

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXIV/190/2013 z dnia 25.03.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	27 475 229,07	19 126 269,29	4 282 403,00	98 359,40	5 860 657,42	4 497 532,29	5 262 221,00	3 242 432,75	8 348 959,78	117 315,21	8 225 617,35	
Wykonanie 2011	25 775 118,28	20 291 763,54	4 848 036,00	60 780,60	6 534 069,99	5 102 314,68	5 488 036,00	2 955 921,20	5 483 354,74	991 213,55	4 484 175,84	
Plan 3 kw. 2012	28 125 693,83	21 704 620,49	5 509 186,00	58 610,00	6 888 552,00	5 292 135,00	5 947 838,00	2 882 874,49	6 421 073,34	2 445 774,00	3 967 016,34	
Wykonanie 2012 1)	25 011 352,06	21 402 946,52	5 356 284,00	66 144,04	6 484 604,04	4 963 194,11	6 013 282,00	2 939 405,25	3 608 405,54	1 550,31	3 505 039,22	
2013	a	36 092 920,21	24 236 717,91	6 134 052,00	80 368,00	8 547 581,00	5 938 136,00	6 132 240,00	2 932 229,41	11 856 202,30	4 647 000,00	7 173 125,00
	b	162 359,00	162 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 930 561,21	24 074 358,91	6 134 052,00	80 368,00	8 547 581,00	5 938 136,00	6 132 240,00	2 932 229,41	11 856 202,30	4 647 000,00	7 173 125,00
2014	a	29 529 406,74	25 266 906,74	6 557 000,00	85 000,00	8 804 000,00	6 116 200,00	6 320 000,00	2 950 000,00	4 262 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 529 406,74	25 266 906,74	6 557 000,00	85 000,00	8 804 000,00	6 116 200,00	6 320 000,00	2 950 000,00	4 262 500,00	0,00	0,00
2015	a	24 332 478,26	24 332 478,26	6 560 000,00	85 000,00	8 868 000,00	6 300 000,00	6 380 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 332 478,26	24 332 478,26	6 560 000,00	85 000,00	8 868 000,00	6 300 000,00	6 380 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	25 100 958,33	24 900 958,33	6 660 000,00	90 000,00	8 968 000,00	6 250 000,00	6 480 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 100 958,33	24 900 958,33	6 660 000,00	90 000,00	8 968 000,00	6 250 000,00	6 480 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	a	25 874 759,99	25 374 759,99	6 700 000,00	90 000,00	9 100 000,00	6 350 000,00	6 530 000,00	2 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 874 759,99	25 374 759,99	6 700 000,00	90 000,00	9 100 000,00	6 350 000,00	6 530 000,00	2 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	a	25 847 795,46	25 847 795,46	6 850 000,00	95 000,00	9 200 000,00	6 450 000,00	6 680 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 847 795,46	25 847 795,46	6 850 000,00	95 000,00	9 200 000,00	6 450 000,00	6 680 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	26 331 071,46	26 331 071,46	7 000 000,00	100 000,00	9 350 000,00	6 550 000,00	6 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 331 071,46	26 331 071,46	7 000 000,00	100 000,00	9 350 000,00	6 550 000,00	6 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	26 824 516,98	26 824 516,98	7 150 000,00	105 000,00	9 500 000,00	6 700 000,00	6 860 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 824 516,98	26 824 516,98	7 150 000,00	105 000,00	9 500 000,00	6 700 000,00	6 860 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	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 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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				
				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.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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	31 487 276,86	17 861 988,14	0,00	0,00	0,00	441 216,84	441 216,84	13 625 288,72	-4 012 047,79	
Wykonanie 2011	27 421 544,04	18 851 794,75	0,00	0,00	0,00	609 809,08	609 809,08	8 569 749,29	-1 646 425,76	
Plan 3 kw. 2012	30 856 828,84	20 397 388,41	0,00	0,00	0,00	823 305,92	823 305,92	10 459 440,43	-2 731 135,01	
Wykonanie 2012 1)	27 244 586,46	20 400 901,37	0,00	0,00	0,00	777 480,95	777 480,95	6 843 685,09	-2 233 234,40	
2013	a	34 387 465,85	21 378 203,03	0,00	0,00	0,00	790 996,98	790 996,98	13 009 262,82	1 705 454,36
	b	162 359,00	91 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00
	c	34 225 106,85	21 286 344,03	0,00	0,00	0,00	790 996,98	790 996,98	12 938 762,82	1 705 454,36
2014	a	27 358 352,38	20 211 318,28	0,00	0,00	0,00	675 583,87	675 583,87	7 147 034,10	2 171 054,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 358 352,38	20 211 318,28	0,00	0,00	0,00	675 583,87	675 583,87	7 147 034,10	2 171 054,36
2015	a	22 161 423,90	20 261 423,90	0,00	0,00	0,00	561 457,57	561 457,57	1 900 000,00	2 171 054,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 161 423,90	20 261 423,90	0,00	0,00	0,00	561 457,57	561 457,57	1 900 000,00	2 171 054,36
2016	a	23 215 290,22	20 615 290,22	0,00	0,00	0,00	447 007,05	447 007,05	2 600 000,00	1 885 668,11
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 215 290,22	20 615 290,22	0,00	0,00	0,00	447 007,05	447 007,05	2 600 000,00	1 885 668,11
2017	a	24 030 412,75	21 230 412,75	0,00	0,00	0,00	338 013,52	338 013,46	2 800 000,00	1 844 347,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 030 412,75	21 230 412,75	0,00	0,00	0,00	338 013,52	338 013,46	2 800 000,00	1 844 347,24
2018	a	24 296 954,46	21 846 954,46	0,00	0,00	0,00	225 931,34	225 931,34	2 450 000,00	1 550 841,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 296 954,46	21 846 954,46	0,00	0,00	0,00	225 931,34	225 931,34	2 450 000,00	1 550 841,00
2019	a	24 780 230,78	22 330 230,78	0,00	0,00	0,00	134 494,56	134 494,56	2 450 000,00	1 550 840,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 780 230,78	22 330 230,78	0,00	0,00	0,00	134 494,56	134 494,56	2 450 000,00	1 550 840,68
2020	a	25 398 676,01	22 848 676,01	0,00	0,00	0,00	47 291,11	47 291,11	2 550 000,00	1 425 840,97
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 398 676,01	22 848 676,01	0,00	0,00	0,00	47 291,11	47 291,11	2 550 000,00	1 425 840,97

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	6 590 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 142,24	5 880 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 647 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 063,34	1 647 063,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 332 812,20	0,00	0,00	578 198,35	231 135,01	5 754 613,85	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 332 812,20	0,00	0,00	578 198,35	231 135,01	5 754 613,85	2 500 000,00	0,00	0,00
2013	a	495 600,00	0,00	0,00	495 600,00	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	495 600,00	0,00	0,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 grudnia 2012 r. o zmianach	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	815 213,60	815 213,60	0,00	0,00	0,00	12 474 928,64	0,00	0,00	45,40%	45,40%	0,00	
Wykonanie 2011	1 474 227,56	1 474 227,56	0,00	0,00	0,00	12 647 764,42	347 063,34	0,00	49,07%	47,72%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 601 677,19	3 601 677,19	347 063,34	347 063,34	0,00	14 800 701,08	0,00	347 063,34	52,62%	52,62%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 601 677,19	3 601 677,19	347 063,34	347 063,34	0,00	14 800 701,08	347 063,34	347 063,34	59,18%	57,79%	0,00	
2013	a	2 201 054,36	2 201 054,36	0,00	0,00	0,00	12 599 646,72	0,00	0,00	34,91%	34,91%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 201 054,36	2 201 054,36	0,00	0,00	0,00	12 599 646,72	0,00	0,00	34,91%	34,91%	0,00
2014	a	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	10 428 592,36	0,00	0,00	35,32%	35,32%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	10 428 592,36	0,00	0,00	35,32%	35,32%	0,00
2015	a	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	8 257 538,00	0,00	0,00	33,94%	33,94%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	8 257 538,00	0,00	0,00	33,94%	33,94%	0,00
2016	a	1 885 668,11	1 885 668,11	0,00	0,00	0,00	6 371 869,89	0,00	0,00	25,38%	25,38%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 885 668,11	1 885 668,11	0,00	0,00	0,00	6 371 869,89	0,00	0,00	25,38%	25,38%	0,00
2017	a	1 844 347,24	1 844 347,24	0,00	0,00	0,00	4 527 522,65	0,00	0,00	17,50%	17,50%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 844 347,24	1 844 347,24	0,00	0,00	0,00	4 527 522,65	0,00	0,00	17,50%	17,50%	0,00
2018	a	1 550 841,00	1 550 841,00	0,00	0,00	0,00	2 976 681,65	0,00	0,00	11,52%	11,52%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 550 841,00	1 550 841,00	0,00	0,00	0,00	2 976 681,65	0,00	0,00	11,52%	11,52%	0,00
2019	a	1 550 840,68	1 550 840,68	0,00	0,00	0,00	1 425 840,97	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 550 840,68	1 550 840,68	0,00	0,00	0,00	1 425 840,97	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00
2020	a	1 425 840,97	1 425 840,97	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	1 425 840,97	1 425 840,97	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 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 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	1 264 281,15	1 264 281,15	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 439 968,79	1 439 968,79	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 307 232,08	1 885 430,43	15,73%	14,50%	15,73%	14,50%	0,00	14,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	1 002 045,15	1 580 243,50	17,51%	16,12%	17,51%	16,12%	0,00	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	2 858 514,88	3 354 114,88	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	9,27%	6,16%	TAK	NIE
	b	70 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 788 014,88	3 354 114,88	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	9,27%	6,16%	TAK	NIE
2014	a	5 055 588,46	5 055 588,46	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	14,52%	11,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 055 588,46	5 055 588,46	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	14,52%	11,41%	TAK	TAK
2015	a	4 071 054,36	4 071 054,36	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	17,08%	13,97%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 071 054,36	4 071 054,36	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	17,08%	13,97%	TAK	TAK
2016	a	4 285 668,11	4 285 668,11	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 285 668,11	4 285 668,11	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2017	a	4 144 347,24	4 144 347,24	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 144 347,24	4 144 347,24	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2018	a	4 000 841,00	4 000 841,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 000 841,00	4 000 841,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2019	a	4 000 840,68	4 000 840,68	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 000 840,68	4 000 840,68	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2020	a	3 975 840,97	3 975 840,97	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 975 840,97	3 975 840,97	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	16,21%	16,21%	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	8 431 525,50	2 703 662,36	286 618,00	104 788,00	181 830,00	8 811 497,14	4 813 791,58	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 199 162,61	2 869 389,42	391 115,98	391 115,98	0,00	4 165 661,73	4 312 439,40	91 648,16	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 242 422,42	3 491 628,00	1 235 513,87	527 862,22	707 651,65	180 000,00	10 216 721,71	62 718,72	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 406 505,98	3 231 559,45	574 719,47	574 719,47	0,00	93 180,77	6 702 086,72	48 417,60	
2013	a	1 705 454,36	1 705 454,36	10 492 896,00	3 540 470,00	10 307 664,88	968 728,24	9 338 936,64	4 338 936,64	8 498 016,18	172 310,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 705 454,36	1 705 454,36	10 492 896,00	3 540 470,00	10 307 664,88	1 164 172,24	9 338 936,64	4 338 936,64	8 498 016,18	172 310,00
2014	a	2 171 054,36	2 171 054,36	10 626 447,00	3 540 470,00	7 345 206,70	198 172,60	7 147 034,10	7 147 034,10	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 171 054,36	2 171 054,36	10 626 447,00	3 540 470,00	7 345 206,70	266 567,60	7 147 034,10	7 147 034,10	0,00	0,00
2015	a	2 171 054,36	2 171 054,36	10 838 976,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 171 054,36	2 171 054,36	10 838 976,00	3 550 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2016	a	1 885 668,11	1 885 668,11	11 052 696,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 885 668,11	1 885 668,11	11 052 696,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2017	a	1 844 347,24	1 844 347,24	11 273 750,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 844 347,24	1 844 347,24	11 273 750,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2018	a	1 550 841,00	1 550 841,00	11 499 225,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 841,00	1 550 841,00	11 499 225,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
2019	a	1 550 840,68	1 550 840,68	11 729 210,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 840,68	1 550 840,68	11 729 210,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
2020	a	1 425 840,97	1 425 840,97	11 963 794,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 840,97	1 425 840,97	11 963 794,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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 środkami, o których
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	99 271,96	94 280,69	94 280,69	6 026 962,04	6 026 962,04	6 026 962,04	111 195,72	94 280,69	94 280,69
Wykonanie 2011	91 760,21	87 146,56	87 146,56	2 727 728,31	2 727 728,31	2 727 728,31	108 878,21	87 146,56	87 146,56
Plan 3 kw. 2012	128 314,64	120 104,24	120 104,24	952 016,34	952 016,34	952 016,34	134 035,99	129 204,24	129 204,24
Wykonanie 2012 1)	112 084,14	103 940,42	103 940,42	544 882,00	544 882,00	544 882,00	156 828,69	126 572,62	126 572,62
2013	a	526 139,41	449 660,95	449 660,95	2 218 914,00	2 218 914,00	590 873,82	434 286,48	434 286,48
	b	0,00	-76 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 478,46	0,00
	c	526 139,41	526 139,41	449 660,95	2 218 914,00	2 218 914,00	590 873,82	510 764,94	434 286,48
2014	a	145 560,21	141 510,21	141 510,21	1 232 325,00	1 232 325,00	198 172,60	141 510,21	141 510,21
	b	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 050,00	0,00
	c	145 560,21	155 010,21	141 510,21	1 232 325,00	1 232 325,00	198 172,60	145 560,21	141 510,21
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	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 samorząd 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
Wykonanie 2010	2 622 272,34	1 457 794,60	1 457 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 639 413,50	3 199 833,71	3 199 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	723 070,34	449 953,00	449 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 361 246,64	2 218 914,00	2 218 914,00	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	4 361 246,64	2 218 914,00	2 218 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 147 034,10	1 232 325,00	1 232 325,00	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	2 147 034,10	1 232 325,00	1 232 325,00	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	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	wypłaty 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	815 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 474 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 601 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 601 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 201 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 201 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 885 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 885 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 844 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 844 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 550 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 550 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 425 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 840,97	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	wypłaty 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							

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