

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/185/2013 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 28 czerwca 2013 roku

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC 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 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]    |                 |   |   |                  |                            |               |                     |                   |   |                      |  |
| Wykonanie 2010    | 28 573 042,12  | 22 526 424,64   | 1 013 364,00  | 5 560,54  | 1 122 778,64     | 497 981,57                 | 13 220 560,00 | 6 053 993,01        | 6 046 617,48      | 6 706,26  | 6 039 911,22         |  |
| Wykonanie 2011    | 28 529 344,02  | 24 676 633,39   | 1 272 567,00  | 7 668,42  | 1 243 521,93     | 521 731,42                 | 13 243 154,00 | 6 340 727,03        | 3 852 710,63      | 17 532,63   | 3 835 178,00         |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 30 387 882,83  | 23 407 671,92   | 1 338 541,00  | 6 000,00  | 1 377 151,00     | 538 193,00                 | 13 539 016,00 | 5 987 092,92        | 6 980 210,91      | 29 000,00   | 6 951 210,91         |  |
| Wykonanie 2012 1) | 27 648 634,86  | 24 874 391,96   | 1 301 387,00  | 8 423,93  | 1 334 087,08     | 539 201,69                 | 13 664 593,00 | 6 637 674,73        | 2 774 242,90      | 30 815,78   | 2 743 427,12         |  |
| 2013              | 38 070 606,60  | 23 652 962,90   | 1 367 273,00  | 7 000,00  | 1 491 802,00     | 540 800,00                 | 13 706 785,00 | 6 034 472,90        | 14 417 643,70     | 76 000,00   | 14 341 643,70        |  |
| 2014              | 30 308 291,00  | 24 650 000,00   | 1 404 189,00  | 7 189,00  | 1 532 080,00     | 555 401,00                 | 14 299 772,00 | 5 443 241,00        | 5 658 291,00      | 25 000,00   | 5 383 291,00         |  |
| 2015              | 24 426 864,92  | 24 401 864,92   | 1 442 102,00  | 7 383,00  | 1 573 446,00     | 570 397,00                 | 14 685 866,00 | 5 590 208,00        | 25 000,00         | 25 000,00   | 0,00                 |  |
| 2016              | 25 085 715,00  | 25 060 715,00   | 1 481 039,00  | 7 582,00  | 1 615 930,00     | 585 798,00                 | 15 082 384,00 | 5 741 144,00        | 25 000,00         | 25 000,00   | 0,00                 |  |
| 2017              | 25 762 353,00  | 25 737 353,00   | 1 521 027,00  | 7 787,00  | 1 659 560,00     | 601 614,00                 | 15 489 609,00 | 5 896 155,00        | 25 000,00         | 25 000,00   | 0,00                 |  |
| 2018              | 26 452 262,00  | 26 432 262,00   | 1 562 095,00  | 7 997,00  | 1 704 368,00     | 617 858,00                 | 15 907 828,00 | 6 055 351,00        | 20 000,00         | 20 000,00   | 0,00                 |  |
| 2019              | 27 165 933,00  | 27 145 933,00   | 1 604 272,00  | 8 213,00  | 1 750 386,00     | 634 540,00                 | 16 337 339,00 | 6 218 846,00        | 20 000,00         | 20 000,00   | 0,00                 |  |
| 2020              | 27 898 873,00  | 27 878 873,00   | 1 647 587,00  | 8 435,00  | 1 797 646,00     | 651 673,00                 | 16 778 448,00 | 6 386 754,00        | 20 000,00         | 20 000,00   | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |                   | Wynik budżetu |               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          | Wydatki majątkowe |               |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:        |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |                   |               |               |
| 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    | 32 601 106,22  | 20 162 811,04   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 82 844,40                | 82 844,40         | 12 438 295,18 | -4 028 064,10 |
| Wykonanie 2011    | 27 913 693,41  | 21 776 854,76   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 430 244,91               | 430 244,91        | 6 136 838,65  | 615 650,61    |
| Plan 3 kw. 2012   | 31 831 116,06  | 20 420 544,49   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 472 000,00               | 472 000,00        | 11 410 571,57 | -1 443 233,23 |
| Wykonanie 2012 1) | 28 436 196,87  | 21 750 291,53   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 447 481,74               | 447 481,74        | 6 685 905,34  | -787 562,01   |
| 2013              | 37 483 078,46  | 21 081 390,19   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 500 000,00               | 500 000,00        | 16 401 688,27 | 587 528,14    |
| 2014              | 29 031 691,00  | 20 597 656,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 490 000,00               | 490 000,00        | 8 434 035,00  | 1 276 600,00  |
| 2015              | 23 585 028,00  | 20 937 056,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 400 000,00               | 400 000,00        | 2 647 972,00  | 841 836,92    |
| 2016              | 23 885 715,00  | 21 571 557,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 480 000,00               | 480 000,00        | 2 314 158,00  | 1 200 000,00  |
| 2017              | 24 562 353,00  | 22 131 029,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 470 000,00               | 470 000,00        | 2 431 324,00  | 1 200 000,00  |
| 2018              | 25 252 262,00  | 22 705 876,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 460 000,00               | 460 000,00        | 2 546 386,00  | 1 200 000,00  |
| 2019              | 25 965 933,00  | 23 296 515,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 450 000,00               | 450 000,00        | 2 669 418,00  | 1 200 000,00  |
| 2020              | 26 998 873,00  | 23 863 371,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 400 000,00               | 400 000,00        | 3 135 502,00  | 900 000,00    |

| 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2010    | 5 926 749,43                  | 0,00                               | 0,00                         | 226 749,43   | 226 749,43                   | 5 700 000,00                                     | 3 801 314,67                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 1 669 806,18                  | 0,00                               | 0,00                         | 837 283,26   | 0,00                         | 166 927,92                                       | 0,00                         | 665 595,00                                       | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 3 044 361,15                  | 0,00                               | 0,00                         | 764 108,15   | 0,00                         | 2 280 253,00                                     | 1 443 233,23                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 5 253 054,79                  | 0,00                               | 0,00                         | 764 108,79   | 0,00                         | 4 488 946,00                                     | 787 562,01                   | 0,00   | 0,00                         |
| 2013              | 895 374,86                    | 0,00                               | 0,00                         | 895 374,86   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2014              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020              | 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]  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 1 061 200,00     | 1 061 200,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 9 207 550,92 | 0,00   | 0,00       | 32,22%  | 32,22%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2011    | 1 521 548,00     | 855 953,00  | 89 253,00   | 89 253,00    | 665 595,00                                | 8 481 040,71 | 77 674,92  | 77 674,92  | 29,73%  | 29,46%   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 601 127,92     | 1 601 127,92  | 357 927,92  | 357 927,92   | 0,00                                      | 9 061 636,92 | 0,00   | 0,00       | 29,82%  | 29,82%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 3 570 117,92     | 3 570 117,92  | 2 326 917,92  | 2 326 917,92 | 0,00                                      | 9 301 339,92 | 239 703,00   | 239 703,00 | 33,64%  | 32,77%   | 0,00  |  |
| 2013              | 1 482 903,00     | 1 482 903,00  | 239 703,00  | 239 703,00   | 0,00                                      | 7 818 436,92 | 0,00   | 0,00       | 20,54%  | 20,54%   | 0,00  |  |
| 2014              | 1 276 600,00     | 1 276 600,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 6 541 836,92 | 0,00   | 0,00       | 21,58%  | 21,58%   | 0,00  |  |
| 2015              | 841 836,92       | 841 836,92  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 5 700 000,00 | 0,00   | 0,00       | 23,33%  | 23,33%   | 0,00  |  |
| 2016              | 1 200 000,00     | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 4 500 000,00 | 0,00   | 0,00       | 17,94%  | 17,94%   | 0,00  |  |
| 2017              | 1 200 000,00     | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 3 300 000,00 | 0,00   | 0,00       | 12,81%  | 12,81%   | 0,00  |  |
| 2018              | 1 200 000,00     | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 2 100 000,00 | 0,00   | 0,00       | 7,94%   | 7,94%  | 0,00  |  |
| 2019              | 1 200 000,00     | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 900 000,00   | 0,00   | 0,00       | 3,31%   | 3,31%  | 0,00  |  |
| 2020              | 900 000,00       | 900 000,00  | 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 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 |
| 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    | 2 363 613,60  | 2 590 363,03  | 4,00%  | 4,00%  | 4,00%  | 4,00%  | 0,00   | 4,00%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2011    | 2 899 778,63  | 3 737 061,89  | 4,51%  | 4,20%  | 4,51%  | 4,20%  | 0,00   | 4,20%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 987 127,43  | 3 751 235,58  | 6,82%  | 5,64%  | 6,82%  | 5,64%  | 0,00   | 5,64%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2012 1) | 3 124 100,43  | 3 888 209,22  | 14,53%   | 6,11%  | 14,53%   | 6,11%  | 0,00   | 6,11%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| 2013              | 2 571 572,71  | 3 466 947,57  | 5,21%  | 4,58%  | 5,21%  | 4,58%  | 0,00   | 4,58%  | 9,49%   | 9,98%   | TAK  | TAK  |
| 2014              | 4 052 344,00  | 4 052 344,00  | 5,83%  | 5,83%  | 5,83%  | 5,83%  | 0,00   | 5,83%  | 9,04%   | 9,53%   | TAK  | TAK  |
| 2015              | 3 464 808,92  | 3 464 808,92  | 5,08%  | 5,08%  | 5,08%  | 5,08%  | 0,00   | 5,08%  | 10,11%  | 10,60%  | TAK  | TAK  |
| 2016              | 3 489 158,00  | 3 489 158,00  | 6,70%  | 6,70%  | 6,70%  | 6,70%  | 0,00   | 6,70%  | 11,56%  | 11,56%  | TAK  | TAK  |
| 2017              | 3 606 324,00  | 3 606 324,00  | 6,48%  | 6,48%  | 6,48%  | 6,48%  | 0,00   | 6,48%  | 13,92%  | 13,92%  | TAK  | TAK  |
| 2018              | 3 726 386,00  | 3 726 386,00  | 6,28%  | 6,28%  | 6,28%  | 6,28%  | 0,00   | 6,28%  | 14,13%  | 14,13%  | TAK  | TAK  |
| 2019              | 3 849 418,00  | 3 849 418,00  | 6,07%  | 6,07%  | 6,07%  | 6,07%  | 0,00   | 6,07%  | 14,09%  | 14,09%  | TAK  | TAK  |
| 2020              | 4 015 502,00  | 4 015 502,00  | 4,66%  | 4,66%  | 4,66%  | 4,66%  | 0,00   | 4,66%  | 14,17%  | 14,17%  | 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]                           |            |               |               |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 9 214 316,96   | 1 388 222,88   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 12 242 482,24 | 189 312,94   | 6 500,00                          |                           |                                    |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 9 587 797,45   | 1 381 407,83   | 1 438 970,04                                  | 29 738,00  | 1 409 232,04  | 4 344 680,02  | 1 679 560,69 | 112 597,94                        |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 8 901 920,04   | 1 525 818,00   | 11 271 048,19                                 | 240 476,62 | 11 030 571,57 | 9 699 554,20  | 1 687 092,37 | 23 925,00                         |                           |                                    |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 9 598 999,73   | 1 454 662,30   | 7 489 673,21                                  | 974 845,78 | 6 514 827,43  | 6 490 512,61  | 185 801,01   | 9 591,72                          |                           |                                    |
| 2013              | 587 528,14                                      | 587 528,14  | 9 326 364,30   | 1 609 195,60   | 11 824 405,26                                 | 201 215,09 | 11 623 190,17 | 12 445 094,52 | 3 948 076,00 | 8 517,75                          |                           |                                    |
| 2014              | 1 276 600,00                                    | 1 276 600,00  | 9 814 955,00   | 1 591 447,00   | 7 173 285,53                                  | 75 000,00  | 7 098 285,53  | 7 077 545,00  | 1 335 749,47 | 20 740,53                         |                           |                                    |
| 2015              | 841 836,92                                      | 841 836,92  | 10 079 960,00  | 1 634 416,00   | 75 000,00                                     | 0,00       | 75 000,00     | 75 000,00     | 2 572 972,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016              | 1 200 000,00                                    | 1 200 000,00  | 10 352 120,00  | 1 678 545,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 2 314 158,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017              | 1 200 000,00                                    | 1 200 000,00  | 10 631 627,00  | 1 723 865,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 2 431 324,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018              | 1 200 000,00                                    | 1 200 000,00  | 10 918 680,00  | 1 770 410,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 2 546 386,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019              | 1 200 000,00                                    | 1 200 000,00  | 11 213 485,00  | 1 818 211,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 2 669 418,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020              | 900 000,00                                      | 900 000,00  | 11 516 250,00  | 1 867 305,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 135 502,00 | 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 | 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           |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2010    | 171 637,68  | 161 713,83                                    | 161 713,83   | 5 972 911,22  | 5 972 911,22                                  | 5 972 911,22   | 188 353,97  | 161 713,83  | 161 713,83  |
| Wykonanie 2011    | 241 964,34  | 223 797,60                                    | 223 797,60   | 3 518 363,34  | 3 518 363,34                                  | 3 518 363,34   | 262 238,10  | 225 844,20  | 225 844,20  |
| Plan 3 kw. 2012   | 151 595,35  | 144 698,63                                    | 144 698,63   | 5 165 024,91  | 5 015 326,65                                  | 5 015 326,65   | 164 957,27  | 143 848,63  | 138 381,63  |
| Wykonanie 2012 1) | 303 945,06  | 273 169,48                                    | 272 914,49   | 2 407 260,63  | 2 405 052,17                                  | 2 405 052,17   | 323 848,83  | 278 906,65  | 273 440,09  |
| 2013              | 234 251,58  | 219 604,59                                    | 219 604,59   | 10 167 624,85   | 10 000 888,69                                 | 10 000 888,69  | 265 059,53  | 214 548,60  | 214 548,60  |
| 2014              | 103 159,00  | 85 215,00                                     | 77 990,00  | 5 633 291,00  | 5 383 291,00                                  | 3 716 257,00   | 110 523,00  | 85 215,00   | 77 990,00   |
| 2015              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 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           |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 9 379 277,43   | 5 968 226,75  | 5 968 266,75  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 3 775 748,07   | 1 152 318,19  | 1 152 318,19  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 8 007 898,37   | 4 364 460,65  | 4 364 460,65  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 6 147 839,74   | 2 959 802,17  | 2 959 802,17  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 13 056 158,17  | 7 519 185,69  | 7 519 185,69  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długi 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           |   |   |                            |  |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 1 061 200,00  | 65 514,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 855 953,00  | 98 528,87   | 65 514,00                  | 65 514,00  | 0,00   | 0,00  | 70 500,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 601 127,92  | 0,00  | 98 528,87                  | 98 528,87  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 3 570 117,92  | 0,00  | 98 528,87                  | 98 528,87  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | 1 482 903,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 1 276 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 841 836,92  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 900 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |