

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXXV/224/2014 z dnia 28 marca 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019

		z tego:											
		w tym:						w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	27 304 160,60	21 389 843,72		1 381 929,00	3 066,74	1 428 568,89		712 868,01	13 462 999,00	4 344 944,30	5 914 316,88	5 761,61	5 908 555,27
Wykonanie 2012	23 729 052,06	22 866 324,28		1 631 474,00	2 303,92	1 704 311,91		861 112,70	14 012 765,00	4 589 783,60	862 727,78	103 936,53	758 791,25
Plan 3 kw. 2013	25 289 269,25	23 480 225,25		1 811 517,00	2 000,00	2 002 890,00		790 000,00	14 283 557,00	4 306 736,25	1 809 044,00	0,00	1 809 044,00
Wykonanie 2013	26 127 323,95	24 275 220,90		1 745 460,00	1 596,67	2 159 851,26		968 580,60	14 328 615,00	4 665 401,34	1 852 103,05	2 057,94	1 850 045,11
2014	26 804 247,28	24 658 072,28		1 993 828,00	2 000,00	2 126 340,00		835 000,00	13 808 981,00	5 574 728,45	2 146 175,00	100 000,00	2 046 175,00
2015	27 094 005,00	23 772 805,00		2 043 000,00	2 000,00	2 167 900,00		855 000,00	14 394 955,00	4 060 950,00	3 321 200,00	0,00	3 321 200,00
2016	25 005 730,00	23 935 730,00		2 094 000,00	2 000,00	2 209 900,00		875 000,00	14 754 830,00	3 745 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2017 1)	25 591 600,00	24 521 600,00		2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00		895 000,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2018	25 591 600,00	24 521 600,00		2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00		895 000,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2019	25 591 600,00	24 521 600,00		2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00		895 000,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	26 991 570,09	19 767 643,03	0,00	0,00	x	x	110 048,68	0,00	0,00	7 223 927,06	
Wykonanie 2012	23 340 119,27	20 796 460,39	0,00	0,00	x	x	88 147,38	0,00	0,00	2 543 658,88	
Plan 3 kw. 2013	25 920 175,25	21 803 020,25	0,00	0,00	x	x	116 420,00	10 000,00	0,00	4 117 155,00	
Wykonanie 2013	25 207 194,72	21 360 746,84	0,00	0,00	x	x	67 570,73	8 140,60	0,00	3 846 447,88	
2014	30 505 447,28	23 557 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	5 000,00	12 000,00	6 948 109,00	
2015	25 032 056,00	22 135 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00	30 000,00	2 896 278,00	
2016	24 264 981,00	22 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	24 000,00	1 633 981,00	
2017 1)	24 890 801,00	23 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 694 801,00	
2018	25 117 156,00	23 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 921 156,00	
2019	25 161 600,00	23 196 000,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	0,00	30 000,00	1 965 600,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	312 590,51	2 940 288,26	0,00	0,00	1 668 241,26	0,00	1 272 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	388 932,79	1 885 398,77	0,00	0,00	740 700,77	0,00	1 144 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-630 906,00	1 417 860,00	0,00	0,00	917 860,00	130 906,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	920 129,23	2 833 594,56	0,00	0,00	1 465 577,56	0,00	1 368 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 701 200,00	4 081 949,00	0,00	0,00	680 749,00	300 000,00	3 401 200,00	3 401 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 061 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	474 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 512 178,00	2 512 178,00	1 992 178,00	1 992 178,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	808 754,00	808 754,00	198 804,00	198 804,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	786 954,00	786 954,00	255 094,00	255 094,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 754 971,00	1 754 971,00	1 223 111,00	1 223 111,00	0,00	0,00	0,00
2014	380 749,00	380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 061 949,00	2 061 949,00	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 749,00	740 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 799,00	700 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	474 444,00	474 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	2 008 500,00	0,00	1 622 200,69	3 290 441,95
Wykonanie 2012	2 074 444,00	0,00	2 069 863,89	2 810 564,66
Plan 3 kw. 2013	1 487 490,00	0,00	1 677 205,00	2 595 065,00
Wykonanie 2013	1 387 490,00	0,00	2 914 474,06	4 380 051,62
2014	4 407 941,00	0,00	1 100 734,00	1 781 483,00
2015	2 345 992,00	0,00	1 637 027,00	1 637 027,00
2016	1 605 243,00	0,00	1 304 730,00	1 304 730,00
2017 1)	904 444,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00
2018	430 000,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00
2019	0,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{(5.1) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100 + 2.1.3.101 + 2.1.3.102 + 2.1.3.103 + 2.1.3.104 + 2.1.3.105 + 2.1.3.106 + 2.1.3.107 + 2.1.3.108 + 2.1.3.109 + 2.1.3.110 + 2.1.3.111 + 2.1.3.112 + 2.1.3.113 + 2.1.3.114 + 2.1.3.115 + 2.1.3.116 + 2.1.3.117 + 2.1.3.118 + 2.1.3.119 + 2.1.3.120 + 2.1.3.121 + 2.1.3.122 + 2.1.3.123 + 2.1.3.124 + 2.1.3.125 + 2.1.3.126 + 2.1.3.127 + 2.1.3.128 + 2.1.3.129 + 2.1.3.130 + 2.1.3.131 + 2.1.3.132 + 2.1.3.133 + 2.1.3.134 + 2.1.3.135 + 2.1.3.136 + 2.1.3.137 + 2.1.3.138 + 2.1.3.139 + 2.1.3.140 + 2.1.3.141 + 2.1.3.142 + 2.1.3.143 + 2.1.3.144 + 2.1.3.145 + 2.1.3.146 + 2.1.3.147 + 2.1.3.148 + 2.1.3.149 + 2.1.3.150 + 2.1.3.151 + 2.1.3.152 + 2.1.3.153 + 2.1.3.154 + 2.1.3.155 + 2.1.3.156 + 2.1.3.157 + 2.1.3.158 + 2.1.3.159 + 2.1.3.160 + 2.1.3.161 + 2.1.3.162 + 2.1.3.163 + 2.1.3.164 + 2.1.3.165 + 2.1.3.166 + 2.1.3.167 + 2.1.3.168 + 2.1.3.169 + 2.1.3.170 + 2.1.3.171 + 2.1.3.172 + 2.1.3.173 + 2.1.3.174 + 2.1.3.175 + 2.1.3.176 + 2.1.3.177 + 2.1.3.178 + 2.1.3.179 + 2.1.3.180 + 2.1.3.181 + 2.1.3.182 + 2.1.3.183 + 2.1.3.184 + 2.1.3.185 + 2.1.3.186 + 2.1.3.187 + 2.1.3.188 + 2.1.3.189 + 2.1.3.190 + 2.1.3.191 + 2.1.3.192 + 2.1.3.193 + 2.1.3.194 + 2.1.3.195 + 2.1.3.196 + 2.1.3.197 + 2.1.3.198 + 2.1.3.199 + 2.1.3.200 + 2.1.3.201 + 2.1.3.202 + 2.1.3.203 + 2.1.3.204 + 2.1.3.205 + 2.1.3.206 + 2.1.3.207 + 2.1.3.208 + 2.1.3.209 + 2.1.3.210 + 2.1.3.211 + 2.1.3.212 + 2.1.3.213 + 2.1.3.214 + 2.1.3.215 + 2.1.3.216 + 2.1.3.217 + 2.1.3.218 + 2.1.3.219 + 2.1.3.220 + 2.1.3.221 + 2.1.3.222 + 2.1.3.223 + 2.1.3.224 + 2.1.3.225 + 2.1.3.226 + 2.1.3.227 + 2.1.3.228 + 2.1.3.229 + 2.1.3.230 + 2.1.3.231 + 2.1.3.232 + 2.1.3.233 + 2.1.3.234 + 2.1.3.235 + 2.1.3.236 + 2.1.3.237 + 2.1.3.238 + 2.1.3.239 + 2.1.3.240 + 2.1.3.241 + 2.1.3.242 + 2.1.3.243 + 2.1.3.244 + 2.1.3.245 + 2.1.3.246 + 2.1.3.247 + 2.1.3.248 + 2.1.3.249 + 2.1.3.250 + 2.1.3.251 + 2.1.3.252 + 2.1.3.253 + 2.1.3.254 + 2.1.3.255 + 2.1.3.256 + 2.1.3.257 + 2.1.3.258 + 2.1.3.259 + 2.1.3.260 + 2.1.3.261 + 2.1.3.262 + 2.1.3.263 + 2.1.3.264 + 2.1.3.265 + 2.1.3.266 + 2.1.3.267 + 2.1.3.268 + 2.1.3.269 + 2.1.3.270 + 2.1.3.271 + 2.1.3.272 + 2.1.3.273 + 2.1.3.274 + 2.1.3.275 + 2.1.3.276 + 2.1.3.277 + 2.1.3.278 + 2.1.3.279 + 2.1.3.280 + 2.1.3.281 + 2.1.3.282 + 2.1.3.283 + 2.1.3.284 + 2.1.3.285 + 2.1.3.286 + 2.1.3.287 + 2.1.3.288 + 2.1.3.289 + 2.1.3.290 + 2.1.3.291 + 2.1.3.292 + 2.1.3.293 + 2.1.3.294 + 2.1.3.295 + 2.1.3.296 + 2.1.3.297 + 2.1.3.298 + 2.1.3.299 + 2.1.3.300 + 2.1.3.301 + 2.1.3.302 + 2.1.3.303 + 2.1.3.304 + 2.1.3.305 + 2.1.3.306 + 2.1.3.307 + 2.1.3.308 + 2.1.3.309 + 2.1.3.310 + 2.1.3.311 + 2.1.3.312 + 2.1.3.313 + 2.1.3.314 + 2.1.3.315 + 2.1.3.316 + 2.1.3.317 + 2.1.3.318 + 2.1.3.319 + 2.1.3.320 + 2.1.3.321 + 2.1.3.322 + 2.1.3.323 + 2.1.3.324 + 2.1.3.325 + 2.1.3.326 + 2.1.3.327 + 2.1.3.328 + 2.1.3.329 + 2.1.3.330 + 2.1.3.331 + 2.1.3.332 + 2.1.3.333 + 2.1.3.334 + 2.1.3.335 + 2.1.3.336 + 2.1.3.337 + 2.1.3.338 + 2.1.3.339 + 2.1.3.340 + 2.1.3.341 + 2.1.3.342 + 2.1.3.343 + 2.1.3.344 + 2.1.3.345 + 2.1.3.346 + 2.1.3.347 + 2.1.3.348 + 2.1.3.349 + 2.1.3.350 + 2.1.3.351 + 2.1.3.352 + 2.1.3.353 + 2.1.3.354 + 2.1.3.355 + 2.1.3.356 + 2.1.3.357 + 2.1.3.358 + 2.1.3.359 + 2.1.3.360 + 2.1.3.361 + 2.1.3.362 + 2.1.3.363 + 2.1.3.364 + 2.1.3.365 + 2.1.3.366 + 2.1.3.367 + 2.1.3.368 + 2.1.3.369 + 2.1.3.370 + 2.1.3.371 + 2.1.3.372 + 2.1.3.373 + 2.1.3.374 + 2.1.3.375 + 2.1.3.376 + 2.1.3.377 + 2.1.3.378 + 2.1.3.379 + 2.1.3.380 + 2.1.3.381 + 2.1.3.382 + 2.1.3.383 + 2.1.3.384 + 2.1.3.385 + 2.1.3.386 + 2.1.3.387 + 2.1.3.388 + 2.1.3.389 + 2.1.3.390 + 2.1.3.391 + 2.1.3.392 + 2.1.3.393 + 2.1.3.394 + 2.1.3.395 + 2.1.3.396 + 2.1.3.397 + 2.1.3.398 + 2.1.3.399 + 2.1.3.400 + 2.1.3.401 + 2.1.3.402 + 2.1.3.403 + 2.1.3.404 + 2.1.3.405 + 2.1.3.406 + 2.1.3.407 + 2.1.3.408 + 2.1.3.409 + 2.1.3.410 + 2.1.3.411 + 2.1.3.412 + 2.1.3.413 + 2.1.3.414 + 2.1.3.415 + 2.1.3.416 + 2.1.3.417 + 2.1.3.418 + 2.1.3.419 + 2.1.3.420 + 2.1.3.421 + 2.1.3.422 + 2.1.3.423 + 2.1.3.424 + 2.1.3.425 + 2.1.3.426 + 2.1.3.427 + 2.1.3.428 + 2.1.3.429 + 2.1.3.430 + 2.1.3.431 + 2.1.3.432 + 2.1.3.433 + 2.1.3.434 + 2.1.3.435 + 2.1.3.436 + 2.1.3.437 + 2.1.3.438 + 2.1.3.439 + 2.1.3.440 + 2.1.3.441 + 2.1.3.442 + 2.1.3.443 + 2.1.3.444 + 2.1.3.445 + 2.1.3.446 + 2.1.3.447 + 2.1.3.448 + 2.1.3.449 + 2.1.3.450 + 2.1.3.451 + 2.1.3.452 + 2.1.3.453 + 2.1.3.454 + 2.1.3.455 + 2.1.3.456 + 2.1.3.457 + 2.1.3.458 + 2.1.3.459 + 2.1.3.460 + 2.1.3.461 + 2.1.3.462 + 2.1.3.463 + 2.1.3.464 + 2.1.3.465 + 2.1.3.466 + 2.1.3.467 + 2.1.3.468 + 2.1.3.469 + 2.1.3.470 + 2.1.3.471 + 2.1.3.472 + 2.1.3.473 + 2.1.3.474 + 2.1.3.475 + 2.1.3.476 + 2.1.3.477 + 2.1.3.478 + 2.1.3.479 + 2.1.3.480 + 2.1.3.481 + 2.1.3.482 + 2.1.3.483 + 2.1.3.484 + 2.1.3.485 + 2.1.3.486 + 2.1.3.487 + 2.1.3.488 + 2.1.3.489 + 2.1.3.490 + 2.1.3.491 + 2.1.3.492 + 2.1.3.493 + 2.1.3.494 + 2.1.3.495 + 2.1.3.496 + 2.1.3.497 + 2.1.3.498 + 2.1.3.499 + 2.1.3.500 + 2.1.3.501 + 2.1.3.502 + 2.1.3.503 + 2.1.3.504 + 2.1.3.505 + 2.1.3.506 + 2.1.3.507 + 2.1.3.508 + 2.1.3.509 + 2.1.3.510 + 2.1.3.511 + 2.1.3.512 + 2.1.3.513 + 2.1.3.514 + 2.1.3.515 + 2.1.3.516 + 2.1.3.517 + 2.1.3.518 + 2.1.3.519 + 2.1.3.520 + 2.1.3.521 + 2.1.3.522 + 2.1.3.523 + 2.1.3.524 + 2.1.3.525 + 2.1.3.526 + 2.1.3.527 + 2.1.3.528 + 2.1.3.529 + 2.1.3.530 + 2.1.3.531 + 2.1.3.532 + 2.1.3.533 + 2.1.3.534 + 2.1.3.535 + 2.1.3.536 + 2.1.3.537 + 2.1.3.538 + 2.1.3.539 + 2.1.3.540 + 2.1.3.541 + 2.1.3.542 + 2.1.3.543 + 2.1.3.544 + 2.1.3.545 + 2.1.3.546 + 2.1.3.547 + 2.1.3.548 + 2.1.3.549 + 2.1.3.550 + 2.1.3.551 + 2.1.3.552 + 2.1.3.553 + 2.1.3.554 + 2.1.3.555 + 2.1.3.556 + 2.1.3.557 + 2.1.3.558 + 2.1.3.559 + 2.1.3.560 + 2.1.3.561 + 2.1.3.562 + 2.1.3.563 + 2.1.3.564 + 2.1.3.565 + 2.1.3.566 + 2.1.3.567 + 2.1.3.568 + 2.1.3.569 + 2.1.3.570 + 2.1.3.571 + 2.1.3.572 + 2.1.3.573 + 2.1.3.574 + 2.1.3.575 + 2.1.3.576 + 2.1.3.577 + 2.1.3.578 + 2.1.3.579 + 2.1.3.580 + 2.1.3.581 + 2.1.3.582 + 2.1.3.583 + 2.1.3.584 + 2.1.3.585 + 2.1.3.586 + 2.1.3.587 + 2.1.3.588 + 2.1.3.589 + 2.1.3.590 + 2.1.3.591 + 2.1.3.592 + 2.1.3.593 + 2.1.3.594 + 2.1.3.595 + 2.1.3.596 + 2.1.3.597 + 2.1.3.598 + 2.1.3.599 + 2.1.3.600 + 2.1.3.601 + 2.1.3.602 + 2.1.3.603 + 2.1.3.604 + 2.1.3.605 + 2.1.3.606 + 2.1.3.607 + 2.1.3.608 + 2.1.3.609 + 2.1.3.610 + 2.1.3.611 + 2.1.3.612 + 2.1.3.613 + 2.1.3.614 + 2.1.3.615 + 2.1.3.616 + 2.1.3.617 + 2.1.3.618 + 2.1.3.619 + 2.1.3.620 + 2.1.3.621 + 2.1.3.622 + 2.1.3.623 + 2.1.3.624 + 2.1.3.625 + 2.1.3.626 + 2.1.3.627 + 2.1.3.628 + 2.1.3.629 + 2.1.3.630 + 2.1.3.631 + 2.1.3.632 + 2.1.3.633 + 2.1.3.634 + 2.1.3.635 + 2.1.3.636 + 2.1.3.637 + 2.1.3.638 + 2.1.3.639 + 2.1.3.640 + 2.1.3.641 + 2.1.3.642 + 2.1.3.643 + 2.1.3.644 + 2.1.3.645 + 2.1.3.646 + 2.1.3.647 + 2.1.3.648 + 2.1.3.649 + 2.1.3.650 + 2.1.3.651 + 2.1.3.652 + 2.1.3.653 + 2.1.3.654 + 2.1.3.655 + 2.1.3.656 + 2.1.3.657 + 2.1.3.658 + 2.1.3.659 + 2.1.3.660 + 2.1.3.661 + 2.1.3.662 + 2.1.3.663 + 2.1.3.664 + 2.1.3.665 + 2.1.3.666 + 2.1.3.667 + 2.1.3.668 + 2.1.3.669 + 2.1.3.670 + 2.1.3.671 + 2.1.3.672 + 2.1.3.673 + 2.1.3.674 + 2.1.3.675 + 2.1.3.676 + 2.1.3.677 + 2.1.3.678 + 2.1.3.679 + 2.1.3.680 + 2.1.3.681 + 2.1.3.682 + 2.1.3.683 + 2.1.3.684 + 2.1.3.685 + 2.1.3.686 + 2.1.3.687 + 2.1.3.688 + 2.1.3.689 + 2.1.3.690 + 2.1.3.691 + 2.1.3.692 + 2.1.3.693 + 2.1.3.694 + 2.1.3.695 + 2.1.3.696 + 2.1.3.697 + 2.1.3.698 + 2.1.3.699 + 2.1.3.700 + 2.1.3.701 + 2.1.3.702 + 2.1.3.703 + 2.1.3.704 + 2.1.3.705 + 2.1.3.706 + 2.1.3.707 + 2.1.3.708 + 2.1.3.709 + 2.1.3.710 + 2.1.3.711 + 2.1.3.712 + 2.1.3.713 + 2.1.3.714 + 2.1.3.715 + 2.1.3.716 + 2.1.3.717 + 2.1.3.718 + 2.1.3.719 + 2.1.3.720 + 2.1.3.721 + 2.1.3.722 + 2.1.3.723 + 2.1.3.724 + 2.1.3.725 + 2.1.3.726 + 2.1.3.727 + 2.1.3.728 + 2.1.3.729 + 2.1.3.730 + 2.1.3.731 + 2.1.3.732 + 2.1.3.733 + 2.1.3.734 + 2.1.3.735 + 2.1.3.736 + 2.1.3.737 + 2.1.3.738 + 2.1.3.739 + 2.1.3.740 + 2.1.3.741 + 2.1.3.742 + 2.1.3.743 + 2.1.3.744 + 2.1.3.745 + 2.1.3.746 + 2.1.3.747 + 2.1.3.748 + 2.1.3.749 + 2.1.3.750 + 2.1.3.751 + 2.1.3.752 + 2.1.3.753 + 2.1.3.754 + 2.1.3.755 + 2.1.3.756 + 2.1.3.757 + 2.1.3.758 + 2.1.3.759 + 2.1.3.760 + 2.1.3.761 + 2.1.3.762 + 2.1.3.763 + 2.1.3.764 + 2.1.3.765 + 2.1.3.766 + 2.1.3.767 + 2.1.3.768 + 2.1.3.769 + 2.1.3.770 + 2.1.3.771 + 2.1.3.772 + 2.1.3.773 + 2.1.3.774 + 2.1.3.775 + 2.1.3.776 + 2.1.3.777 + 2.1.3.778 + 2.1.3.779 + 2.1.3.780 + 2.1.3.781 + 2.1.3.782 + 2.1.3.783 + 2.1.3.784 + 2.1.3.785 + 2.1.3.786 + 2.1.3.787 + 2.1.3.788 + 2.1.3.789 + 2.1.3.790 + 2.1.3.791 + 2.1.3.792 + 2.1.3.793 + 2.1.3.794 + 2.1.3.795 + 2.1.3.796 + 2.1.3.797 + 2.1.3.798 + 2.1.3.799 + 2.1.3.800 + 2.1.3.801 + 2.1.3.802 + 2.1.3.803 + 2.1.3.804 + 2.1.3.805 + 2.1.3.806 + 2.1.3.807 + 2.1.3.808 + 2.1.3.809 + 2.1.3.810 + 2.1.3.811 + 2.1.3.812 + 2.1.3.813 + 2.1.3.814 + 2.1.3.815 + 2.1.3.816 + 2.1.3.817 + 2.1.3.818 + 2.1.3.819 + 2.1.3.820 + 2.1.3.821 + 2.1.3.822 + 2.1.3.823 + 2.1.3.824 + 2.1.3.825 + 2.1.3.826 + 2.1.3.827 + 2.1.3.828 + 2.1.3.829 + 2.1.3.830 + 2.1.3.831 + 2.1.3.832 + 2.1.3.833 + 2.1.3.834 + 2.1.3.835 + 2.1.3.836 + 2.1.3.837 + 2.1.3.838 + 2.1.3.839 + 2.1.3.840 + 2.1.3.841 + 2.1.3.842 + 2.1.3.843 + 2.1.3.844 + 2.1.3.845 + 2.1.3.846 + 2.1.3.847 + 2.1.3.848 + 2.1.3.849 + 2.1.3.850 + 2.1.3.851 + 2.1.3.852 + 2.1.3.853 + 2.1.3.854 + 2.1.3.855 + 2.1.3.856 + 2.1.3.857 + 2.1.3.858 + 2.1.3.859 + 2.1.3.860 + 2.1.3.861 + 2.1.3.862 + 2.1.3.863 + 2.1.3.864 + 2.1.3.865 + 2.1.3.866 + 2.1.3.867 + 2.1.3.868 + 2.1.3.869 + 2.1.3.870 + 2.1.3.871 + 2.1.3.872 + 2.1.3.873 + 2.1.3.874 + 2.1.3.875 + 2.1.3.876 + 2.1.3.877 + 2.1.3.878 + 2.1.3.879 + 2.1.3.880 + 2.1.3.881 + 2.1.3.882 + 2.1.3.883 + 2.1.3.884 + 2.1.3.885 + 2.1.3.886 + 2.1.3.887 + 2.1.3.888 + 2.1.3.889 + 2.1.3.890 + 2.1.3.891 + 2.1.3.892 + 2.1.3.893 + 2.1.3.894 + 2.1.3.895 + 2.1.3.896 + 2.1.3.897 + 2.1.3.898 + 2.1.3.899 + 2.1.3.900 + 2.1.3.901 + 2.1.3.902 + 2.1.3.903 + 2.1.3.904 + 2.1.3.905 + 2.1.3.906 + 2.1.3.907 + 2.1.3.908 + 2.1.3.909 + 2.1.3.910 + 2.1.3.911 + 2.1.3.912 + 2.1.3.913 + 2.1.3.914 + 2.1.3.915 + 2.1.3.916 + 2.1.3.917 + 2.1.3.918 + 2.1.3.919 + 2.1.3.920 + 2.1.3.921 + 2.1.3.922 + 2.1.3.923 + 2.1.3.924 + 2.1.3.925 + 2.1.3.926 + 2.1.3.927 + 2.1.3.928 + 2.1.3.929 + 2.1.3.930 + 2.1.3.931 + 2.1.3.932 + 2.1.3.933 + 2.1.3.934 + 2.1.3.935 + 2.1.3.936 + 2.1.3.937 + 2.1.3.938 + 2.1.3.939 + 2.1.3.940 + 2.1.3.941 + 2.1.3.942 + 2.1.3.943 + 2.1.3.944 + 2.1.3.945 + 2.1.3.946 + 2.1.3.947 + 2.1.3.948 + 2.1.3.949 + 2.1.3.950 + 2.1.3.951 + 2.1.3.952 + 2.1.3.953 + 2.1.3.954 + 2.1.3.955 + 2.1.3.956 + 2.1.3.957 + 2.1.3.958 + 2.1.3.959 + 2.1.3.960 + 2.1.3.961 + 2.1.3.962 + 2.1.3.963 + 2.1.3.964 + 2.1.3.965 + 2.1.3.966 + 2.1.3.967 + 2.1.3.968 + 2.1.3.969 + 2.1.3.970 + 2.1.3.971 + 2.1.3.972 + 2.1.3.973 + 2.1.3.974 + 2.1.3.975 + 2.1.3.976 + 2.1.3.977 + 2.1.3.978 + 2.1.3.979 + 2.1.3.980 + 2.1.3.981 + 2.1.3.982 + 2.1.3.983 + 2.1.3.984 + 2.1.3.985 + 2.1.3.986 + 2.1.3.987 + 2.1.3.988 + 2.1.3.989 + 2.1.3.990 + 2.1.3.991 + 2.1.3.992 + 2.1.3.993 + 2.1.3.994 + 2.1.3.995 + 2.1.3.996 + 2.1.3.997 + 2.1.3.998 + 2.1.3.999 + 2.1.4.000 + 2.1.4.001 + 2.1.4.002 + 2.1.4.003 + 2.1.4.004 + 2.1.4.005 + 2.1.4.006 + 2.1.4.007 + 2.1.4.008 + 2.1.4.009 + 2.1.4.010 + 2.1.4.011 + 2.1.4.012 + 2.1.4.013 + 2.1.4.014 + 2.1.4.015 + 2.1.4.016 + 2.1.4.017 + 2.1.4.018 + 2.1.4.019 + 2.1.4.020 + 2.1.4.021 + 2.1.4.022 + 2.1.4.023 + 2.1.4.024 + 2.1.4.025 + 2.1.4.026 + 2.1.4.027 + 2.1.4.028 + 2.1.4.029 + 2.1.4.030 + 2.1.4.031 + 2.1.4.032 + 2.1.4.033 + 2.1.4.034 + 2.1.4.035 + 2.1.4.036 + 2.1.4.037 + 2.1.4.038 + 2.1.4.039 + 2.1.4.040 + 2.1.4.041 + 2.1.4.042 + 2.1.4.043 + 2.1.4.044 + 2.1.4.045 + 2.1.4.046 + 2.1.4.047 + 2.1.4.048 + 2.1.4.049 + 2.1.4.050 + 2.1.4.0$							

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 190 121,74	2 103 028,65	93 390,05	25 757,10	67 632,95	1 054 371,87	5 869 555,19	300 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 823 945,67	2 335 382,33	271 043,69	169 947,35	101 096,34	206 553,30	2 281 519,78	55 585,80
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 591 627,38	2 395 992,00	2 560 897,13	227 194,13	2 333 703,00	1 952 583,00	2 152 577,00	11 995,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 061 663,26	2 318 928,23	2 486 287,37	206 306,26	2 279 981,11	1 951 259,44	1 888 395,58	6 792,86
2014	0,00	0,00	12 901 752,18	2 403 472,00	7 174 264,42	962 040,42	6 212 224,00	5 992 050,00	950 885,00	5 174,00
2015	2 061 949,00	2 061 949,00	12 712 000,00	2 463 000,00	3 271 772,69	375 494,69	2 896 278,00	2 896 278,00	0,00	0,00
2016	740 749,00	740 749,00	13 030 000,00	2 525 000,00	472 428,00	0,00	472 428,00	472 428,00	1 161 553,00	0,00
2017 1)	700 799,00	700 799,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 801,00	0,00
2018	474 444,00	474 444,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 156,00	0,00
2019	430 000,00	430 000,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 600,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
Formula									
Wykonanie 2011	125 179,74	118 893,66	118 893,66	2 809 722,28	2 809 722,28	2 809 722,28	140 050,72	118 780,46	118 780,46
Wykonanie 2012	315 614,58	281 115,92	281 115,92	294 939,00	294 939,00	294 939,00	330 819,04	281 115,91	281 115,91
Plan 3 kw. 2013	183 200,00	172 672,51	172 672,51	1 245 318,00	1 245 318,00	1 245 318,00	227 194,13	193 114,51	193 114,51
Wykonanie 2013	176 934,90	167 848,94	167 848,94	1 245 232,00	1 245 232,00	1 245 232,00	206 306,26	174 457,08	174 457,08
2014	1 637 946,45	1 409 373,64	1 409 373,64	695 775,00	663 429,00	663 429,00	1 703 180,42	1 448 278,27	1 448 278,28
2015	430 200,00	365 670,00	365 670,00	1 251 200,00	1 251 200,00	1 251 200,00	375 494,69	319 578,81	319 578,81
2016	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu zwrotu z umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	1 775 104,52	1 187 715,19	1 187 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2012	726 736,25	450 753,00	450 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 739 607,01	1 060 532,00	1 739 607,01	713 154,63	707 566,63	54 538,71	54 538,71					0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 983 893,74	1 153 751,00	1 718 472,31	861 991,92	703 838,49	52 994,12	52 994,12	968 017,00	968 017,00			0,00	0,00
2014	4 148 398,00	1 872 393,00	930 065,00	2 530 907,15	578 928,15	543 296,55	543 296,55	2 601 200,00	2 601 200,00			0,00	0,00
2015	1 568 278,00	255 000,00	0,00	1 369 193,88	78 137,88	55 710,00	55 710,00	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	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

