

ZARZĄDZENIE NR 105 / 2014  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2014 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LVI/295/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2014-2024, Załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Witnica na lata 2014-2024, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



mgr Andrzej Zabłocki

Uzasadnienie:

W niniejszym Zarządzeniu dokonuje się aktualizacji planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie wprowadzanych zmian w okresie od 5 sierpnia do 21 sierpnia 2014 r. Szczegółowe uzasadnienie zmian widnieje w załączonych do niniejszego Zarządzenia objaśnieniach.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do do Zarządzenia Nr 105/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
								1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5
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 2011	47 201 050,03	36 291 866,60	4 734 686,00	208 693,29	8 205 947,47	6 016 630,29	11 130 225,00	8 320 270,10	10 909 183,43	541 574,17	10 357 400,26	
Wykonanie 2012	42 600 182,30	36 332 213,59	4 702 244,00	146 747,99	8 982 047,61	6 529 351,23	11 892 504,00	8 122 182,63	6 267 968,71	1 839 523,48	4 382 605,14	
Plan 3 kw. 2013	43 700 526,92	37 679 400,52	5 035 925,00	200 000,00	11 478 783,00	7 685 433,00	10 589 096,00	7 311 161,00	6 021 126,40	2 520 722,00	3 495 404,40	
Wykonanie 2013	38 782 248,60	35 828 573,64	4 852 256,00	144 332,99	9 809 489,41	6 731 017,01	10 604 355,00	8 094 105,09	2 953 674,96	619 107,42	2 324 907,94	
2014	41 459 379,68	40 594 867,68	5 512 285,00	200 000,00	11 838 667,00	7 782 712,00	11 148 540,00	7 767 127,06	864 512,00	500 000,00	356 512,00	
2015	46 881 448,00	42 043 463,00	5 622 530,70	205 000,00	12 061 345,15	7 903 991,28	11 418 495,00	7 418 613,00	4 837 985,00	837 985,00	4 000 000,00	
2016	42 875 241,00	42 045 636,00	5 734 981,31	210 000,00	12 362 878,78	8 101 591,06	11 475 587,00	7 492 799,00	829 605,00	829 605,00	0,00	
2017 1)	43 969 227,00	43 147 918,00	5 849 680,94	215 000,00	12 671 950,75	8 304 130,83	11 532 965,00	7 567 727,00	821 309,00	821 309,00	0,00	
2018	45 039 712,00	44 226 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 096,00	813 096,00	0,00	
2019	46 137 246,00	45 332 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 965,00	804 965,00	0,00	
2020	47 262 503,00	46 465 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 915,00	796 915,00	0,00	
2021	48 416 174,00	47 627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 946,00	788 946,00	0,00	
2022	49 598 966,00	48 817 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 057,00	781 057,00	0,00	
2023	50 811 603,00	50 038 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 246,00	773 246,00	0,00	
2024	52 054 830,00	51 289 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 514,00	765 514,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-8 689 787,81	18 666 798,00	0,00	0,00	5 247 929,00	4 841 883,65	13 225 569,00	3 847 904,16	193 300,00	0,00		
Wykonanie 2012	4 370 739,78	5 661 562,11	0,00	0,00	1 540 197,11	0,00	4 000 000,00	0,00	121 365,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 838 996,48	19 201 564,00	0,00	0,00	275 559,00	0,00	18 678 005,00	0,00	248 000,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 667 815,83	19 306 126,00	0,00	0,00	396 545,00	0,00	18 678 005,00	0,00	231 576,00	0,00		
2014	964 279,28	4 069 300,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	4 000 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
2015	5 587 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017.1)	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	8 964 258,48	8 739 058,48	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	225 200,00	
Wykonanie 2012	9 612 036,48	9 421 144,48	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	190 892,00	
Plan 3 kw. 2013	22 005 871,48	22 005 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	20 005 871,48	20 005 871,48	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 033 579,28	4 974 412,48	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	59 166,80	
2015	5 587 992,21	5 587 992,21	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 759 992,00	1 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 942 193,00	1 942 193,00	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) - (9.1) - (9.2)
Wykonanie 2011	30 492 100,65	0,00	2 464 278,00	7 712 207,00
Wykonanie 2012	25 070 956,17	0,00	2 555 210,04	4 095 407,15
Plan 3 kw. 2013	23 743 089,69	0,00	1 774 310,08	2 049 869,08
Wykonanie 2013	23 743 089,69	0,00	1 399 483,84	1 796 028,84
2014	22 768 677,21	0,00	3 260 031,44	3 309 331,44
2015	17 180 685,00	0,00	4 972 441,95	4 972 441,95
2016	15 420 693,00	0,00	4 053 988,32	4 053 988,32
2017 1)	13 954 193,00	0,00	5 021 970,89	5 021 970,89
2018	12 250 193,00	0,00	5 033 540,48	5 033 540,48
2019	10 498 193,00	0,00	5 044 263,21	5 044 263,21
2020	8 746 193,00	0,00	5 047 799,68	5 047 799,68
2021	6 478 193,00	0,00	5 053 796,03	5 053 796,03
2022	4 210 193,00	0,00	5 060 884,07	5 060 884,07
2023	1 942 193,00	0,00	5 060 681,32	5 060 681,32
2024	0,00	0,00	5 045 790,05	5 045 790,05

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Wyszczególnienie	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$			
Wykonanie 2011	22,22%	7,39%	0,00	7,39%	6,37%	0,00%	9,61	9,7	9,71	TAK
Wykonanie 2012	26,54%	10,11%	0,00	10,11%	10,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	53,77%	53,77%	0,00	53,77%	9,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	54,73%	44,42%	0,00	44,42%	5,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	13,81%	4,15%	50 900,00	4,27%	9,07%	8,84%	7,30%	7,30%	7,30%	TAK
2015	13,32%	4,77%	49 649,00	4,88%	12,39%	9,74%	8,20%	8,20%	8,20%	TAK
2016	5,64%	5,54%	40 932,00	5,63%	11,39%	10,43%	8,89%	8,89%	8,89%	TAK
2017 1)	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	13,29%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	TAK
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	12,98%	12,36%	12,36%	12,36%	12,36%	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	12,68%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	TAK
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	12,37%	12,98%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	12,07%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	TAK
2022	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	11,78%	12,37%	12,37%	12,37%	12,37%	TAK
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,48%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,16%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
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	8 739 058,48	13 739 318,64	3 513 521,75	20 387 224,69	448 538,23	19 938 686,46	22 007 963,02	0,00	55 286,22	
Wykonanie 2012	0,00	9 421 144,48	14 132 627,85	3 261 207,53	3 495 267,93	453 773,83	3 041 494,10	4 262 972,73	0,00	56 339,76	
Plan 3 kw. 2013	0,00	22 005 871,48	14 782 056,80	3 266 090,00	3 921 668,82	418 621,82	3 503 047,00	3 914 298,00	498 683,00	498 683,00	
Wykonanie 2013	0,00	20 005 871,48	14 231 737,52	3 257 692,45	3 099 064,00	226 064,00	2 873 000,00	1 858 844,46	283 039,65	283 039,65	
2014	964 279,28	964 279,28	15 277 566,25	3 465 433,00	595 046,00	207 246,00	387 800,00	387 800,00	1 371 614,16	1 726 126,00	
2015	5 587 992,21	5 587 992,21	15 579 557,00	3 453 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 434,74	0,00	
2016	1 759 992,00	1 759 992,00	15 735 352,00	3 470 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 601,32	0,00	
2017 1)	1 466 500,00	1 466 500,00	15 814 029,00	3 487 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 779,89	0,00	
2018	1 704 000,00	1 704 000,00	15 893 099,00	3 505 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 636,48	0,00	
2019	1 752 000,00	1 752 000,00	15 972 565,00	3 522 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 228,21	0,00	
2020	1 752 000,00	1 752 000,00	16 052 427,00	3 540 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 714,68	0,00	
2021	2 268 000,00	2 268 000,00	16 132 669,00	3 558 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 742,03	0,00	
2022	2 268 000,00	2 268 000,00	16 213 353,00	3 576 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 941,07	0,00	
2023	2 268 000,00	2 268 000,00	16 294 420,00	3 593 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 927,32	0,00	
2024	1 942 193,00	1 942 193,00	16 375 692,00	3 611 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 111,05	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																	
	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	
	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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
Formuła																		
Wykonanie 2011	430 977,73	387 550,74	387 550,74	10 335 507,05	10 335 507,05	10 335 507,05	448 538,23	380 158,91	0,00	0,00	448 538,23	380 158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	448 483,84	404 199,49	404 199,49	3 691 044,04	3 657 583,05	3 657 583,05	453 773,83	385 699,14	0,00	0,00	453 773,83	385 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	270 515,82	251 752,47	251 752,47	3 269 416,00	3 219 416,00	3 219 416,00	418 621,82	384 711,47	0,00	0,00	418 621,82	384 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	235 332,08	223 170,98	223 170,98	2 066 919,54	2 066 919,54	2 066 919,54	219 620,51	186 065,27	0,00	0,00	219 620,51	186 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	416 636,00	401 810,00	401 810,00	773 148,00	356 512,00	356 512,00	655 431,00	509 850,00	0,00	0,00	655 431,00	509 850,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	19 938 686,46	8 916 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 041 494,10	2 317 591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 503 047,00	2 802 000,00	3 345 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 160 680,94	853 459,80	853 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	684 495,16	559 357,16	559 357,16	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	
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	
2017-1)	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Leczenie uzupelniające o dlugu i jego splacie						Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wylnacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	14.2 Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	14.3 Wydatki zmniejszajace dlug	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe)	15.1 Srodki z przedsiwziecia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: srodki na zaspokojenie roszczen obligatariuszy	15.2 Wydatki biezace z tytulu swiadczenia emitenta naleznego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiazan, o ktorym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3	14.3.2 zwiazane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do panstwowego dlugu publicznego	14.3.3 wplyty z tytulu wymagalnych poroczen i gwarancji				
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	8 739 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 445 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	22 005 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	20 005 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 974 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 587 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.1)	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00