

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/290/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 25 września 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	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
	b	-563 303,00	-43 458,00	-200 000,00	0,00	3 000,00	-13 000,00	0,00	21 345,75	-519 845,00	-150 000,00	-369 845,00
	c	27 101 320,78	24 404 197,50	3 434 688,00	15 000,00	5 093 364,00	2 391 000,00	9 973 833,00	5 189 386,50	2 697 123,28	400 000,00	2 297 123,28
2014	a	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
	b	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 030 165,41	26 783 940,08	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	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
	b	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 939 751,00	25 849 751,00	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	26 279 579,00	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
	b	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 217 079,00	26 127 079,00	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	26 193 839,00	26 193 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 130 739,00	26 130 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	b	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 388 731,00	26 388 731,00	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	26 762 791,00	26 762 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 661 391,00	26 661 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	b	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 865 503,00	26 865 503,00	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:	na splate 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 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	28 627 178,78	22 415 181,29	0,00	0,00	0,00	345 060,00	345 060,00	6 211 997,49	-2 089 161,00
	b	146 697,00	267 103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 406,13	-710 000,00
	c	28 480 481,78	22 148 078,16	0,00	0,00	0,00	345 060,00	345 060,00	6 332 403,62	-1 379 161,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	62 500,00
	c	26 280 657,41	21 027 360,59	0,00	0,00	0,00	303 171,00	303 171,00	5 253 296,82	1 749 508,00
2015	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	29 550,00	0,00	62 500,00
	c	24 516 080,00	24 002 114,00	0,00	0,00	0,00	198 200,00	198 200,00	513 966,00	1 423 671,00
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	62 500,00
	c	25 500 731,00	25 500 731,00	0,00	0,00	0,00	112 780,00	112 780,00	0,00	716 348,00
2017	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 298,00	-2 298,00	0,00	63 100,00
	c	25 414 798,00	25 414 798,00	0,00	0,00	0,00	69 799,00	69 799,00	0,00	715 941,00
2018	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264,00	18 264,00	0,00	101 400,00
	c	26 239 531,00	26 239 531,00	0,00	0,00	0,00	26 843,00	26 843,00	0,00	149 200,00
2019	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	12 180,00	0,00	101 400,00
	c	26 512 191,00	26 512 191,00	0,00	0,00	0,00	17 891,00	17 891,00	0,00	149 200,00
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	101 600,00
	c	26 716 527,00	26 716 527,00	0,00	0,00	0,00	8 939,00	8 939,00	0,00	148 976,00

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	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
	b	865 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
	c	3 127 721,00	0,00	0,00	1 688 560,00	0,00	1 379 161,00	1 379 161,00	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)	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]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	a	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
	b	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00
	c	1 748 560,00	1 688 560,00	0,00	0,00	60 000,00	5 052 844,00	0,00	0,00	18,64%	18,64%	0,00
2014	a	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
	b	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00
	c	1 749 508,00	1 749 508,00	0,00	0,00	0,00	3 303 336,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	0,00
2015	a	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
	b	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,00
	c	1 423 671,00	1 423 671,00	0,00	0,00	0,00	1 879 665,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00
2016	a	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
	b	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00
	c	716 348,00	716 348,00	0,00	0,00	0,00	1 163 317,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,00
2017	a	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
	b	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	304 400,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,00
	c	715 941,00	715 941,00	0,00	0,00	0,00	447 376,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00
2018	a	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
	b	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,00
	c	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	298 176,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00
2019	a	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
	b	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
	c	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
2020	a	250 576,00	250 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	148 976,00	148 976,00	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	a	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
	b	-310 561,13	-155 561,13	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2 256 119,34	3 944 679,34	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	13,48%	16,58%	TAK	TAK
2014	a	5 819 079,49	5 819 079,49	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	9,75%	12,85%	TAK	TAK
	b	62 500,00	62 500,00	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	c	5 756 579,49	5 756 579,49	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	10,26%	13,36%	TAK	TAK
2015	a	1 910 137,00	1 910 137,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,98%	15,07%	TAK	TAK
	b	62 500,00	62 500,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	-0,45%	-0,46%	NIE	NIE
	c	1 847 637,00	1 847 637,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	12,43%	15,53%	TAK	TAK
2016	a	688 848,00	688 848,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	b	62 500,00	62 500,00	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	c	626 348,00	626 348,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2017	a	779 041,00	779 041,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	b	63 100,00	63 100,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	c	715 941,00	715 941,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2018	a	250 600,00	250 600,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
	b	101 400,00	101 400,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,23%	0,23%	NIE	NIE
	c	149 200,00	149 200,00	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2019	a	250 600,00	250 600,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
	b	101 400,00	101 400,00	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,28%	0,28%	NIE	NIE
	c	149 200,00	149 200,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2020	a	250 576,00	250 576,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	b	101 600,00	101 600,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,33%	0,33%	NIE	NIE
	c	148 976,00	148 976,00	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	1,29%	1,29%	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	9 117 685,55	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	
	b	0,00	0,00	-37 183,00	-45 000,00	-139 906,13	0,00	-139 906,13	-120 406,13	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	9 154 868,55	2 760 621,93	4 029 412,54	1 803,37	4 027 609,17	3 992 976,72	1 795 250,00	544 176,90	
2014	a	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	
	b	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 749 508,00	1 749 508,00	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	1 486 171,00	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	
	b	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 423 671,00	1 423 671,00	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	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	
	b	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	716 348,00	716 348,00	9 521 195,00	2 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	779 041,00	779 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	715 941,00	715 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	250 576,00	250 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	148 976,00	148 976,00	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	-5 585,00	-5 585,00	-5 585,00	-42 297,56	0,00	-7 041,31
	c	35 256,25	35 256,25	0,00	893 266,28	873 870,64	873 870,64	112 137,41	35 256,25	76 881,16
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	-41 929,66	-5 584,00	-5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 452 231,95	914 465,64	914 465,64	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	783 606,75	783 606,75	949 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 156 225,33	1 156 225,33	244 635,36	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	185 000,00	185 000,00	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							
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