

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/241/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 25 kwietnia 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	26 005 859,28	23 268 949,00	3 434 688,00	10 000,00	4 905 540,00	2 338 000,00	9 973 833,00	4 304 762,00	2 736 910,28	400 000,00	2 336 910,28
	b	824 844,00	206 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 715,00	618 129,00	0,00	618 129,00
	c	25 181 015,28	23 062 234,00	3 434 688,00	10 000,00	4 905 540,00	2 338 000,00	9 973 833,00	4 098 047,00	2 118 781,28	400 000,00	1 718 781,28
2014	a	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	28,00
	b	1 008 632,00	1 008 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 156 197,33
	c	27 021 533,41	25 775 308,08	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	1 156 225,33
2015	a	26 242 551,00	26 152 551,00	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	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 314 051,00	26 224 051,00	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
2016	a	26 519 879,00	26 429 879,00	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	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 591 379,00	26 501 379,00	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
2017	a	26 433 539,00	26 433 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 505 039,00	26 505 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	26 691 531,00	26 691 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 763 031,00	26 763 031,00	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	26 964 191,00	26 964 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 035 691,00	27 035 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	27 239 527,94	27 239 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 310 527,94	27 310 527,94	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:				
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	29 381 059,28	21 606 398,59	0,00	0,00	0,00	416 818,00	416 818,00	7 774 660,69	-3 375 200,00
	b	324 844,00	299 976,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	24 868,00	500 000,00
	c	29 056 215,28	21 306 422,59	0,00	0,00	0,00	429 318,00	429 318,00	7 749 792,69	-3 875 200,00
2014	a	25 955 305,41	21 215 008,59	0,00	0,00	0,00	422 933,00	422 933,00	4 740 296,82	2 074 860,00
	b	1 080 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	1 080 132,00	-71 500,00
	c	24 875 173,41	21 215 008,59	0,00	0,00	0,00	452 933,00	452 933,00	3 660 164,82	2 146 360,00
2015	a	24 493 528,00	23 979 562,00	0,00	0,00	0,00	298 441,00	298 441,00	513 966,00	1 749 023,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 710,00	-25 710,00	0,00	-71 500,00
	c	24 493 528,00	23 979 562,00	0,00	0,00	0,00	324 151,00	324 151,00	513 966,00	1 820 523,00
2016	a	25 478 179,00	25 478 179,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	1 041 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 420,00	-21 420,00	0,00	-71 500,00
	c	25 478 179,00	25 478 179,00	0,00	0,00	0,00	214 920,00	214 920,00	0,00	1 113 200,00
2017	a	25 392 239,00	25 392 239,00	0,00	0,00	0,00	130 998,00	130 998,00	0,00	1 041 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 130,00	-17 130,00	0,00	-71 500,00
	c	25 392 239,00	25 392 239,00	0,00	0,00	0,00	148 128,00	148 128,00	0,00	1 112 800,00
2018	a	26 311 031,00	26 311 031,00	0,00	0,00	0,00	68 520,00	68 520,00	0,00	380 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 840,00	-12 840,00	0,00	-71 500,00
	c	26 311 031,00	26 311 031,00	0,00	0,00	0,00	81 360,00	81 360,00	0,00	452 000,00
2019	a	26 583 691,00	26 583 691,00	0,00	0,00	0,00	45 690,00	45 690,00	0,00	380 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 550,00	-8 550,00	0,00	-71 500,00
	c	26 583 691,00	26 583 691,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	54 240,00	0,00	452 000,00
2020	a	26 858 527,94	26 858 527,94	0,00	0,00	0,00	22 860,00	22 860,00	0,00	381 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 260,00	-4 260,00	0,00	-71 000,00
	c	26 858 527,94	26 858 527,94	0,00	0,00	0,00	27 120,00	27 120,00	0,00	452 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	5 123 760,00	0,00	0,00	1 688 560,00	0,00	3 375 200,00	3 375 200,00	60 000,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	c	5 623 760,00	0,00	0,00	1 688 560,00	0,00	3 875 200,00	3 875 200,00	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 przekształconych 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	1 748 560,00	1 688 560,00	0,00	0,00	60 000,00	7 048 883,00	0,00	0,00	27,10%	27,10%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-2,88%	-2,88%	0,00
	c	1 748 560,00	1 688 560,00	0,00	0,00	60 000,00	7 548 883,00	0,00	0,00	29,98%	29,98%	0,00
2014	a	2 074 860,00	2 074 860,00	0,00	0,00	0,00	4 974 023,00	0,00	0,00	17,75%	17,75%	0,00
	b	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	-428 500,00	0,00	0,00	-2,24%	-2,24%	0,00
	c	2 146 360,00	2 146 360,00	0,00	0,00	0,00	5 402 523,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	0,00
2015	a	1 749 023,00	1 749 023,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	0,00
	b	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	-357 000,00	0,00	0,00	-1,32%	-1,32%	0,00
	c	1 820 523,00	1 820 523,00	0,00	0,00	0,00	3 582 000,00	0,00	0,00	13,61%	13,61%	0,00
2016	a	1 041 700,00	1 041 700,00	0,00	0,00	0,00	2 183 300,00	0,00	0,00	8,23%	8,23%	0,00
	b	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	-285 500,00	0,00	0,00	-1,05%	-1,05%	0,00
	c	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	2 468 800,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00
2017	a	1 041 300,00	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	0,00
	b	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	-214 000,00	0,00	0,00	-0,80%	-0,80%	0,00
	c	1 112 800,00	1 112 800,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00
2018	a	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	761 500,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	0,00
	b	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	-142 500,00	0,00	0,00	-0,53%	-0,53%	0,00
	c	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00
2019	a	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	0,00
	b	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	-0,26%	-0,26%	0,00
	c	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	0,00
2020	a	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	452 000,00	452 000,00	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 planu 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 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]	
2013	a	1 662 550,41	3 351 110,41	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	13,48%	16,58%	TAK	TAK
	b	-93 261,00	-93 261,00	-0,31%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 755 811,41	3 444 371,41	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	13,48%	16,58%	TAK	TAK
2014	a	5 568 931,49	5 568 931,49	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	9,64%	12,73%	TAK	TAK
	b	1 008 632,00	1 008 632,00	-0,71%	-0,71%	-0,71%	-0,71%	0,00	-0,71%	-0,21%	-0,21%	TAK	TAK
	c	4 560 299,49	4 560 299,49	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	9,85%	12,94%	TAK	TAK
2015	a	2 172 989,00	2 172 989,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	11,59%	14,68%	TAK	TAK
	b	-71 500,00	-71 500,00	-0,35%	-0,35%	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,79%	0,78%	TAK	TAK
	c	2 244 489,00	2 244 489,00	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	10,80%	13,90%	TAK	TAK
2016	a	951 700,00	951 700,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
	b	-71 500,00	-71 500,00	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	c	1 023 200,00	1 023 200,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2017	a	1 041 300,00	1 041 300,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
	b	-71 500,00	-71 500,00	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	c	1 112 800,00	1 112 800,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2018	a	380 500,00	380 500,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	b	-71 500,00	-71 500,00	-0,31%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	-0,25%	-0,25%	TAK	TAK
	c	452 000,00	452 000,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2019	a	380 500,00	380 500,00	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
	b	-71 500,00	-71 500,00	-0,29%	-0,29%	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	-0,26%	-0,26%	TAK	TAK
	c	452 000,00	452 000,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2020	a	381 000,00	381 000,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
	b	-71 000,00	-71 000,00	-0,27%	-0,27%	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,26%	-0,26%	TAK	TAK
	c	452 000,00	452 000,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,52%	2,52%	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]						
2013	a	0,00	0,00	8 998 947,11	2 723 821,93	4 197 412,54	1 803,37	4 195 609,17	4 170 741,17	1 315 000,00	2 264 051,52
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 671,37	1 803,37	24 868,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 998 947,11	2 723 821,93	4 170 741,17	0,00	4 170 741,17	4 170 741,17	1 315 000,00	2 264 051,52
2014	a	2 089 260,00	0,00	9 151 475,00	2 778 200,00	4 795 484,33	55 187,51	4 740 296,82	3 660 164,82	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 319,51	55 187,51	1 080 132,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 089 260,00	0,00	9 151 475,00	2 778 200,00	3 660 164,82	0,00	3 660 164,82	3 660 164,82	0,00	0,00
2015	a	1 763 423,00	0,00	9 334 505,00	2 833 800,00	513 966,00	0,00	513 966,00	513 966,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 763 423,00	0,00	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	1 056 100,00	0,00	9 521 195,00	2 890 500,00	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	1 056 100,00	0,00	9 521 195,00	2 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 055 700,00	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	0,00
	c	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	394 900,00	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	0,00
	c	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	394 900,00	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	0,00
	c	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	394 600,00	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	0,00
	c	394 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	763 212,28	743 816,64	743 816,64	69 336,94	0,00	69 336,94
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
	c	0,00	0,00	0,00	763 212,28	743 816,64	743 816,64	69 336,92	0,00	69 336,92
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	1 668 505,58	983 131,64	983 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 550,23	253 841,00	253 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 307 955,35	729 290,64	729 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 156 225,33	1 156 225,33	244 635,36	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	1 156 225,33	1 156 225,33	244 635,36	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								
2013	a	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
	c	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	-620 580,60
	b	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	-620 580,60
2015	a	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
	c	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	-100 495,50
	b	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	-100 495,50
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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

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