

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/296/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniający Uchwałę Nr XXXI/193/2012

Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata  
2013 - 2020

w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy  
Wąbrzeźno 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 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]											
2013	a	27 437 061,30	25 259 783,02	3 234 688,00	15 000,00	5 096 364,00	2 378 000,00	9 973 833,00	5 210 732,25	2 177 278,28	250 000,00	1 927 278,28
	b	899 043,52	899 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 538 017,78	24 360 739,50	3 234 688,00	15 000,00	5 096 364,00	2 378 000,00	9 973 833,00	5 210 732,25	2 177 278,28	250 000,00	1 927 278,28
2014	a	27 911 445,41	26 665 220,08	3 400 000,00	8 000,00	5 052 000,00	2 408 000,00	10 073 000,00	4 139 000,00	1 246 225,33	90 000,00	0,00
	b	-181 220,00	-181 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 092 665,41	26 846 440,08	3 400 000,00	8 000,00	5 052 000,00	2 408 000,00	10 073 000,00	4 139 000,00	1 246 225,33	90 000,00	0,00
2015	a	25 888 051,00	25 798 051,00	3 400 000,00	8 000,00	5 203 560,00	2 480 000,00	10 174 000,00	4 180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	-114 200,00	-114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 002 251,00	25 912 251,00	3 400 000,00	8 000,00	5 203 560,00	2 480 000,00	10 174 000,00	4 180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2016	a	26 130 379,00	26 040 379,00	3 400 000,00	8 000,00	5 359 000,00	2 554 000,00	10 276 000,00	4 222 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 279 579,00	26 189 579,00	3 400 000,00	8 000,00	5 359 000,00	2 554 000,00	10 276 000,00	4 222 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2017	a	26 044 639,00	26 044 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 193 839,00	26 193 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	26 340 931,00	26 340 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 490 131,00	26 490 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
						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	26 613 591,00	26 613 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 762 791,00	26 762 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	26 818 127,00	26 818 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-148 976,00	-148 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 967 103,00	26 967 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
				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.)	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 upf 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]	
2013	a	28 482 046,30	22 868 121,07	0,00	0,00	0,00	342 433,00	342 433,00	5 613 925,23	-1 044 985,00
	b	-145 132,48	452 939,78	0,00	0,00	0,00	-2 627,00	-2 627,00	-598 072,26	1 044 176,00
	c	28 627 178,78	22 415 181,29	0,00	0,00	0,00	345 060,00	345 060,00	6 211 997,49	-2 089 161,00
2014	a	26 248 637,41	21 027 360,59	0,00	0,00	0,00	273 820,00	273 820,00	5 221 276,82	1 662 808,00
	b	-32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 651,00	-62 651,00	-32 020,00	-149 200,00
	c	26 280 657,41	21 027 360,59	0,00	0,00	0,00	336 471,00	336 471,00	5 253 296,82	1 812 008,00
2015	a	24 551 080,00	24 002 114,00	0,00	0,00	0,00	174 051,00	174 051,00	548 966,00	1 336 971,00
	b	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 699,00	-53 699,00	35 000,00	-149 200,00
	c	24 516 080,00	24 002 114,00	0,00	0,00	0,00	227 750,00	227 750,00	513 966,00	1 486 171,00
2016	a	25 500 731,00	25 500 731,00	0,00	0,00	0,00	93 833,00	93 833,00	0,00	629 648,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 747,00	-44 747,00	0,00	-149 200,00
	c	25 500 731,00	25 500 731,00	0,00	0,00	0,00	138 580,00	138 580,00	0,00	778 848,00
2017	a	25 414 798,00	25 414 798,00	0,00	0,00	0,00	31 706,00	31 706,00	0,00	629 841,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 795,00	-35 795,00	0,00	-149 200,00
	c	25 414 798,00	25 414 798,00	0,00	0,00	0,00	67 501,00	67 501,00	0,00	779 041,00
2018	a	26 239 531,00	26 239 531,00	0,00	0,00	0,00	18 264,00	18 264,00	0,00	101 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 843,00	-26 843,00	0,00	-149 200,00
	c	26 239 531,00	26 239 531,00	0,00	0,00	0,00	45 107,00	45 107,00	0,00	250 600,00
2019	a	26 512 191,00	26 512 191,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	12 180,00	0,00	101 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 891,00	-17 891,00	0,00	-149 200,00
	c	26 512 191,00	26 512 191,00	0,00	0,00	0,00	30 071,00	30 071,00	0,00	250 600,00
2020	a	26 716 527,00	26 716 527,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	101 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 939,00	-8 939,00	0,00	-148 976,00
	c	26 716 527,00	26 716 527,00	0,00	0,00	0,00	15 035,00	15 035,00	0,00	250 576,00

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]									
2013	a	2 956 545,00	0,00	0,00	1 885 760,00	0,00	1 044 985,00	1 044 985,00	25 800,00	0,00
	b	-1 036 176,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	-1 044 176,00	-1 044 176,00	-34 200,00	0,00
	c	3 992 721,00	0,00	0,00	1 843 560,00	0,00	2 089 161,00	2 089 161,00	60 000,00	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 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 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)					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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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])		
2013	a	1 911 560,00	1 843 560,00	0,00	0,00	68 000,00	4 563 668,00	0,00	0,00	16,63%	16,63%	0,00
	b	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	-1 044 176,00	0,00	0,00	-4,50%	-4,50%	0,00
	c	1 903 560,00	1 843 560,00	0,00	0,00	60 000,00	5 607 844,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	0,00
2014	a	1 662 808,00	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	2 900 860,00	0,00	0,00	10,39%	10,39%	0,00
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	-894 976,00	0,00	0,00	-3,12%	-3,12%	0,00
	c	1 812 008,00	1 812 008,00	0,00	0,00	0,00	3 795 836,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	0,00
2015	a	1 336 971,00	1 336 971,00	0,00	0,00	0,00	1 563 889,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	0,00
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	-745 776,00	0,00	0,00	-2,84%	-2,84%	0,00
	c	1 486 171,00	1 486 171,00	0,00	0,00	0,00	2 309 665,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00
2016	a	629 648,00	629 648,00	0,00	0,00	0,00	934 241,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	-596 576,00	0,00	0,00	-2,25%	-2,25%	0,00
	c	778 848,00	778 848,00	0,00	0,00	0,00	1 530 817,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00
2017	a	629 841,00	629 841,00	0,00	0,00	0,00	304 400,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	-447 376,00	0,00	0,00	-1,70%	-1,70%	0,00
	c	779 041,00	779 041,00	0,00	0,00	0,00	751 776,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00
2018	a	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	0,00
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	-298 176,00	0,00	0,00	-1,12%	-1,12%	0,00
	c	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	501 176,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00
2019	a	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,00
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	-148 976,00	0,00	0,00	-0,56%	-0,56%	0,00
	c	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	250 576,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00
2020	a	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-148 976,00	-148 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	250 576,00	250 576,00	0,00	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.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]	
2013	a	2 391 661,95	4 277 421,95	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	13,48%	16,58%	TAK	TAK
	b	446 103,74	488 303,74	-0,28%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 945 558,21	3 789 118,21	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	13,48%	16,58%	TAK	TAK
2014	a	5 637 859,49	5 637 859,49	6,94%	x	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	10,21%	13,30%	TAK	TAK
	b	-181 220,00	-181 220,00	-0,71%	x	-0,71%	-0,71%	0,00	-0,71%	0,46%	0,45%	TAK	TAK
	c	5 819 079,49	5 819 079,49	7,65%	x	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	9,75%	12,85%	TAK	TAK
2015	a	1 795 937,00	1 795 937,00	5,84%	x	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	12,26%	15,36%	TAK	TAK
	b	-114 200,00	-114 200,00	-0,75%	x	-0,75%	-0,75%	0,00	-0,75%	0,28%	0,29%	TAK	TAK
	c	1 910 137,00	1 910 137,00	6,59%	x	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,98%	15,07%	TAK	TAK
2016	a	539 648,00	539 648,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	b	-149 200,00	-149 200,00	-0,72%	x	-0,72%	-0,72%	0,00	-0,72%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	c	688 848,00	688 848,00	3,49%	x	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2017	a	629 841,00	629 841,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	b	-149 200,00	-149 200,00	-0,69%	x	-0,69%	-0,69%	0,00	-0,69%	-0,49%	-0,49%	TAK	TAK
	c	779 041,00	779 041,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2018	a	101 400,00	101 400,00	0,45%	x	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	b	-149 200,00	-149 200,00	-0,67%	x	-0,67%	-0,67%	0,00	-0,67%	-0,50%	-0,50%	TAK	TAK
	c	250 600,00	250 600,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2019	a	101 400,00	101 400,00	0,43%	x	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	1,74%	1,74%	TAK	TAK
	b	-149 200,00	-149 200,00	-0,62%	x	-0,62%	-0,62%	0,00	-0,62%	-0,55%	-0,55%	TAK	TAK
	c	250 600,00	250 600,00	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2020	a	101 600,00	101 600,00	0,40%	x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	b	-148 976,00	-148 976,00	-0,58%	x	-0,58%	-0,58%	0,00	-0,58%	-0,56%	-0,56%	TAK	TAK
	c	250 576,00	250 576,00	0,98%	x	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	1,62%	1,62%	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]							
2013	a	0,00	0,00	9 247 074,65	2 744 221,93	3 837 875,84	1 803,37	3 836 072,47	3 872 570,59	1 741 354,64	0,00	
	b	0,00	0,00	129 389,10	28 600,00	-51 630,57	0,00	-51 630,57	0,00	-53 895,36	-544 176,90	
	c	0,00	0,00	9 117 685,55	2 715 621,93	3 889 506,41	1 803,37	3 887 703,04	3 872 570,59	1 795 250,00	544 176,90	
2014	a	1 662 808,00	1 662 808,00	9 151 475,00	2 778 200,00	5 276 464,33	55 187,51	5 221 276,82	3 660 164,82	0,00	0,00	
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	-32 020,00	0,00	-32 020,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 812 008,00	1 812 008,00	9 151 475,00	2 778 200,00	5 308 484,33	55 187,51	5 253 296,82	3 660 164,82	0,00	0,00	
2015	a	1 336 971,00	1 336 971,00	9 334 505,00	2 833 800,00	548 966,00	0,00	548 966,00	513 966,00	0,00	0,00	
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 486 171,00	1 486 171,00	9 334 505,00	2 833 800,00	513 966,00	0,00	513 966,00	513 966,00	0,00	0,00	
2016	a	629 648,00	629 648,00	9 521 195,00	2 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	778 848,00	778 848,00	9 521 195,00	2 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	629 841,00	629 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	779 041,00	779 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-149 200,00	-149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-148 976,00	-148 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 576,00	250 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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										
2013	a	35 256,25	35 256,25	0,00	887 681,28	868 285,64	868 285,64	69 839,85	35 256,25	69 839,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 256,25	35 256,25	0,00	887 681,28	868 285,64	868 285,64	69 839,85	35 256,25	69 839,85
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 156 225,33	1 156 225,33	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	1 156 225,33	1 156 225,33	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 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										
2013	a	1 410 302,29	908 881,64	908 881,64	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	1 410 302,29	908 881,64	908 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 939 832,08	1 939 832,08	1 193 760,22	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	1 939 832,08	1 939 832,08	1 193 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	185 000,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	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							
2013	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
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

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