

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 262/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2013rr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	30 875 624,13	30 169 916,46	4 454 487,00	124 164,17	5 333 937,02	3 018 458,57	13 147 650,00	5 778 716,65	705 707,67	597 595,34	70 000,00	
Wykonanie 2011	33 220 986,15	32 518 500,17	5 620 761,00	156 356,61	5 208 653,64	3 244 967,21	13 604 750,00	6 712 727,94	702 485,98	217 988,90	329 384,90	
Plan 3 kw. 2012	37 008 072,44	32 912 401,43	5 939 916,00	130 000,00	5 365 892,15	3 242 150,00	14 023 508,00	5 681 638,33	4 095 671,01	1 230 000,00	2 533 522,01	
Wykonanie 2012 1)	37 375 241,05	33 498 948,08	5 775 044,00	212 966,14	5 447 798,01	3 433 289,31	14 179 312,00	6 685 683,68	3 876 292,97	1 085 955,88	2 719 544,01	
2013	a	37 060 958,95	34 143 718,95	6 467 865,00	180 000,00	6 464 000,00	4 005 378,00	13 723 010,00	5 860 500,95	2 917 240,00	530 000,00	978 507,00
	b	63 592,00	-1 235 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 592,00	1 298 733,00	0,00	0,00	
	c	36 997 366,95	35 378 859,95	6 467 865,00	180 000,00	6 464 000,00	4 005 378,00	13 723 010,00	5 791 908,95	1 618 507,00	530 000,00	978 507,00
2014	a	36 022 969,00	33 589 555,00	7 244 088,00	185 000,00	6 464 000,00	3 605 378,00	14 066 085,00	5 119 139,00	2 433 414,00	524 288,00	1 616 695,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 695,00
	c	36 022 969,00	33 589 555,00	7 244 088,00	185 000,00	6 464 000,00	3 605 378,00	14 066 085,00	5 119 139,00	2 433 414,00	524 288,00	0,00
2015	a	34 555 905,00	33 739 186,00	7 244 088,00	189 625,00	6 464 000,00	3 695 512,00	14 347 406,00	5 119 139,00	816 719,00	524 288,00	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	34 555 905,00	33 739 186,00	7 244 088,00	189 625,00	6 464 000,00	3 695 512,00	14 347 406,00	5 119 139,00	816 719,00	524 288,00	0,00
2016	a	34 301 673,00	33 484 954,00	7 244 088,00	194 365,00	6 464 000,00	3 695 512,00	14 347 406,00	5 119 139,00	816 719,00	524 288,00	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	34 301 673,00	33 484 954,00	7 244 088,00	194 365,00	6 464 000,00	3 695 512,00	14 347 406,00	5 119 139,00	816 719,00	524 288,00	0,00
2017	a	34 456 673,00	33 639 954,00	7 244 088,00	194 365,00	6 464 000,00	3 695 512,00	14 347 406,00	5 119 139,00	816 719,00	524 288,00	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	34 456 673,00	33 639 954,00	7 244 088,00	194 365,00	6 464 000,00	3 695 512,00	14 347 406,00	5 119 139,00	816 719,00	524 288,00	0,00
2018	a	34 115 954,00	33 799 954,00	7 244 088,00	194 365,00	6 464 000,00	3 695 512,00	14 347 406,00	5 119 139,00	316 000,00	116 000,00	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	34 115 954,00	33 799 954,00	7 244 088,00	194 365,00	6 464 000,00	3 695 512,00	14 347 406,00	5 119 139,00	316 000,00	116 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	34 067 703,00	33 751 703,00	7 244 088,00	194 365,00	6 464 000,00	3 695 512,00	14 347 406,00	5 119 139,00	316 000,00	116 000,00	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	34 067 703,00	33 751 703,00	7 244 088,00	194 365,00	6 464 000,00	3 695 512,00	14 347 406,00	5 119 139,00	316 000,00	116 000,00	0,00
2020	a	35 145 021,00	34 829 021,00	7 244 088,00	194 365,00	6 464 000,00	3 695 512,00	14 347 406,00	5 119 139,00	316 000,00	116 000,00	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	35 145 021,00	34 829 021,00	7 244 088,00	194 365,00	6 464 000,00	3 695 512,00	14 347 406,00	5 119 139,00	316 000,00	116 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:	
				#####	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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	33 610 328,15	27 795 270,96	0,00	0,00	0,00	145 018,36	145 018,36	5 815 057,19	-2 734 704,02	
Wykonanie 2011	35 929 509,70	29 662 082,68	0,00	0,00	0,00	232 189,54	232 189,54	6 267 427,02	-2 708 523,55	
Plan 3 kw. 2012	40 078 653,44	31 633 448,96	0,00	0,00	0,00	309 220,00	309 220,00	8 445 204,48	-3 070 581,00	
Wykonanie 2012 1)	37 288 879,72	31 519 313,89	0,00	0,00	0,00	406 516,34	391 220,00	5 769 565,83	86 361,33	
2013	a	39 602 692,95	33 238 275,95	38 400,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	6 364 417,00	-2 541 734,00
	b	6 272,00	66 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 320,00	57 320,00
	c	39 596 420,95	33 171 683,95	38 400,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	6 424 737,00	-2 599 054,00
2014	a	34 508 519,00	31 083 198,00	75 200,00	0,00	0,00	485 912,00	485 912,00	3 425 321,00	1 514 450,00
	b	17 320,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 320,00
	c	34 491 199,00	31 065 878,00	75 200,00	0,00	0,00	485 912,00	485 912,00	3 425 321,00	1 531 770,00
2015	a	32 790 905,00	30 922 774,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 868 131,00	1 765 000,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	c	32 750 905,00	30 882 774,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 868 131,00	1 805 000,00
2016	a	32 996 673,00	31 196 673,00	0,00	0,00	0,00	302 390,00	302 390,00	1 800 000,00	1 305 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 996 673,00	31 196 673,00	0,00	0,00	0,00	302 390,00	302 390,00	1 800 000,00	1 305 000,00
2017	a	33 323 673,00	31 282 673,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00	2 041 000,00	1 133 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 323 673,00	31 282 673,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00	2 041 000,00	1 133 000,00
2018	a	32 805 954,00	31 025 954,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	96 250,00	1 780 000,00	1 310 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 805 954,00	31 025 954,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	96 250,00	1 780 000,00	1 310 000,00
2019	a	33 117 703,00	31 087 703,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	2 030 000,00	950 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 117 703,00	31 087 703,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	2 030 000,00	950 000,00
2020	a	34 345 021,00	32 235 021,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	35 750,00	2 110 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 345 021,00	32 235 021,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	35 750,00	2 110 000,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	4 958 370,46	0,00	0,00	1 641 370,46	0,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 454 056,44	0,00	0,00	1 464 056,44	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 868 081,00	0,00	0,00	639 922,00	381 547,00	4 228 159,00	408 547,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 543 897,98	0,00	0,00	666 922,98	0,00	2 876 975,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	4 933 209,00	0,00	0,00	1 832 759,00	1 005 284,00	3 100 450,00	1 536 450,00	0,00	0,00
	b	-57 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 320,00	-57 320,00	0,00	0,00
	c	4 990 529,00	0,00	0,00	1 832 759,00	1 005 284,00	3 157 770,00	1 593 770,00	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	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
		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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
			*****	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	759 610,00	759 610,00	0,00	0,00	0,00	6 684 767,00	0,00	0,00	21,65%	21,65%	0,00	
Wykonanie 2011	1 078 610,00	1 078 610,00	0,00	0,00	0,00	7 016 000,00	0,00	0,00	21,12%	21,12%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	9 419 659,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	8 068 475,00	0,00	0,00	21,59%	21,59%	0,00	
2013	a	2 391 475,00	2 391 475,00	0,00	0,00	8 777 450,00	0,00	0,00	23,68%	23,68%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 320,00	0,00	0,00	-0,20%	-0,20%	0,00	
	c	2 391 475,00	2 391 475,00	0,00	0,00	8 834 770,00	0,00	0,00	23,88%	23,88%	0,00	
2014	a	1 514 450,00	1 514 450,00	0,00	0,00	7 263 000,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	0,00	
	b	-17 320,00	-17 320,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	0,00	
	c	1 531 770,00	1 531 770,00	0,00	0,00	7 303 000,00	0,00	0,00	20,27%	20,27%	0,00	
2015	a	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	5 498 000,00	0,00	0,00	15,91%	15,91%	0,00	
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	5 498 000,00	0,00	0,00	15,91%	15,91%	0,00	
2016	a	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	4 193 000,00	0,00	0,00	12,22%	12,22%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	4 193 000,00	0,00	0,00	12,22%	12,22%	0,00	
2017	a	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00	
2018	a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	0,00	
2019	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	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	800 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00	
2020	a	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5])}{[1]}$	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	2 374 645,50	4 016 015,96	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 856 417,49	4 320 473,93	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 278 952,47	1 918 874,47	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 979 634,19	2 646 557,17	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	905 443,00	2 738 202,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,55%	9,03%	TAK	TAK
	b	-1 301 733,00	-1 301 733,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 207 176,00	4 039 935,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	8,55%	9,03%	TAK	TAK
2014	a	2 506 357,00	2 506 357,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	6,63%	7,11%	TAK	TAK
	b	-17 320,00	-17 320,00	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-1,18%	-1,17%	NIE	NIE
	c	2 523 677,00	2 523 677,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,81%	8,28%	TAK	TAK
2015	a	2 816 412,00	2 816 412,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,35%	6,83%	TAK	TAK
	b	-40 000,00	-40 000,00	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-1,20%	-1,19%	NIE	NIE
	c	2 856 412,00	2 856 412,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	7,55%	8,02%	TAK	TAK
2016	a	2 288 281,00	2 288 281,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,23%	-1,23%	NIE	NIE
	c	2 288 281,00	2 288 281,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2017	a	2 357 281,00	2 357 281,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	2 357 281,00	2 357 281,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2018	a	2 774 000,00	2 774 000,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	2 774 000,00	2 774 000,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2019	a	2 664 000,00	2 664 000,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,34%	8,34%	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	2 664 000,00	2 664 000,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2020	a	2 594 000,00	2 594 000,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,33%	8,33%	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	2 594 000,00	2 594 000,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,33%	8,33%	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	14 543 320,00	2 416 069,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 841 998,45	2 415 961,31	342 934,11	292 088,11	50 846,00	0,00	50 846,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 877 051,38	2 798 401,33	700 849,30	700 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 117 537,19	2 705 622,67	638 905,34	638 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	0,00	18 226 004,00	3 002 279,00	1 840 126,00	186 741,00	1 653 385,00	1 826 433,00	4 048 048,00	489 936,00		
	b	0,00	3 821,00	0,00	78 230,00	0,00	78 230,00	-60 320,00	0,00	0,00		
	c	0,00	18 222 183,00	3 002 279,00	1 761 896,00	186 741,00	1 575 155,00	1 886 753,00	4 048 048,00	489 936,00		
2014	a	1 514 450,00	1 514 450,00	18 271 448,00	0,00	3 397 038,00	16 657,00	3 380 381,00	0,00	0,00		
	b	-17 320,00	-17 320,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00		
	c	1 531 770,00	1 531 770,00	18 271 448,00	0,00	3 128 038,00	16 657,00	3 111 381,00	0,00	0,00		
2015	a	1 765 000,00	1 765 000,00	18 271 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 805 000,00	1 805 000,00	18 271 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 305 000,00	1 305 000,00	18 271 448,00	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	1 305 000,00	1 305 000,00	18 271 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 133 000,00	1 133 000,00	18 271 448,00	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	1 133 000,00	1 133 000,00	18 271 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 310 000,00	1 310 000,00	18 271 448,00	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	1 310 000,00	1 310 000,00	18 271 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	950 000,00	950 000,00	18 271 448,00	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	950 000,00	950 000,00	18 271 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	800 000,00	800 000,00	18 271 448,00	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	800 000,00	800 000,00	18 271 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	186 741,00	117 723,00	0,00	987 507,00	832 686,00	0,00	186 741,00	186 741,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 741,00	117 723,00	0,00	987 507,00	832 686,00	0,00	186 741,00	186 741,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 616 695,00	1 616 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 616 695,00	1 616 695,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	1 328 385,00	1 328 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-46 770,00	-46 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 375 155,00	1 375 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 661 381,00	2 661 381,00	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	2 661 381,00	2 661 381,00	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	759 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 391 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 391 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 514 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 514 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	950 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	800 000,00	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