

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.64.2013 Wójta Gminy Sanniki z dnia 14.11.2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2013-2020

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 2010		15 128 085,01	15 045 840,61	1 129 956,00	132,21	1 905 811,72	968 241,27	7 469 808,00	3 561 586,82	82 244,40	2 586,89	79 657,51
Wykonanie 2011		15 600 014,38	15 446 098,36	1 359 696,00	-207,29	2 164 196,86	995 324,06	7 375 524,00	3 515 503,97	153 916,02	73 713,09	80 202,93
Plan 3 kw. 2012		17 947 878,39	17 137 142,39	1 614 759,00	16 300,00	2 453 194,00	1 342 000,00	8 191 051,00	3 367 790,39	810 736,00	110 000,00	690 736,00
Wykonanie 2012 1)		17 725 261,89	17 038 207,89	1 569 948,00	17 556,29	2 366 665,87	1 255 153,34	8 299 235,00	3 620 564,62	687 054,00	0,00	687 054,00
2013	a	19 072 257,87	18 041 346,13	1 893 877,00	10 000,00	2 973 534,00	1 390 000,00	7 631 374,00	3 919 916,13	1 030 911,74	0,00	1 030 911,74
	b	306 818,50	306 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 818,50	0,00	0,00	0,00
	c	18 765 439,37	17 734 527,63	1 893 877,00	10 000,00	2 973 534,00	1 390 000,00	7 631 374,00	3 613 097,63	1 030 911,74	0,00	1 030 911,74
2014	a	17 950 000,00	17 900 000,00	1 900 000,00	19 000,00	3 101 600,00	1 445 600,00	7 930 000,00	3 136 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 950 000,00	17 900 000,00	1 900 000,00	19 000,00	3 101 600,00	1 445 600,00	7 930 000,00	3 136 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00
2015	a	18 600 000,00	18 560 000,00	1 970 000,00	20 000,00	3 225 600,00	1 500 000,00	8 250 000,00	3 250 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 600 000,00	18 560 000,00	1 970 000,00	20 000,00	3 225 600,00	1 500 000,00	8 250 000,00	3 250 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2016	a	19 300 000,00	19 300 000,00	2 050 000,00	21 000,00	3 350 000,00	1 560 000,00	8 580 000,00	3 380 000,00	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	19 300 000,00	19 300 000,00	2 050 000,00	21 000,00	3 350 000,00	1 560 000,00	8 580 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	20 000 000,00	20 000 000,00	2 130 000,00	22 000,00	3 484 000,00	1 622 400,00	8 920 000,00	3 500 000,00	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	20 000 000,00	20 000 000,00	2 130 000,00	22 000,00	3 484 000,00	1 622 400,00	8 920 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	20 700 000,00	20 700 000,00	2 200 000,00	23 000,00	3 600 000,00	1 700 000,00	9 270 000,00	3 640 000,00	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	20 700 000,00	20 700 000,00	2 200 000,00	23 000,00	3 600 000,00	1 700 000,00	9 270 000,00	3 640 000,00	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
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	21 500 000,00	21 500 000,00	2 280 000,00	24 000,00	3 744 000,00	1 768 000,00	9 640 000,00	3 780 000,00	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	21 500 000,00	21 500 000,00	2 280 000,00	24 000,00	3 744 000,00	1 768 000,00	9 640 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	22 200 000,00	22 200 000,00	2 350 000,00	25 000,00	3 900 000,00	1 840 000,00	10 000 000,00	3 900 000,00	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	22 200 000,00	22 200 000,00	2 350 000,00	25 000,00	3 900 000,00	1 840 000,00	10 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			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	18 011 072,79	14 206 544,79	0,00	0,00	0,00	192 884,23	192 884,23	3 804 528,00	-2 882 987,78	
Wykonanie 2011	16 749 990,01	14 088 816,71	0,00	0,00	0,00	381 305,92	381 305,92	2 661 173,30	-1 149 975,63	
Plan 3 kw. 2012	17 071 736,39	14 454 664,39	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	2 617 072,00	876 142,00	
Wykonanie 2012 1)	16 974 327,73	14 475 024,40	0,00	0,00	0,00	489 171,10	489 171,10	2 499 303,33	750 934,16	
2013	a	17 904 497,87	15 469 598,13	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	2 434 899,74	1 167 760,00
	b	306 818,50	306 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 597 679,37	15 162 779,63	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	2 434 899,74	1 167 760,00
2014	a	16 782 240,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 932 240,00	1 167 760,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 782 240,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 932 240,00	1 167 760,00
2015	a	17 432 240,00	15 540 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	1 892 240,00	1 167 760,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 432 240,00	15 540 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	1 892 240,00	1 167 760,00
2016	a	18 252 429,00	16 030 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 222 429,00	1 047 571,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 252 429,00	16 030 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 222 429,00	1 047 571,00
2017	a	19 295 008,00	16 510 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 785 008,00	704 992,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 295 008,00	16 510 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 785 008,00	704 992,00
2018	a	19 995 008,00	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 935 008,00	704 992,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 995 008,00	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 935 008,00	704 992,00
2019	a	20 865 923,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	3 135 923,00	634 077,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 865 923,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	3 135 923,00	634 077,00
2020	a	21 663 990,72	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 283 990,72	536 009,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 663 990,72	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 283 990,72	536 009,28

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	3 939 459,49	0,00	0,00	503 930,21	503 930,21	3 435 529,28	2 379 057,57	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 671 119,71	0,00	0,00	223 412,71	0,00	2 447 707,00	1 149 975,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	260 100,00	0,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	449 059,08	0,00	0,00	449 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
				w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	833 059,00	833 059,00	0,00	0,00	0,00	6 891 541,28	0,00	0,00	45,55%	45,55%	0,00	
Wykonanie 2011	1 072 085,00	1 072 085,00	0,00	0,00	0,00	8 267 163,28	0,00	559 736,00	52,99%	52,99%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 136 242,00	1 136 242,00	62 193,00	62 193,00	0,00	7 130 921,28	0,00	0,00	39,73%	39,73%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 136 242,00	1 136 242,00	62 193,00	62 193,00	0,00	7 130 921,28	0,00	0,00	40,23%	40,23%	0,00	
2013	a	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	5 963 161,28	0,00	0,00	31,27%	31,27%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51%	-0,51%	0,00	
	c	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	5 963 161,28	0,00	0,00	31,78%	31,78%	0,00	
2014	a	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	4 795 401,28	0,00	0,00	26,72%	26,72%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	4 795 401,28	0,00	0,00	26,72%	26,72%	0,00	
2015	a	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	3 627 641,28	0,00	0,00	19,50%	19,50%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	3 627 641,28	0,00	0,00	19,50%	19,50%	0,00	
2016	a	1 047 571,00	1 047 571,00	0,00	0,00	2 580 070,28	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 047 571,00	1 047 571,00	0,00	0,00	2 580 070,28	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00	
2017	a	704 992,00	704 992,00	0,00	0,00	1 875 078,28	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	704 992,00	704 992,00	0,00	0,00	1 875 078,28	0,00	0,00	9,38%	9,38%	0,00	
2018	a	704 992,00	704 992,00	0,00	0,00	1 170 086,28	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	704 992,00	704 992,00	0,00	0,00	1 170 086,28	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	
2019	a	634 077,00	634 077,00	0,00	0,00	536 009,28	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	634 077,00	634 077,00	0,00	0,00	536 009,28	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00	
2020	a	536 009,28	536 009,28	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	536 009,28	536 009,28	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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[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	839 295,82	1 343 226,03	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 357 281,65	1 580 694,36	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 682 478,00	2 942 578,00	8,50%	8,16%	8,50%	8,16%	0,00	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 563 183,49	3 012 242,57	9,17%	8,82%	9,17%	8,82%	0,00	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	2 571 748,00	2 571 748,00	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	10,10%	9,73%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 571 748,00	2 571 748,00	7,95%	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	10,10%	9,73%	TAK	TAK
2014	a	3 050 000,00	3 050 000,00	8,46%	x	8,46%	0,00	8,46%	12,74%	12,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	3 050 000,00	3 050 000,00	8,46%	x	8,46%	0,00	8,46%	12,81%	12,44%	TAK	TAK
2015	a	3 020 000,00	3 020 000,00	8,11%	x	8,11%	0,00	8,11%	15,36%	15,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	c	3 020 000,00	3 020 000,00	8,11%	x	8,11%	0,00	8,11%	15,44%	15,07%	TAK	TAK
2016	a	3 270 000,00	3 270 000,00	7,14%	x	7,14%	0,00	7,14%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	3 270 000,00	3 270 000,00	7,14%	x	7,14%	0,00	7,14%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2017	a	3 490 000,00	3 490 000,00	5,07%	x	5,07%	0,00	5,07%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 490 000,00	3 490 000,00	5,07%	x	5,07%	0,00	5,07%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2018	a	3 640 000,00	3 640 000,00	4,66%	x	4,66%	0,00	4,66%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 640 000,00	3 640 000,00	4,66%	x	4,66%	0,00	4,66%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2019	a	3 770 000,00	3 770 000,00	4,02%	x	4,02%	0,00	4,02%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 770 000,00	3 770 000,00	4,02%	x	4,02%	0,00	4,02%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2020	a	3 820 000,00	3 820 000,00	3,23%	x	3,23%	0,00	3,23%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 820 000,00	3 820 000,00	3,23%	x	3,23%	0,00	3,23%	17,52%	17,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	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 2010	0,00	0,00	6 681 439,00	1 534 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 528,00	5 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 636 813,38	1 367 133,77	65 768,36	65 768,36	0,00	0,00	2 069 616,81	591 556,49
Plan 3 kw. 2012	0,00	876 142,00	6 909 901,00	1 435 688,00	344 964,23	344 964,23	0,00	0,00	2 366 352,00	250 720,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	750 934,16	6 688 386,31	1 409 191,15	344 964,23	344 964,23	0,00	0,00	2 316 845,22	182 458,11
2013	a	1 167 760,00	1 167 760,00	6 621 022,00	1 581 490,00	216 612,00	216 612,00	0,00	0,00	2 426 640,74
	b	0,00	0,00	-21 331,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 167 760,00	1 167 760,00	6 642 353,00	1 571 490,00	216 612,00	216 612,00	0,00	0,00	2 426 640,74
2014	a	1 167 760,00	1 167 760,00	6 880 000,00	1 525 000,00	156 812,00	156 812,00	0,00	0,00	1 932 240,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 167 760,00	1 167 760,00	6 880 000,00	1 525 000,00	156 812,00	156 812,00	0,00	0,00	1 932 240,00
2015	a	1 167 760,00	1 167 760,00	7 200 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892 240,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 167 760,00	1 167 760,00	7 200 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892 240,00	0,00
2016	a	1 047 571,00	1 047 571,00	7 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 429,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 047 571,00	1 047 571,00	7 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 429,00	0,00
2017	a	704 992,00	704 992,00	7 800 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 008,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	704 992,00	704 992,00	7 800 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 008,00	0,00
2018	a	704 992,00	704 992,00	8 200 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 935 008,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	704 992,00	704 992,00	8 200 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 935 008,00	0,00
2019	a	634 077,00	634 077,00	8 550 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 135 923,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	634 077,00	634 077,00	8 550 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 135 923,00	0,00
2020	a	536 009,28	536 009,28	8 900 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 283 990,72	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	536 009,28	536 009,28	8 900 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 283 990,72	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	7 420,00	6 307,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	6 307,00	7 420,00	
Wykonanie 2011	61 963,00	56 403,55	56 403,55	0,00	0,00	0,00	63 459,00	56 403,00	63 459,00	
Plan 3 kw. 2012	86 618,00	73 625,30	73 625,30	613 736,00	613 736,00	613 736,00	86 618,00	73 625,30	86 618,00	
Wykonanie 2012 1)	86 618,00	73 625,30	73 625,30	613 736,00	613 736,00	613 736,00	81 226,90	68 234,20	81 226,90	
2013	a	240 612,00	204 520,20	204 520,20	962 911,74	962 911,74	962 911,74	283 416,00	229 688,86	283 416,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 612,00	204 520,20	204 520,20	962 911,74	962 911,74	962 911,74	283 416,00	229 688,86	283 416,00
2014	a	156 812,00	133 290,20	133 290,20	0,00	0,00	0,00	156 812,00	133 290,20	156 812,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	156 812,00	133 290,20	133 290,20	0,00	0,00	0,00	156 812,00	133 290,20	156 812,00
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 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 samodzielnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	946 258,30	852 458,00	946 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 811 510,00	1 251 275,00	1 811 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 788 362,46	1 191 966,00	1 788 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	860 152,00	671 256,00	860 152,00	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	860 152,00	671 256,00	860 152,00	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 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							
Wykonanie 2010	833 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 072 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 136 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 136 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 047 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 047 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	704 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	704 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	704 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	704 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	634 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	634 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	536 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	536 009,28	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