

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 181/XXVII/2013

Rady Gminy Bielsk z dnia 25 marca 2013 roku

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	25 438 782,63	21 852 639,54	2 652 012,00	105 169,15	3 522 687,42	2 335 788,97	10 181 413,00	3 938 168,45	3 586 143,09	47 006,81	3 539 136,28	
Wykonanie 2011	22 889 140,30	22 278 068,81	2 869 129,00	85 489,94	3 615 818,92	2 373 021,15	10 080 468,00	4 026 426,34	611 071,49	80 329,88	530 741,61	
Plan 3 kw. 2012	24 821 323,07	24 220 577,07	3 290 115,00	90 000,00	4 544 644,00	3 002 260,00	10 967 086,00	3 854 064,07	600 746,00	235 567,00	365 179,00	
Wykonanie 2012 1)	24 567 269,36	23 985 725,51	3 198 805,00	82 064,10	3 893 720,95	2 501 997,69	11 097 590,00	4 170 747,26	581 543,85	216 365,67	365 178,18	
2013	a	27 591 585,00	24 607 946,00	3 457 595,00	150 000,00	4 825 280,00	3 080 000,00	11 390 254,00	3 105 407,00	2 983 639,00	370 000,00	2 613 639,00
	b	586 645,00	-26 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 749,00	-1 665 655,00	613 639,00	0,00	613 639,00
	c	27 004 940,00	24 634 940,00	3 457 595,00	150 000,00	4 825 280,00	3 080 000,00	11 431 003,00	4 771 062,00	2 370 000,00	370 000,00	2 000 000,00
2014	a	28 310 000,00	26 090 000,00	3 466 500,00	152 000,00	4 903 000,00	3 230 500,00	11 855 000,00	5 713 500,00	2 220 000,00	220 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 310 000,00	26 090 000,00	3 466 500,00	152 000,00	4 903 000,00	3 230 500,00	11 855 000,00	5 713 500,00	2 220 000,00	220 000,00	2 000 000,00
2015	a	26 188 406,00	26 168 406,00	3 462 305,00	155 240,00	4 956 200,00	3 280 430,00	11 560 600,00	6 034 061,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 188 406,00	26 168 406,00	3 462 305,00	155 240,00	4 956 200,00	3 280 430,00	11 560 600,00	6 034 061,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	a	26 540 056,00	26 530 056,00	3 512 505,00	157 342,00	4 986 540,00	3 325 000,00	11 624 700,00	6 248 969,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 540 056,00	26 530 056,00	3 512 505,00	157 342,00	4 986 540,00	3 325 000,00	11 624 700,00	6 248 969,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	a	26 572 242,00	26 562 242,00	3 580 220,00	158 228,00	5 065 200,00	3 428 300,00	11 687 400,00	6 071 194,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 572 242,00	26 562 242,00	3 580 220,00	158 228,00	5 065 200,00	3 428 300,00	11 687 400,00	6 071 194,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2018	a	27 913 724,00	27 903 724,00	3 613 430,00	160 301,00	5 098 300,00	3 529 100,00	11 714 200,00	7 317 493,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 913 724,00	27 903 724,00	3 613 430,00	160 301,00	5 098 300,00	3 529 100,00	11 714 200,00	7 317 493,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2019	a	28 792 564,00	28 782 564,00	3 645 600,00	161 200,00	5 101 200,00	3 630 150,00	11 878 900,00	7 995 664,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 792 564,00	28 782 564,00	3 645 600,00	161 200,00	5 101 200,00	3 630 150,00	11 878 900,00	7 995 664,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	a	29 338 367,00	29 328 367,00	3 702 560,00	162 000,00	5 135 000,00	3 750 000,00	11 901 340,00	8 427 467,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 338 367,00	29 328 367,00	3 702 560,00	162 000,00	5 135 000,00	3 750 000,00	11 901 340,00	8 427 467,00	10 000,00	10 000,00	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					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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	27 727 566,59	20 607 501,27	0,00	0,00	0,00	270 865,71	270 865,71	7 120 065,32	-2 288 783,96	
Wykonanie 2011	24 108 221,95	20 955 964,42	0,00	0,00	0,00	389 015,23	389 015,23	3 152 257,53	-1 219 081,65	
Plan 3 kw. 2012	26 225 083,07	22 507 407,07	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 717 676,00	-1 403 760,00	
Wykonanie 2012 1)	26 085 890,41	22 581 343,83	0,00	0,00	0,00	491 878,32	491 878,32	3 504 546,58	-1 518 621,05	
2013	a	28 091 585,00	22 150 127,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 941 458,00	-500 000,00
	b	586 645,00	-42 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 639,00	0,00	
	c	27 504 940,00	22 193 121,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 311 819,00	-500 000,00
2014	a	26 518 760,00	21 518 760,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	5 000 000,00	1 791 240,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	c	26 518 760,00	21 518 760,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	5 000 000,00	1 791 240,00
2015	a	24 022 166,00	22 022 166,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 000 000,00	2 166 240,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	c	24 022 166,00	22 022 166,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2 000 000,00	2 166 240,00
2016	a	24 543 525,66	22 043 525,66	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	2 500 000,00	1 996 530,34
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	c	24 543 525,66	22 043 525,66	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	2 500 000,00	1 996 530,34
2017	a	25 275 202,00	22 275 202,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 000 000,00	1 297 040,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 275 202,00	22 275 202,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 000 000,00	1 297 040,00
2018	a	26 800 684,00	23 300 684,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 500 000,00	1 113 040,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 800 684,00	23 300 684,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 500 000,00	1 113 040,00
2019	a	27 778 597,83	24 278 597,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 013 966,17
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 778 597,83	24 278 597,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 013 966,17
2020	a	28 616 613,23	25 116 613,23	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 500 000,00	721 753,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 616 613,23	25 116 613,23	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 500 000,00	721 753,77

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	4 231 695,13	931 695,13	931 695,13	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 534 584,94	804 071,17	233 831,17	0,00	0,00	1 730 513,77	1 060 513,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 475 263,29	75 263,29	75 263,29	0,00	0,00	3 400 000,00	1 403 760,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 514 861,05	75 263,29	75 263,29	0,00	0,00	3 400 000,00	1 403 760,00	39 597,76	0,00
2013	a	2 691 240,00	0,00	0,00	0,00	2 691 240,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 691 240,00	0,00	0,00	0,00	2 691 240,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 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)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
			5.1.1	5.1.1.1									
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	1 138 840,00	1 138 840,00	0,00	0,00	0,00	7 705 776,51	0,00	0,00	30,29%	30,29%	0,00		
Wykonanie 2011	1 240 240,00	1 240 240,00	0,00	0,00	0,00	8 196 050,28	0,00	0,00	35,81%	35,81%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 996 240,00	1 996 240,00	0,00	0,00	0,00	9 599 810,28	500 000,00	500 000,00	38,68%	36,66%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 996 240,00	1 996 240,00	0,00	0,00	0,00	9 599 810,28	500 000,00	500 000,00	39,08%	37,04%	0,00		
2013	a	2 191 240,00	2 191 240,00	500 000,00	500 000,00	0,00	10 099 810,28	0,00	0,00	36,60%	36,60%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80%	-0,80%	0,00	
	c	2 191 240,00	2 191 240,00	500 000,00	500 000,00	0,00	10 099 810,28	0,00	0,00	37,40%	37,40%	0,00	
2014	a	1 791 240,00	1 791 240,00	0,00	0,00	0,00	8 308 570,28	0,00	0,00	29,35%	29,35%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 791 240,00	1 791 240,00	0,00	0,00	0,00	8 308 570,28	0,00	0,00	29,35%	29,35%	0,00	
2015	a	2 166 240,00	2 166 240,00	0,00	0,00	0,00	6 142 330,28	0,00	0,00	23,45%	23,45%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 166 240,00	2 166 240,00	0,00	0,00	0,00	6 142 330,28	0,00	0,00	23,45%	23,45%	0,00	
2016	a	1 996 530,34	1 996 530,34	0,00	0,00	0,00	4 145 799,94	0,00	0,00	15,62%	15,62%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 996 530,34	1 996 530,34	0,00	0,00	0,00	4 145 799,94	0,00	0,00	15,62%	15,62%	0,00	
2017	a	1 297 040,00	1 297 040,00	0,00	0,00	0,00	2 848 759,94	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 297 040,00	1 297 040,00	0,00	0,00	0,00	2 848 759,94	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00	
2018	a	1 113 040,00	1 113 040,00	0,00	0,00	0,00	1 735 719,94	0,00	0,00	6,22%	6,22%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 113 040,00	1 113 040,00	0,00	0,00	0,00	1 735 719,94	0,00	0,00	6,22%	6,22%	0,00	
2019	a	1 013 966,17	1 013 966,17	0,00	0,00	0,00	721 753,77	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 013 966,17	1 013 966,17	0,00	0,00	0,00	721 753,77	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,00	
2020	a	721 753,77	721 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	721 753,77	721 753,77	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [9.5]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	1 245 138,27	2 176 833,40	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 322 104,39	2 126 175,56	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 713 170,00	1 788 433,29	9,57%	9,57%	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 404 381,68	1 479 644,97	10,13%	10,13%	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	2 457 819,00	2 457 819,00	9,57%	7,76%	9,57%	7,76%	0,00	7,76%	6,35%	5,94%	NIE	NIE
	b	16 000,00	16 000,00	-0,21%	-0,17%	9,57%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 441 819,00	2 441 819,00	9,78%	7,93%	0,00%	7,93%	0,00	7,93%	6,35%	5,94%	NIE	NIE
2014	a	4 571 240,00	4 571 240,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	8,08%	7,66%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	7,63%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	c	4 571 240,00	4 571 240,00	7,70%	7,70%	0,00%	7,70%	0,00	7,70%	8,13%	7,71%	TAK	TAK
2015	a	4 146 240,00	4 146 240,00	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	11,67%	11,26%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	9,65%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,06%	-0,05%	TAK	TAK
	c	4 146 240,00	4 146 240,00	9,72%	9,72%	0,00%	9,72%	0,00	9,72%	11,73%	11,31%	TAK	TAK
2016	a	4 486 530,34	4 486 530,34	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	8,86%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	c	4 486 530,34	4 486 530,34	8,92%	8,92%	0,00%	8,92%	0,00	8,92%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2017	a	4 287 040,00	4 287 040,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,20%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 287 040,00	4 287 040,00	6,20%	6,20%	0,00%	6,20%	0,00	6,20%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2018	a	4 603 040,00	4 603 040,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,13%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 603 040,00	4 603 040,00	5,13%	5,13%	0,00%	5,13%	0,00	5,13%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2019	a	4 503 966,17	4 503 966,17	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,56%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 503 966,17	4 503 966,17	4,56%	4,56%	0,00%	4,56%	0,00	4,56%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2020	a	4 211 753,77	4 211 753,77	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,41%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 211 753,77	4 211 753,77	3,41%	3,41%	0,00%	3,41%	0,00	3,41%	16,13%	16,13%	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	10 584 901,84	1 704 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 524,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 080 566,90	2 032 448,16	1 505 231,76	267 297,76	1 237 934,00	84 870,00	0,00	8 506,28		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 308 683,99	2 269 241,00	1 460 093,44	425 093,44	1 035 000,00	900 000,00	0,00	9 840,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 301 180,08	2 300 828,54	1 317 262,31	418 633,44	898 628,87	898 628,87	0,00	373,10		
2013	a	0,00	12 459 288,00	2 465 994,00	5 160 260,00	160 260,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 935 789,00	5 669,00		
	b	0,00	-42 249,00	-4 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	629 639,00	0,00		
	c	0,00	12 501 537,00	2 469 994,00	4 660 260,00	160 260,00	4 500 000,00	2 000 000,00	3 306 150,00	5 669,00		
2014	a	1 791 240,00	12 654 000,00	2 475 100,00	5 140 000,00	140 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 791 240,00	12 654 000,00	2 475 100,00	5 140 000,00	140 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2015	a	2 166 240,00	12 706 852,00	2 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 166 240,00	12 706 852,00	2 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 996 530,34	12 749 195,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 996 530,34	12 749 195,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 297 040,00	13 181 658,00	2 542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 297 040,00	13 181 658,00	2 542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 113 040,00	13 445 737,00	2 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 113 040,00	13 445 737,00	2 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 013 966,17	13 843 024,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 013 966,17	13 843 024,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	721 753,77	14 176 543,00	2 643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	721 753,77	14 176 543,00	2 643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 839,98	12 613,98	12 613,98	3 339 867,64	3 339 867,64	3 339 867,64	16 353,98	12 613,98	12 613,98	
Wykonanie 2011	225 961,77	216 048,52	216 048,52	5 000,00	4 250,00	4 250,00	290 640,88	216 048,52	216 048,52	
Plan 3 kw. 2012	122 716,25	111 909,50	111 909,50	115 929,00	115 929,00	115 929,00	142 598,00	114 909,50	114 909,50	
Wykonanie 2012 1)	116 229,25	109 417,30	109 417,30	115 929,00	115 929,00	115 929,00	126 207,86	99 674,16	99 674,16	
2013	a	144 085,00	134 522,00	134 522,00	2 128 639,00	2 113 639,00	2 000 000,00	160 260,00	134 522,00	134 522,00
	b	0,00	0,00	0,00	128 639,00	113 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	144 085,00	134 522,00	134 522,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	160 260,00	134 522,00	134 522,00
2014	a	125 300,00	119 000,00	119 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	140 000,00	119 000,00	119 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	125 300,00	119 000,00	119 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	140 000,00	119 000,00	119 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13 476,28	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 013 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 012 007,55	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 134 308,00	2 113 639,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	628 639,00	113 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 505 669,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	1 138 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 240 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 996 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 996 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 191 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 191 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 691 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 691 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 691 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 691 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 571 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 571 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	872 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	872 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	688 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	688 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	588 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	588 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	305 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	305 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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							

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