

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/XXIX/2013

Rady Gminy Bielsk z dnia 04 lipca 2013 roku

Lp	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2013	a	26 041 529,73	24 997 890,73	3 457 595,00	130 000,00	4 837 035,00	3 080 000,00	11 390 254,00	3 641 787,73	1 043 639,00	370 000,00	673 639,00
	b	-1 550 055,27	389 944,73	0,00	-20 000,00	11 755,00	0,00	0,00	536 380,73	-1 940 000,00	0,00	-1 940 000,00
	c	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
2014	a	28 310 000,00	26 090 000,00	3 466 500,00	152 000,00	4 903 000,00	3 130 500,00	11 355 000,00	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	-100 000,00	-500 000,00	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	28 046 406,00	26 026 406,00	3 462 305,00	155 240,00	4 956 200,00	3 280 430,00	11 418 600,00	6 034 061,00	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00
	b	1 858 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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
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

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]											
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	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 113, poz. 197, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
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]	
2013	a	26 399 529,73	22 575 671,73	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 823 858,00	-358 000,00
	b	-1 692 055,27	425 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 117 600,00	142 000,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	26 022 166,00	22 022 166,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 000 000,00	2 024 240,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-142 000,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]									
2013	a 2 549 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 240,00	358 000,00	0,00	0,00	
	b -142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	
	c 2 691 240,00	0,00	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	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	
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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
			Łączna kwota przypisanych 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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w	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	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
				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							
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]		
2013	a	2 191 240,00	2 191 240,00	500 000,00	500 000,00	0,00	9 957 810,28	0,00	0,00	38,24%	38,24%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	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	36,60%	36,60%	0,00
2014	a	1 791 240,00	1 791 240,00	0,00	0,00	0,00	8 166 570,28	0,00	0,00	28,85%	28,85%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	-0,50%	-0,50%	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	2 024 240,00	2 024 240,00	0,00	0,00	0,00	6 142 330,28	0,00	0,00	21,90%	21,90%	0,00
	b	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,55%	-1,55%	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	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	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 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	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	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	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	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]
2013	a	2 422 219,00	2 422 219,00	10,14%	8,22%	10,14%	8,22%	0,00	8,22%	6,35%	5,94%	NIE	NIE
	b	-35 600,00	-35 600,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,46%	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	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
2014	a	4 571 240,00	4 571 240,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	8,23%	7,82%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15%	0,16%	TAK	TAK
	c	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
2015	a	4 004 240,00	4 004 240,00	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,83%	11,41%	TAK	TAK
	b	-142 000,00	-142 000,00	-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,15%	0,00	-1,15%	0,16%	0,15%	TAK	TAK
	c	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
2016	a	4 486 530,34	4 486 530,34	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	c	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
2017	a	4 287 040,00	4 287 040,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	c	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
2018	a	4 603 040,00	4 603 040,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	c	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
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%	0,00%	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%	4,56%	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%	0,00%	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%	3,41%	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]							
2013	a	0,00	0,00	12 503 891,28	2 460 134,00	3 018 260,00	160 260,00	2 858 000,00	2 000 000,00	1 818 189,00	5 669,00	
	b	0,00	0,00	44 603,28	-5 860,00	-2 142 000,00	0,00	-2 142 000,00	0,00	-2 117 600,00	0,00	
	c	0,00	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	
2014	a	1 791 240,00	1 791 240,00	12 654 000,00	2 475 100,00	4 650 000,00	140 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	2 510 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	0,00	-490 000,00	0,00	-490 000,00	0,00	
	c	1 791 240,00	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	2 024 240,00	2 024 240,00	12 706 852,00	2 490 500,00	3 342 000,00	0,00	3 342 000,00	0,00	3 342 000,00	0,00	
	b	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	3 342 000,00	0,00	3 342 000,00	0,00	3 342 000,00	0,00	
	c	2 166 240,00	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	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	0,00	
	c	1 996 530,34	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	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	0,00	
	c	1 297 040,00	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	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	0,00	
	c	1 113 040,00	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	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	0,00	
	c	1 013 966,17	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	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	0,00	
	c	721 753,77	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	inne			inne	inne			inne	
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												
2013	a	144 085,00	134 521,00	134 521,00	613 639,00	613 639,00	613 639,00	160 260,00	134 521,00	134 521,00		
	b	0,00	-1,00	-1,00	-1 515 000,00	-1 500 000,00	-1 386 361,00	0,00	-1,00	-1,00		
	c	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		
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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	Dochody	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydutki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dotchodzący 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.)					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	1 005 708,00	113 639,00	113 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 128 600,00	-2 000 000,00	-1 886 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 134 308,00	2 113 639,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 510 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-490 000,00	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	3 342 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 342 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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							
2013	a	2 191 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 191 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 771 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 691 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 936 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 691 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 846 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 571 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 147 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	872 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	963 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	688 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	863 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	588 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	571 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	266 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	305 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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