000,00	145 000,00	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	13 513 588,00	13 313 588,00	1 450 465,00	2 652,00	1 606 945,00	466 000,00	7 300 000,00	2 761 005,00	200 000,00	145 000,00	0,00
2016	a	14 393 665,00	14 193 665,00	1 555 697,00	2 731,00	1 655 153,00	479 000,00	7 450 000,00	3 306 298,00	200 000,00	150 000,00	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	14 393 665,00	14 193 665,00	1 555 697,00	2 731,00	1 655 153,00	479 000,00	7 450 000,00	3 306 298,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2017	a	14 710 138,00	14 610 138,00	1 513 924,00	2 867,00	1 704 808,00	502 000,00	7 600 000,00	3 037 251,00	100 000,00	95 000,00	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	14 710 138,00	14 610 138,00	1 513 924,00	2 867,00	1 704 808,00	502 000,00	7 600 000,00	3 037 251,00	100 000,00	95 000,00	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	a	14 917 742,00	14 797 742,00	1 589 620,00	3 010,00	1 755 952,00	527 000,00	7 800 000,00	3 353 312,00	120 000,00	95 000,00	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	14 917 742,00	14 797 742,00	1 589 620,00	3 010,00	1 755 952,00	527 000,00	7 800 000,00	3 353 312,00	120 000,00	95 000,00	0,00
2019	a	15 102 283,00	15 002 283,00	1 650 101,00	3 160,00	1 808 631,00	553 000,00	7 900 000,00	3 253 596,00	100 000,00	95 000,00	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	15 102 283,00	15 002 283,00	1 650 101,00	3 160,00	1 808 631,00	553 000,00	7 900 000,00	3 253 596,00	100 000,00	95 000,00	0,00
2020	a	15 553 952,00	15 453 952,00	1 732 606,00	3 318,00	1 862 889,00	580 000,00	8 000 000,00	3 412 831,00	100 000,00	95 000,00	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	15 553 952,00	15 453 952,00	1 732 606,00	3 318,00	1 862 889,00	580 000,00	8 000 000,00	3 412 831,00	100 000,00	95 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	12 871 237,46	10 939 079,44	0,00	0,00	0,00	41 462,26	41 462,26	1 932 158,02	-280 153,54	
Wykonanie 2011	13 676 946,55	10 535 141,93	0,00	0,00	0,00	90 394,14	90 394,14	3 141 804,62	-1 661 933,53	
Plan 3 kw. 2012	14 980 433,94	11 888 516,94	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 091 917,00	-1 868 821,47	
Wykonanie 2012 1)	13 413 699,75	10 787 973,06	0,00	0,00	0,00	88 093,64	88 093,64	2 625 726,69	34 155,60	
2013	a	13 314 791,97	11 976 452,09	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 338 339,88	-774 019,33
	b	430 940,64	420 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254,38	0,00	
	c	12 883 851,33	11 555 765,83	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 328 085,50	-774 019,33
2014	a	12 981 610,00	11 966 790,36	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 014 819,64	-200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 981 610,00	11 966 790,36	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 014 819,64	-200 000,00
2015	a	13 573 588,00	12 113 588,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 460 000,00	-60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 573 588,00	12 113 588,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 460 000,00	-60 000,00
2016	a	13 693 665,00	12 233 665,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 460 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 693 665,00	12 233 665,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 460 000,00	700 000,00
2017	a	13 760 138,00	13 000 138,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	760 000,00	950 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 760 138,00	13 000 138,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	760 000,00	950 000,00
2018	a	14 117 742,00	13 337 742,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	780 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 117 742,00	13 337 742,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	780 000,00	800 000,00
2019	a	14 271 383,00	14 271 383,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	830 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 271 383,00	14 271 383,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	830 900,00
2020	a	14 984 952,00	14 984 952,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	569 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 984 952,00	14 984 952,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	569 000,00

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	1 277 611,21	0,00	0,00	316 481,93	280 153,54	961 129,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 441 713,00	0,00	0,00	181 526,54	181 526,54	2 260 186,46	1 480 406,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 739 779,21	0,00	0,00	68 821,47	68 821,47	3 670 957,74	1 800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 860 821,47	0,00	0,00	68 821,47	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 880 586,13	0,00	0,00	24 019,33	24 019,33	1 856 566,80	750 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 880 586,13	0,00	0,00	24 019,33	24 019,33	1 856 566,80	750 000,00	0,00	0,00
2014	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	60 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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)					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.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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	815 931,13	815 931,13	0,00	0,00	0,00	1 369 629,28	391 171,28	391 171,28	10,88%	7,77%	0,00	
Wykonanie 2011	710 958,00	710 958,00	0,00	0,00	0,00	2 918 857,74	1 127 357,74	1 127 357,74	24,29%	14,91%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 870 957,74	1 870 957,74	1 125 584,03	1 125 584,03	0,00	4 718 857,74	0,00	0,00	35,99%	35,99%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 870 957,74	1 870 957,74	1 125 584,03	1 125 584,03	0,00	2 839 900,00	0,00	0,00	21,12%	21,12%	0,00	
2013	a	1 106 566,80	1 106 566,80	0,00	0,00	0,00	3 589 900,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01%	-1,01%	0,00	
	c	1 106 566,80	1 106 566,80	0,00	0,00	0,00	3 589 900,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00
2014	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 789 900,00	0,00	0,00	29,65%	29,65%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 789 900,00	0,00	0,00	29,65%	29,65%	0,00
2015	a	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 849 900,00	0,00	0,00	28,49%	28,49%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 849 900,00	0,00	0,00	28,49%	28,49%	0,00
2016	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 149 900,00	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 149 900,00	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00
2017	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 900,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 900,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	0,00
2018	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 900,00	0,00	0,00	9,38%	9,38%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 900,00	0,00	0,00	9,38%	9,38%	0,00
2019	a	830 900,00	830 900,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	830 900,00	830 900,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	0,00
2020	a	569 000,00	569 000,00	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	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	618 701,29	935 183,22	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 193 162,42	1 374 688,96	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	65 265,50	134 086,97	15,18%	6,60%	15,18%	6,60%	0,00	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 469 652,26	1 538 473,73	14,57%	6,20%	14,57%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	412 074,55	436 093,88	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	8,23%	11,70%	NIE	TAK
	b	10 254,38	10 254,38	-0,35%	-0,35%	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	401 820,17	425 839,50	10,13%	10,13%	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	8,23%	11,70%	NIE	TAK
2014	a	654 819,64	654 819,64	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,40%	8,87%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	654 819,64	654 819,64	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,43%	8,90%	TAK	TAK
2015	a	1 200 000,00	1 200 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,85%	7,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,88%	7,35%	TAK	TAK
2016	a	1 960 000,00	1 960 000,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	1 960 000,00	1 960 000,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2017	a	1 610 000,00	1 610 000,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 610 000,00	1 610 000,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2018	a	1 460 000,00	1 460 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 460 000,00	1 460 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2019	a	730 900,00	730 900,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	12,22%	12,22%	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	730 900,00	730 900,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2020	a	469 000,00	469 000,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,16%	9,16%	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	469 000,00	469 000,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,16%	9,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 879 604,83	1 585 823,26	0,00	0,00	0,00	259 422,43	1 269 007,00	403 728,59		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 985 610,70	1 499 799,53	928 374,14	0,00	928 374,14	1 361 017,78	1 682 729,81	98 057,03		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 417 689,61	1 882 270,76	2 246 174,74	0,00	2 246 174,74	2 242 394,74	845 522,26	4 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 316 485,39	1 534 873,30	1 948 768,22	0,00	1 948 768,22	1 729 973,57	876 753,12	19 000,00		
2013	a	0,00	0,00	5 975 530,00	1 718 609,13	947 548,98	0,00	947 548,98	927 548,98	410 790,90	0,00	
	b	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254,38	0,00		
	c	0,00	0,00	5 982 530,00	1 718 609,13	947 548,98	0,00	947 548,98	927 548,98	400 536,52	0,00	
2014	a	0,00	0,00	6 256 784,00	1 718 667,00	1 014 819,64	0,00	1 014 819,64	854 819,64	160 000,00	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	6 256 784,00	1 718 667,00	1 014 819,64	0,00	1 014 819,64	854 819,64	160 000,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	6 569 623,00	1 770 227,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 280 000,00	180 000,00	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	6 569 623,00	1 770 227,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 280 000,00	180 000,00	0,00	
2016	a	700 000,00	700 000,00	6 898 104,00	1 823 333,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 210 000,00	250 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	700 000,00	6 898 104,00	1 823 333,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 210 000,00	250 000,00	0,00	
2017	a	950 000,00	950 000,00	7 243 009,00	1 87 803,00	760 000,00	0,00	760 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	950 000,00	950 000,00	7 243 009,00	1 87 803,00	760 000,00	0,00	760 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00	
2018	a	800 000,00	800 000,00	7 460 299,00	1 934 374,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	800 000,00	800 000,00	7 460 299,00	1 934 374,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	
2019	a	830 900,00	830 900,00	7 609 504,00	1 992 406,00	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	830 900,00	830 900,00	7 609 504,00	1 992 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	569 000,00	569 000,00	7 761 694,00	2 052 178,00	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	569 000,00	569 000,00	7 761 694,00	2 052 178,00	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	107 371,53	101 972,96	101 972,96	0,00	0,00	0,00	119 938,47	101 972,96	101 972,96
Wykonanie 2011	169 194,25	160 687,27	160 687,27	0,00	0,00	0,00	189 043,85	160 687,27	160 687,27
Plan 3 kw. 2012	200 177,60	190 112,80	190 112,80	1 125 584,03	1 125 584,03	1 125 584,03	223 662,12	190 112,80	190 112,80
Wykonanie 2012 1)	188 605,22	179 122,27	179 122,27	1 125 584,03	1 125 584,03	1 125 584,03	210 732,09	179 122,27	179 122,27
2013	a	148 577,16	141 106,80	141 106,80	0,00	0,00	188 593,37	159 174,80	159 174,80
	b	148 577,16	141 106,80	141 106,80	0,00	0,00	188 593,37	159 174,80	159 174,80
	c	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
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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	521 631,26	391 171,28	391 171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	981 712,83	736 186,46	736 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	250 039,82	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 039,82	200 000,00	200 000,00	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
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
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 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	815 931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 552,77
Wykonanie 2011	710 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 870 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 870 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 106 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 106 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	316 667,00	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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