

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 175/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z 15.03.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:				
			w tym:			z podatku od nieruchomości	
			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		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	
Formuła	[1.1]+[1.2]						
Wykonanie 2010	12 331 114,53	9 576 156,82	887 145,00	436,28	1 495 181,75	1 004 524,18	
Wykonanie 2011	12 032 423,01	10 160 452,75	1 062 391,00	2 266,63	1 678 809,43	1 180 914,53	
Plan 3 kw. 2012	11 483 912,56	10 464 462,56	1 383 772,00	3 000,00	1 796 513,00	1 236 443,00	
Wykonanie 2012 1)	11 677 720,75	10 775 686,93	1 345 374,00	5 633,39	1 848 046,58	1 358 752,29	
2013	a	11 962 773,24	10 847 773,24	1 453 605,00	6 000,00	2 144 125,24	1 386 625,24
	b	93 929,24	93 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 868 844,00	10 753 844,00	1 453 605,00	6 000,00	2 144 125,24	1 386 625,24
2014	a	12 925 000,00	11 925 000,00	1 650 000,00	6 400,00	2 272 640,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 925 000,00	11 925 000,00	1 650 000,00	6 400,00	2 272 640,00	1 400 000,00
2015	a	12 145 000,00	12 145 000,00	1 683 000,00	6 500,00	2 318 000,00	1 428 000,00
	b	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 160 000,00	12 160 000,00	1 683 000,00	6 500,00	2 318 000,00	1 428 000,00
2016	a	12 350 000,00	12 350 000,00	1 716 000,00	6 600,00	2 364 500,00	1 456 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 400 000,00	12 400 000,00	1 716 000,00	6 600,00	2 364 500,00	1 456 000,00
2017	a	12 590 000,00	12 590 000,00	1 750 000,00	6 700,00	2 412 000,00	1 485 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 640 000,00	12 640 000,00	1 750 000,00	6 700,00	2 412 000,00	1 485 000,00
2018	a	12 840 000,00	12 840 000,00	1 785 000,00	6 800,00	2 460 000,00	1 515 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 890 000,00	12 890 000,00	1 785 000,00	6 800,00	2 460 000,00	1 515 000,00

				z tego:
				w tym:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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 podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	
Formuła	[1.1]+[1.2]						
2019	a	13 090 000,00	13 090 000,00	1 820 000,00	6 900,00	2 509 000,00	1 545 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 140 000,00	13 140 000,00	1 820 000,00	6 900,00	2 509 000,00	1 545 000,00
2020	a	13 200 000,00	13 200 000,00	1 847 000,00	6 900,00	2 550 000,00	1 568 000,00
	b	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 847 000,00	6 900,00	2 550 000,00	1 568 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:					
		Wydatki bieżące	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obs długi	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
				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.)			

Formuła	[2.1] + [2.2]						
Wykonanie 2010	14 138 365,29	9 422 897,60	0,00	0,00	0,00	119 82	
Wykonanie 2011	12 967 282,37	9 896 889,59	0,00	0,00	0,00	192 20	
Plan 3 kw. 2012	11 237 878,09	10 396 463,09	0,00	0,00	0,00	198 66	
Wykonanie 2012 1)	11 390 585,05	10 599 885,16	0,00	0,00	0,00	215 95	
2013	a	11 487 374,34	10 681 170,34	0,00	0,00	0,00	180 00
	b	30 530,34	39 251,34	0,00	0,00	0,00	
	c	11 456 844,00	10 641 919,00	0,00	0,00	0,00	180 00
2014	a	12 425 000,00	10 092 000,00	0,00	0,00	0,00	130 00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 425 000,00	10 092 000,00	0,00	0,00	0,00	130 00
2015	a	10 958 600,00	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 958 600,00	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 00
2016	a	11 152 200,00	10 514 000,00	0,00	0,00	0,00	110 00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 152 200,00	10 514 000,00	0,00	0,00	0,00	110 00
2017	a	12 135 600,00	10 692 000,00	0,00	0,00	0,00	80 00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 135 600,00	10 692 000,00	0,00	0,00	0,00	80 00
2018	a	12 580 600,00	10 864 000,00	0,00	0,00	0,00	40 00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 580 600,00	10 864 000,00	0,00	0,00	0,00	40 00
2019	a	12 975 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00	15 00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 975 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00	15 00
2020	a	13 085 000,00	11 235 000,00	0,00	0,00	0,00	10 00
	b	13 085 000,00	11 235 000,00	0,00	0,00	0,00	10 00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						Inni
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	2 659 425,65	0,00	0,00	55 675,65	55 675,65	2 603 750,00	1 792 800,00	
Wykonanie 2011	2 379 953,89	0,00	0,00	41 224,89	41 224,89	2 338 729,00	893 634,47	
Plan 3 kw. 2012	1 232 060,53	0,00	0,00	95 060,53	0,00	1 137 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 232 060,53	0,00	0,00	95 060,53	0,00	1 137 000,00	0,00	
2013	a	736 601,10	0,00	0,00	36 601,10	0,00	700 000,00	0,00
	b	-63 398,90	0,00	0,00	36 601,10	0,00	-100 000,00	0,00

	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2014	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
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	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	Łącz. wyk. ogranicz. 170 u 2005 r. 36 u zmianie ustaw w realiza bud
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			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:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2010	810 950,00	810 950,00	303 750,00	303 750,00	0,00	4 104 000,00	
Wykonanie 2011	1 350 034,00	1 350 034,00	547 634,00	547 634,00	0,00	4 771 095,00	6
Plan 3 kw. 2012	1 478 095,00	1 478 095,00	656 095,00	656 095,00	0,00	4 340 000,00	3
Wykonanie 2012 1)	1 478 095,00	1 478 095,00	656 095,00	656 095,00	0,00	4 340 000,00	3
2013	a	1 212 000,00	1 212 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	3 828 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	c	1 212 000,00	1 212 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	3 928 000,00
2014	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 328 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00
2015	a	1 186 400,00	1 186 400,00	0,00	0,00	0,00	2 141 600,00
	b	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
	c	1 201 400,00	1 201 400,00	0,00	0,00	0,00	2 226 600,00

2016	a	1 197 800,00	1 197 800,00	0,00	0,00	0,00	943 800,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
	c	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	0,00	0,00	978 800,00
2017	a	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	0,00	489 400,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	c	504 400,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	474 400,00
2018	a	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	c	309 400,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
2019	a	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	c	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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				
	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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego jednostkę samorządu terytorialnego przypadającą w danym budżetowym podlegającą doli zgodnie z art. ustawy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	
Wykonanie 2010	153 259,22	208 934,87	7,55%	5,08%	7,55%	5,08%	
Wykonanie 2011	263 563,16	304 788,05	12,82%	8,27%	12,82%	8,27%	
Plan 3 kw. 2012	67 999,47	163 060,00	14,60%	8,89%	14,60%	8,89%	
Wykonanie 2012 1)	175 801,77	270 862,30	14,51%	8,89%	14,51%	8,89%	
2013	a	166 602,90	203 204,00	11,64%	9,00%	11,64%	9,00%
	b	54 677,90	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	111 925,00	203 204,00	11,64%	9,00%	11,64%	9,00%
2014	a	1 833 000,00	1 833 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 833 000,00	1 833 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%
2015	a	1 825 000,00	1 825 000,00	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%
	b	-15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 840 000,00	1 825 000,00	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%
2016	a	1 836 000,00	1 836 000,00	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%
	b	-50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 886 000,00	1 836 000,00	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%
2017	a	1 898 000,00	1 898 000,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%
	b	-50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 948 000,00	1 898 000,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%
	a	1 976 000,00	1 976 000,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%

2018	b	-50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 026 000,00	1 976 000,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%
2019	a	2 075 000,00	2 075 000,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%
	b	-50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 125 000,00	2 075 000,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%
2020	a	1 965 000,00	1 965 000,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%
	b	1 965 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	1 965 000,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o			
		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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 603 999,54	1 617 461,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 870 884,68	1 636 913,61	201 888,92	191	
Plan 3 kw. 2012	246 034,47	246 034,47	5 182 248,00	1 748 633,00	931 192,63	381	
Wykonanie 2012 1)	287 135,70	246 034,47	5 215 282,56	1 714 704,32	930 501,63	381	
2013	a	475 398,90	475 398,90	5 252 169,00	1 769 137,00	116 200,00	111
	b	63 398,90	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-261
	c	412 000,00	475 398,90	5 262 169,00	1 769 137,00	116 200,00	371
2014	a	500 000,00	500 000,00	4 850 000,00	1 830 000,00	75 000,00	71
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141
	c	500 000,00	500 000,00	4 850 000,00	1 830 000,00	75 000,00	221
2015	a	1 186 400,00	1 186 400,00	4 947 000,00	1 866 000,00	0,00	
	b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 201 400,00	1 186 400,00	4 947 000,00	1 866 000,00	0,00	
2016	a	1 197 800,00	1 197 800,00	5 046 000,00	1 904 000,00	0,00	
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 247 800,00	1 197 800,00	5 046 000,00	1 904 000,00	0,00	
2017	a	454 400,00	454 400,00	5 147 000,00	1 942 000,00	0,00	
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	504 400,00	454 400,00	5 147 000,00	1 942 000,00	0,00	
2018	a	259 400,00	259 400,00	5 250 000,00	1 981 000,00	0,00	
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	309 400,00	259 400,00	5 250 000,00	1 981 000,00	0,00	
2019	a	115 000,00	115 000,00	5 355 000,00	2 021 000,00	0,00	
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	165 000,00	115 000,00	5 355 000,00	2 021 000,00	0,00	
2020	a	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

c	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------------	------	------	------

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o k					
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1
Formuła						
Wykonanie 2010	152 731,16	139 327,55	139 327,55	2 343 151,61	2 343 151,61	2 343 151,61
Wykonanie 2011	100 980,73	94 925,56	94 925,56	677 090,61	677 090,61	677 090,61
Plan 3 kw. 2012	86 994,00	82 620,00	82 620,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00
Wykonanie 2012 1)	86 757,55	82 620,00	82 620,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00
2013	a	103 999,00	98 770,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 999,00	98 770,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00
2014	a	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysok. zobow. podleg. umorzeniu mowa w ustawie o dział. leczn.
		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
Formuła						
Wykonanie 2010	2 985 614,62	2 421 537,42	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 746 061,28	1 203 729,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	560 840,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	550 815,37	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
		w tym:

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata 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 wymagal poręczeń i g
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.
Formuła						
Wykonanie 2010	810 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 350 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 478 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 478 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 081 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 081 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 082 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 082 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
					w tym:

Wyszczególnienie	Splaty 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	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 wymagal poręczeń i g
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.
Formuła						

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

Dokument podpisany elektronicznie

dnia
13-2019

):				
z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
4 785 473,00	1 918 373,06	2 754 957,71	327 728,46	2 422 129,25
4 841 061,00	1 981 162,61	1 871 970,26	189 987,65	1 681 982,61
4 769 272,00	1 936 079,65	1 019 450,00	300 000,00	706 095,00
4 806 657,00	2 121 634,13	902 033,82	182 583,82	703 095,00
4 769 865,00	1 857 020,00	1 115 000,00	800 000,00	315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 769 865,00	1 857 020,00	1 115 000,00	800 000,00	315 000,00
5 000 000,00	2 175 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	2 175 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5 100 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 100 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00
5 200 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 200 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00
5 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
5 400 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 400 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

):	
	w tym:

z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
5 500 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 500 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
5 580 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 580 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2

		Wynik budżetu
w tym:		
śluga	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydutki majątkowe
	2.1.3.1	2.2
		3

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Strona 4

w tym:				
na kwota łączeń z części długu wymagalnych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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.	
6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
		[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00
656 095,00	656 095,00	39,65%	34,20%	0,00
315 000,00	315 000,00	37,79%	35,05%	0,00
315 000,00	315 000,00	37,16%	34,47%	0,00
0,00	0,00	32,00%	32,00%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	32,00%	32,00%	0,00
0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00
0,00	0,00	17,63%	17,63%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	17,63%	17,63%	0,00

0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00
0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00
0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00
0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Strona 5

splaty zobowiązań					
Wskaznik 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	
9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
$\frac{([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1])}{[1]}$	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]	
0,00	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	9,00%	3,62%	3,58%	NIE	NIE
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	9,00%	3,62%	3,58%	NIE	NIE
0,00	4,87%	5,02%	4,97%	TAK	TAK
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	4,87%	5,02%	4,97%	TAK	TAK
0,00	10,76%	11,07%	11,02%	TAK	TAK
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	10,76%	11,07%	11,02%	TAK	TAK
0,00	10,59%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	10,59%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
0,00	4,24%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	4,24%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
0,00	2,33%	14,99%	14,99%	TAK	TAK

0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	2,33%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
0,00	0,99%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	0,99%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
0,00	0,95%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	0,95%	15,44%	15,44%	TAK	TAK

Strona 6

wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
z tego:				
Łącznie	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
0,00	0,00	610,00	4 448 618,69	266 239,00
9 888,92	2 000,00	1 751 547,98	1 301 838,52	17 006,28
0 192,63	551 000,00	551 000,00	280 575,00	9 840,00
0 192,63	550 309,00	550 309,00	239 884,01	506,88
6 200,00	0,00	0,00	800 000,00	6 204,00
0 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6 443,99	0,00	0,00	800 000,00	6 204,00
5 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00	0,00
8 243,60	0,00	0,00	2 333 000,00	0,00
3 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	638 600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	638 600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	638 200,00	0,00
0,00	0,00	0,00	638 200,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 443 600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 443 600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 716 600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 716 600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Strona 7

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
1:	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:	
		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
1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
3 151,61	164 578,42	139 327,55	139 327,55
7 090,61	112 108,43	94 923,66	94 923,66
6 095,00	97 200,00	82 620,00	82 620,00
6 095,00	92 463,42	78 119,87	78 119,87
5 000,00	116 200,00	98 770,00	98 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	116 200,00	98 770,00	98 770,00
0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8

13. Wydatki na samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Kwota wydatków, w tym o wartościach dodanych, o którym mowa w art. 190 ustawy o ochronie zdrowia	Wydatki na splate przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekszalconego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej	Wydatki na splate przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejetych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrowotnej	Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
13	13.4	13.5	13.6	13.7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tytułu lnych iwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
3	14.4
0,00	136 800,00
0,00	321 600,00
0,00	90 000,00
0,00	90 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
3	14.4