

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin 240/XXX/2013 z dnia 27 marca 2013r.

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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	27 178 186,41	27 065 776,41	3 187 353,00	26 466,73	3 992 148,42	2 458 336,26	12 695 163,00	6 936 311,85	112 410,00	19 260,00	93 150,00	
Wykonanie 2011	33 634 947,94	30 957 517,23	3 636 023,00	37 967,51	5 581 401,43	4 033 423,48	14 240 018,00	6 735 639,42	2 677 430,71	32 873,00	2 644 557,71	
Plan 3 kw. 2012	32 475 091,25	30 791 914,72	3 838 109,00	21 700,00	5 228 580,00	3 116 162,00	14 526 571,00	6 920 882,72	1 683 176,53	219 400,00	1 463 776,53	
Wykonanie 2012 1)	32 167 145,89	30 821 939,10	3 731 577,00	28 482,61	4 725 146,96	2 748 550,44	14 634 044,00	7 342 569,04	1 345 206,79	83 780,00	1 261 426,79	
2013	a	28 685 602,00	28 445 602,00	3 937 522,00	30 000,00	5 087 929,74	3 163 253,74	13 690 464,00	5 422 273,26	240 000,00	200 000,00	40 000,00
	b	-46 918,00	-46 918,00	3 937 522,00	30 000,00	5 087 929,74	3 163 253,74	13 690 464,00	5 422 273,26	0,00	0,00	40 000,00
	c	28 732 520,00	28 492 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	200 000,00	0,00
2014	a	32 043 170,00	30 443 958,00	3 976 897,00	30 750,00	5 420 330,00	3 210 703,00	14 306 534,00	5 550 260,00	1 599 212,00	33 000,00	1 566 212,00
	b	0,00	0,00	3 976 897,00	30 750,00	5 420 330,00	3 210 703,00	14 306 534,00	5 550 260,00	0,00	0,00	1 566 212,00
	c	32 043 170,00	30 443 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 212,00	33 000,00	0,00
2015	a	30 781 727,00	30 748 727,00	4 016 666,00	31 600,00	5 555 838,00	3 258 800,00	14 664 197,00	5 716 760,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 016 666,00	31 600,00	5 555 838,00	3 258 800,00	14 664 197,00	5 716 760,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 781 727,00	30 748 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
2016	a	31 705 178,00	31 672 178,00	4 056 832,00	32 400,00	5 694 700,00	3 307 680,00	14 730 520,00	5 859 679,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 056 832,00	32 400,00	5 694 700,00	3 307 680,00	14 730 520,00	5 859 679,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 705 178,00	31 672 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
2017	a	32 686 333,00	32 656 333,00	4 117 685,00	33 200,00	5 922 489,00	3 357 290,00	14 810 380,00	6 035 469,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 117 685,00	33 200,00	5 922 489,00	3 357 290,00	14 810 380,00	6 035 469,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 686 333,00	32 656 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	a	33 636 023,00	33 606 023,00	4 179 450,00	34 100,00	6 070 550,00	3 407 650,00	14 870 960,00	6 216 530,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 179 450,00	34 100,00	6 070 550,00	3 407 650,00	14 870 960,00	6 216 530,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 636 023,00	33 606 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	[1a]+[1b]											
2019	a	34 645 103,00	34 615 103,00	4 263 039,00	35 000,00	6 313 370,00	3 458 770,00	14 950 430,00	6 403 025,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 263 039,00	35 000,00	6 313 370,00	3 458 770,00	14 950 430,00	6 403 025,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 645 103,00	34 615 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przyjętych 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)				
				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.)						
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	30 621 222,02	26 072 979,37	0,00	0,00	0,00	102 362,67	102 362,67	4 548 242,65	-3 443 035,61	
Wykonanie 2011	33 738 264,31	27 719 531,81	0,00	0,00	0,00	208 319,87	208 319,87	6 018 732,50	-103 316,37	
Plan 3 kw. 2012	34 529 091,25	28 712 880,61	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	5 816 210,64	-2 054 000,00	
Wykonanie 2012 1)	31 512 318,82	28 279 849,66	0,00	0,00	0,00	185 919,21	185 919,21	3 232 469,16	654 827,07	
2013	a	31 993 602,00	27 202 561,93	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 791 040,07	-3 308 000,00
	b	-46 918,00	-64 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	0,00
	c	32 040 520,00	27 266 819,93	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 773 700,07	-3 308 000,00
2014	a	29 143 170,00	25 920 897,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 222 273,00	2 900 000,00
	b	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	900 000,00
	c	30 043 170,00	25 920 897,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	4 122 273,00	2 000 000,00
2015	a	29 381 727,00	26 208 005,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 173 722,00	1 400 000,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-600 000,00
	c	28 781 727,00	26 208 005,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 573 722,00	2 000 000,00
2016	a	30 705 178,00	26 447 685,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 257 493,00	1 000 000,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-600 000,00
	c	30 105 178,00	26 447 685,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 657 493,00	1 600 000,00
2017	a	32 086 333,00	26 689 961,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 396 372,00	600 000,00
	b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	-250 000,00
	c	31 836 333,00	26 689 961,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 146 372,00	850 000,00
2018	a	33 136 023,00	26 884 860,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	6 251 163,00	500 000,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00
	c	33 236 023,00	26 884 860,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	6 351 163,00	400 000,00
2019	a	34 385 808,32	27 399 958,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	6 985 850,32	259 294,68
	b	189 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 988,44	-189 988,44
	c	34 195 819,88	27 399 958,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	6 795 861,88	449 283,12

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	4 416 038,14	0,00	0,00	1 032 422,30	0,00	3 383 615,84	2 410 613,31	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 872 544,38	0,00	0,00	251 090,73	0,00	3 621 453,65	103 316,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 515 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 769,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	793 001,52	0,00	0,00	292 301,52	0,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00	4 499 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00	4 499 000,00	3 308 000,00	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	Rozchody budżetu	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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:		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 związanych 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				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.								
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]											
Wykonanie 2010	721 911,80	721 911,80	0,00	0,00	0,00	4 725 055,96	0,00	484 118,84	17,39%	17,39%	0,00	
Wykonanie 2011	3 476 926,49	3 476 926,49	2 029 537,55	2 029 537,55	0,00	4 869 583,12	0,00	0,00	14,48%	14,48%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 461 769,00	1 461 769,00	0,00	0,00	0,00	6 923 583,12	0,00	0,00	21,32%	21,32%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 356 779,94	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	3 351 294,68	0,00	0,00	10,42%	10,42%	0,00	
2013	a	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	6 659 294,68	0,00	0,00	23,21%	23,21%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639 988,44	0,00	0,00	23,21%	23,21%	0,00
	c	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	7 299 283,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	2 900 000,00	2 900 000,00	1 566 212,00	1 566 212,00	0,00	3 759 294,68	0,00	0,00	11,73%	11,73%	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	1 566 212,00	0,00	0,00	-1 539 988,44	0,00	0,00	11,73%	11,73%	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 566 212,00	0,00	5 299 283,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 359 294,68	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-939 988,44	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 299 283,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 294,68	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-339 988,44	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 283,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	759 294,68	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00
	b	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 988,44	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00
	c	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	849 283,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	259 294,68	0,00	0,00	0,77%	0,77%	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-189 988,44	0,00	0,00	0,77%	0,77%	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	449 283,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	a	259 294,68	259 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	-189 988,44	-189 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	449 283,12	449 283,12	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, 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.	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 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.	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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	992 797,04	2 025 219,34	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 237 985,42	3 489 076,15	10,96%	4,92%	10,96%	4,92%	0,00	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 079 034,11	2 079 034,11	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 542 089,44	2 834 390,96	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	1 243 040,07	1 243 040,07	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,84%	7,20%	TAK	TAK
	b	17 340,00	1 243 040,07	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,84%	7,20%	TAK	TAK
	c	1 225 700,07	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4 523 061,00	4 523 061,00	9,71%	4,82%	9,71%	4,82%	0,00	4,82%	7,28%	7,64%	TAK	TAK
	b	0,00	4 523 061,00	9,71%	4,82%	9,71%	4,82%	0,00	4,82%	7,28%	7,64%	TAK	TAK
	c	4 523 061,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	4 540 722,00	4 540 722,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,78%	9,14%	TAK	TAK
	b	0,00	4 540 722,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,78%	9,14%	TAK	TAK
	c	4 540 722,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	5 224 493,00	5 224 493,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	b	0,00	5 224 493,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	c	5 224 493,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	5 966 372,00	5 966 372,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	b	0,00	5 966 372,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	c	5 966 372,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	6 721 163,00	6 721 163,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
	b	0,00	6 721 163,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
	c	6 721 163,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	7 215 145,00	7 215 145,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
	b	0,00	7 215 145,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
	c	7 215 145,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	11 114 388,68	824 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 242,65	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 906 787,32	3 311 174,09	88 417,44	88 417,44	0,00	3 177 813,23	2 832 413,69	8 505,58	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 385 895,09	3 148 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 011,92	16 198,72	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 032 104,92	2 999 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 352,24	1 116,92	
2013	a	0,00	12 799 511,00	3 119 062,28	2 495 134,20	642 700,26	1 852 433,94	1 796 895,10	2 979 219,97	14 925,00	
	b	0,00	6 600,00	3 119 062,28	2 495 134,20	-404 000,00	0,00	1 796 895,10	2 979 219,97	14 925,00	
	c	0,00	12 792 911,00	0,00	0,00	1 046 700,26	1 852 433,94	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 900 000,00	12 686 988,00	3 208 359,00	243 228,68	220 000,00	23 228,68	0,00	3 222 273,00	0,00	
	b	900 000,00	2 900 000,00	0,00	3 208 359,00	243 228,68	0,00	0,00	3 222 273,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	12 686 988,00	0,00	0,00	220 000,00	23 228,68	0,00	0,00	
2015	a	1 400 000,00	12 750 422,00	3 240 442,00	28 258,60	0,00	28 258,60	0,00	3 173 722,00	0,00	
	b	-600 000,00	1 400 000,00	0,00	3 240 442,00	28 258,60	0,00	0,00	3 173 722,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	12 750 422,00	0,00	0,00	28 258,60	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 000 000,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 493,00	0,00	
	b	-600 000,00	1 000 000,00	0,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	4 257 493,00	0,00	
	c	1 600 000,00	0,00	12 763 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	600 000,00	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 372,00	0,00	
	b	-250 000,00	600 000,00	0,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	5 396 372,00	0,00	
	c	850 000,00	0,00	13 018 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	500 000,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 163,00	0,00	
	b	100 000,00	500 000,00	0,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	6 251 163,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	13 278 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	259 294,68	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 850,32	0,00	
	b	-189 988,44	259 294,68	0,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	6 985 850,32	0,00	
	c	449 283,12	0,00	13 544 379,00	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	237 981,33	218 675,81	218 675,81	0,00	0,00	0,00	257 258,84	218 670,03	257 258,84
Wykonanie 2011	343 201,70	325 346,62	325 346,62	2 190 910,00	2 190 910,00	2 190 910,00	237 524,74	201 896,02	237 524,74
Plan 3 kw. 2012	806 521,94	703 366,38	703 366,38	200 501,00	200 501,00	200 501,00	841 396,18	703 366,38	841 396,18
Wykonanie 2012 1)	686 911,58	588 649,62	588 649,62	200 501,00	200 501,00	200 501,00	821 422,81	667 177,83	821 422,81
2013	a	613 660,26	546 295,22	546 295,22	0,00	0,00	642 700,26	546 295,22	642 700,26
	b	613 660,26	0,00	546 295,22	0,00	0,00	642 700,26	0,00	642 700,26
	c	0,00	546 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	546 295,22	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 566 212,00	1 566 212,00	220 000,00	187 000,00	220 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 566 212,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 212,00	0,00	187 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia 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 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
		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							
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	1 050 000,00	484 118,84	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 177 813,23	1 545 418,71	3 177 813,23	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	2 671 879,97	1 566 212,00	2 616 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 671 879,97	0,00	2 616 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 566 212,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	721 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 476 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 461 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 208,50
2013	a	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 400 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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	259 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	259 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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