

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 208/XXXI/2013

Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 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	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	
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]											
2013	a	26 471 310,67	25 509 841,67	3 457 595,00	100 000,00	4 775 724,95	3 068 180,00	11 390 254,00	4 239 400,72	961 469,00	314 116,00	647 353,00
	b	429 780,94	511 950,94	0,00	-30 000,00	-61 310,05	-11 820,00	0,00	597 612,99	-82 170,00	-55 884,00	-26 286,00
	c	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
2014	a	27 599 600,00	24 799 600,00	4 037 061,00	100 000,00	5 042 400,00	3 400 000,00	10 671 297,00	3 389 304,00	2 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00
	b	-710 400,00	-1 290 400,00	570 561,00	-52 000,00	139 400,00	269 500,00	-683 703,00	-2 324 196,00	580 000,00	580 000,00	0,00
	c	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
2015	a	27 946 406,00	25 926 406,00	4 077 400,00	125 240,00	5 092 200,00	3 468 000,00	11 018 600,00	3 423 000,00	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	615 095,00	-30 000,00	136 000,00	187 570,00	-400 000,00	-2 611 061,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	26 630 056,00	26 620 056,00	4 118 200,00	137 342,00	5 143 000,00	3 530 000,00	11 324 700,00	3 457 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	605 695,00	-20 000,00	156 460,00	205 000,00	-300 000,00	-2 791 569,00	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	26 710 614,23	26 700 614,23	4 158 400,00	148 228,00	5 195 000,00	3 600 000,00	11 687 400,00	3 492 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	138 372,23	138 372,23	578 180,00	-10 000,00	129 800,00	171 700,00	0,00	-2 579 194,00	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	27 568 724,00	27 558 724,00	4 200 900,00	150 301,00	5 247 000,00	3 668 000,00	11 814 200,00	3 526 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	-345 000,00	-345 000,00	587 470,00	-10 000,00	148 700,00	138 900,00	100 000,00	-3 791 493,00	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	28 182 564,00	28 172 564,00	4 242 900,00	161 200,00	5 290 000,00	3 672 000,00	11 878 900,00	3 562 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	-610 000,00	-610 000,00	597 300,00	0,00	188 800,00	41 850,00	0,00	-4 433 664,00	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	29 028 367,00	29 018 367,00	3 632 560,00	162 000,00	5 352 000,00	3 740 000,00	11 901 340,00	3 598 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	-310 000,00	-310 000,00	-70 000,00	0,00	217 000,00	-10 000,00	0,00	-4 829 467,00	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.	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 ufp z 2005 r.			
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	26 829 310,67	23 114 117,67	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 715 193,00	-358 000,00
	b	429 780,94	538 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 665,00	0,00
	c	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
2014	a	26 808 360,00	21 761 636,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	5 046 724,00	791 240,00
	b	289 600,00	242 876,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	46 724,00	-1 000 000,00
	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	25 822 166,00	21 822 166,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 000 000,00	2 124 240,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	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
2016	a	24 453 525,66	21 953 525,66	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	2 500 000,00	2 176 530,34
	b	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	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	25 273 060,46	22 273 060,46	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 000 000,00	1 437 553,77
	b	-2 141,54	-2 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 513,77
	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	26 275 684,00	22 775 684,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 500 000,00	1 293 040,00
	b	-525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	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	26 988 597,83	23 488 597,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 193 966,17
	b	-790 000,00	-790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	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	28 087 127,00	24 587 127,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 500 000,00	941 240,00
	b	-529 486,23	-529 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 486,23
	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]									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 549 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 240,00	358 000,00	0,00	0,00
2014	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
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	37,62%	37,62%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62%	-0,62%	0,00
	c	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
2014	a	1 791 240,00	1 791 240,00	0,00	0,00	0,00	9 166 570,28	0,00	0,00	33,21%	33,21%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	0,00
	c	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
2015	a	2 124 240,00	2 124 240,00	0,00	0,00	0,00	7 042 330,28	0,00	0,00	25,20%	25,20%	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00
	c	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
2016	a	2 176 530,34	2 176 530,34	0,00	0,00	0,00	4 865 799,94	0,00	0,00	18,27%	18,27%	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	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	1 437 553,77	1 437 553,77	0,00	0,00	0,00	3 428 246,17	0,00	0,00	12,83%	12,83%	0,00
	b	140 513,77	140 513,77	0,00	0,00	0,00	579 486,23	0,00	0,00	2,11%	2,11%	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	1 293 040,00	1 293 040,00	0,00	0,00	0,00	2 135 206,17	0,00	0,00	7,75%	7,75%	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	399 486,23	0,00	0,00	1,53%	1,53%	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	1 193 966,17	1 193 966,17	0,00	0,00	0,00	941 240,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	219 486,23	0,00	0,00	0,83%	0,83%	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	941 240,00	941 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	219 486,23	219 486,23	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 4.1.1 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 upz 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 upz 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 na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	2 395 724,00	2 395 724,00	9,98%	8,09%	9,98%	8,09%	0,00	8,09%	6,35%	5,94%	NIE	NIE
	b	-26 495,00	-26 495,00	-0,16%	-0,13%	-0,16%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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
2014	a	3 037 964,00	3 037 964,00	7,74%	x	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	8,07%	7,66%	TAK	NIE
	b	-1 533 276,00	-1 533 276,00	0,11%	x	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	4 571 240,00	4 571 240,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	8,23%	7,82%	TAK	TAK
2015	a	4 104 240,00	4 104 240,00	8,89%	x	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	10,67%	10,25%	TAK	TAK
	b	100 000,00	100 000,00	0,39%	x	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	-1,16%	-1,16%	NIE	NIE
	c	4 004 240,00	4 004 240,00	8,50%	x	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,83%	11,41%	TAK	TAK
2016	a	4 666 530,34	4 666 530,34	9,51%	x	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	b	180 000,00	180 000,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	-1,03%	-1,03%	NIE	NIE
	c	4 486 530,34	4 486 530,34	8,86%	x	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2017	a	4 427 553,77	4 427 553,77	6,69%	x	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
	b	140 513,77	140 513,77	0,49%	x	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	-0,66%	-0,66%	NIE	NIE
	c	4 287 040,00	4 287 040,00	6,20%	x	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2018	a	4 783 040,00	4 783 040,00	5,85%	x	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
	b	180 000,00	180 000,00	0,72%	x	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,49%	0,49%	NIE	NIE
	c	4 603 040,00	4 603 040,00	5,13%	x	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2019	a	4 683 966,17	4 683 966,17	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
	b	180 000,00	180 000,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,64%	0,64%	NIE	NIE
	c	4 503 966,17	4 503 966,17	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2020	a	4 431 240,00	4 431 240,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
	b	219 486,23	219 486,23	0,80%	x	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,76%	0,76%	NIE	NIE
	c	4 211 753,77	4 211 753,77	3,41%	x	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:							
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	12 430 324,66	2 420 645,00	3 017 975,00	159 975,00	2 858 000,00	2 000 000,00	1 709 524,00	5 669,00
	b	0,00	0,00	-73 566,62	-39 489,00	-285,00	-285,00	0,00	0,00	-108 665,00	0,00
	c	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
2014	a	791 240,00	791 240,00	12 288 928,00	2 437 373,00	4 651 715,00	141 715,00	4 510 000,00	2 000 000,00	2 510 000,00	68 724,00
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-365 072,00	-37 727,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	68 724,00
	c	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
2015	a	2 124 240,00	2 124 240,00	12 411 817,00	2 490 500,00	3 342 000,00	0,00	3 342 000,00	0,00	3 342 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	-295 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	2 176 530,34	2 176 530,34	12 535 935,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	-213 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	1 437 553,77	1 437 553,77	12 661 294,00	2 542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	b	140 513,77	140 513,77	-520 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	1 293 040,00	1 293 040,00	12 787 908,00	2 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	-657 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	1 193 966,17	1 193 966,17	12 915 786,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	-927 238,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	941 240,00	941 240,00	13 044 944,00	2 600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	b	219 486,23	219 486,23	-1 131 599,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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										
2013	a	144 085,00	134 521,00	134 521,00	576 353,00	576 353,00	576 353,00	159 975,00	134 521,00	134 521,00
	b	0,00	0,00	0,00	-37 286,00	-37 286,00	-37 286,00	-285,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	125 300,00	119 000,00	119 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	141 715,00	119 000,00	119 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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									
	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dotyczy 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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							
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	968 422,00	76 353,00	76 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-37 286,00	-37 286,00	-37 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 005 708,00	113 639,00	113 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 528 724,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 510 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 342 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 dokonana 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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2014	a	1 791 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 771 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 024 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 936 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 996 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 846 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 257 553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 147 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 113 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	963 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 013 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	863 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	761 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	189 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	571 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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