

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153/XX/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 marca 2013r.

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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	35 018 166,48	31 655 500,59	5 437 409,00	357 249,71	14 386 926,43	10 172 798,58	7 876 633,00	3 597 282,45	3 362 665,89	14 265,89	3 348 400,00	
Wykonanie 2011	34 842 377,18	32 878 797,78	5 424 505,00	305 453,28	15 574 614,00	11 224 391,37	8 015 804,00	3 558 421,50	1 963 579,40	351 632,72	1 611 946,68	
Plan 3 kw. 2012	34 286 362,02	33 753 702,02	6 289 145,00	250 000,00	15 001 261,43	11 350 000,00	8 315 014,00	389 281,59	532 660,00	32 000,00	500 660,00	
Wykonanie 2012 1)	38 032 498,16	34 129 843,28	6 114 604,00	120 927,18	15 358 125,49	11 612 676,07	8 437 587,00	4 098 599,61	3 902 654,88	23 635,59	3 870 019,29	
2013	a	37 457 422,00	34 440 394,00	8 205 691,00	100 000,00	14 322 015,92	11 895 895,00	8 353 099,00	3 459 588,08	3 017 028,00	7 028,00	3 000 000,00
	b	551 504,00	551 504,00	8 205 691,00	100 000,00	14 322 015,92	11 895 895,00	8 353 099,00	3 459 588,08	0,00	0,00	3 000 000,00
	c	36 905 918,00	33 888 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 028,00	7 028,00	0,00
2014	a	35 912 601,00	34 736 112,00	8 250 000,00	120 000,00	14 466 112,00	11 500 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	1 176 489,00	7 028,00	1 169 461,00
	b	0,00	0,00	8 250 000,00	120 000,00	14 466 112,00	11 500 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 169 461,00
	c	35 912 601,00	34 736 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 489,00	7 028,00	0,00
2015	a	35 611 543,00	35 604 515,00	8 270 000,00	130 000,00	15 184 515,00	11 550 000,00	8 600 000,00	3 420 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	8 270 000,00	130 000,00	15 184 515,00	11 550 000,00	8 600 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 611 543,00	35 604 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2016	a	36 501 656,00	36 494 628,00	8 300 000,00	140 000,00	15 954 628,00	11 600 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	8 300 000,00	140 000,00	15 954 628,00	11 600 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 501 656,00	36 494 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2017	a	37 414 022,00	37 406 994,00	8 350 000,00	150 000,00	16 736 994,00	11 650 000,00	8 700 000,00	3 470 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	8 350 000,00	150 000,00	16 736 994,00	11 650 000,00	8 700 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 414 022,00	37 406 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2018	a	38 349 197,00	38 342 169,00	8 370 000,00	160 000,00	17 592 169,00	11 700 000,00	8 720 000,00	3 500 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	8 370 000,00	160 000,00	17 592 169,00	11 700 000,00	8 720 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 349 197,00	38 342 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	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	[1a]+[1b]											
2019	a	39 307 751,00	39 300 723,00	8 400 000,00	170 000,00	18 460 723,00	11 750 000,00	8 750 000,00	3 520 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	8 400 000,00	170 000,00	18 460 723,00	11 750 000,00	8 750 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 307 751,00	39 300 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2020	a	40 290 269,00	40 283 241,00	8 500 000,00	200 000,00	19 233 241,00	11 800 000,00	8 800 000,00	3 550 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	8 500 000,00	200 000,00	19 233 241,00	11 800 000,00	8 800 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 290 269,00	40 283 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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				
				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.)						
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	41 491 477,20	23 543 971,39	0,00	0,00	0,00	24 982,22	24 982,22	17 947 505,81	-6 473 310,72	
Wykonanie 2011	36 581 369,69	26 406 585,98	0,00	0,00	0,00	485 790,46	485 790,46	10 174 783,71	-1 738 992,51	
Plan 3 kw. 2012	37 817 362,55	30 363 870,47	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 453 492,08	-3 531 000,53	
Wykonanie 2012 1)	34 472 253,96	30 196 716,55	0,00	0,00	0,00	489 993,83	489 993,83	4 275 537,41	3 560 244,20	
2013	a	42 768 969,00	30 356 466,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	12 412 503,00	-5 311 547,00
	b	551 504,00	136 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00
	c	42 217 465,00	30 219 962,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 997 503,00	-5 311 547,00
2014	a	33 682 961,00	30 792 961,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 890 000,00	2 229 640,00
	b	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	c	33 682 961,00	30 912 961,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 770 000,00	2 229 640,00
2015	a	33 541 903,00	31 624 535,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 917 368,00	2 069 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 541 903,00	31 624 535,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 917 368,00	2 069 640,00
2016	a	34 496 656,00	32 419 788,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 076 868,00	2 005 000,00
	b	64 640,00	64 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 640,00
	c	34 432 016,00	32 355 148,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 076 868,00	2 069 640,00
2017	a	35 414 022,00	33 214 917,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 199 105,00	2 000 000,00
	b	109 640,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 640,00
	c	35 304 382,00	33 105 277,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 199 105,00	2 109 640,00
2018	a	36 349 197,00	33 985 049,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 364 148,00	2 000 000,00
	b	109 640,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 640,00
	c	36 239 557,00	33 875 409,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 364 148,00	2 109 640,00
2019	a	37 307 751,00	34 775 684,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 532 067,00	2 000 000,00
	b	109 640,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 640,00
	c	37 198 111,00	34 666 044,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 532 067,00	2 109 640,00
2020	a	38 431 312,00	35 587 245,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 844 067,00	1 858 957,00
	b	109 550,00	109 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 550,00
	c	38 321 762,00	35 477 695,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 844 067,00	1 968 507,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	11 182 275,75	382 275,75	0,00	800 000,00	0,00	10 000 000,00	6 473 310,72	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 848 965,00	0,00	0,00	4 548 965,00	1 438 992,51	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 751 000,53	0,00	0,00	1 949 972,00	729 972,00	2 801 028,53	794 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 301 662,52	0,00	0,00	1 949 972,52	729 972,00	351 690,00	351 690,00	0,00	0,00
2013	a	6 558 957,00	0,00	0,00	0,00	6 558 957,00	5 311 547,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 558 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 957,00	5 311 547,00	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	w tym:				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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	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.
			łącznie 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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]											
Wykonanie 2010	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 640 000,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,00	
Wykonanie 2011	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	28,07%	28,07%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 361 028,53	0,00	0,00	33,14%	33,14%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 851 690,00	0,00	0,00	23,27%	23,27%	0,00	
2013	a	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	14 163 237,00	0,00	0,00	37,81%	37,81%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 110,00	0,00	0,00	37,81%	37,81%	0,00
	c	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	14 666 347,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	2 229 640,00	2 229 640,00	0,00	0,00	0,00	11 933 597,00	0,00	0,00	33,23%	33,23%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 110,00	0,00	0,00	33,23%	33,23%	0,00
	c	2 229 640,00	2 229 640,00	0,00	0,00	0,00	12 436 707,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	2 069 640,00	2 069 640,00	0,00	0,00	0,00	9 863 957,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 110,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	0,00
	c	2 069 640,00	2 069 640,00	0,00	0,00	0,00	10 367 067,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	7 858 957,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00
	b	-64 640,00	-64 640,00	0,00	0,00	0,00	-438 470,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00
	c	2 069 640,00	2 069 640,00	0,00	0,00	0,00	8 297 427,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 858 957,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00
	b	-109 640,00	-109 640,00	0,00	0,00	0,00	-328 830,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00
	c	2 109 640,00	2 109 640,00	0,00	0,00	0,00	6 187 787,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 858 957,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	0,00
	b	-109 640,00	-109 640,00	0,00	0,00	0,00	-219 190,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	0,00
	c	2 109 640,00	2 109 640,00	0,00	0,00	0,00	4 078 147,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 858 957,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00
	b	-109 640,00	-109 640,00	0,00	0,00	0,00	-109 550,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00
	c	2 109 640,00	2 109 640,00	0,00	0,00	0,00	1 968 507,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	a	1 858 957,00	1 858 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	-109 550,00	-109 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 968 507,00	1 968 507,00	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, 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.	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.	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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	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]
Wykonanie 2010	8 111 529,20	9 293 804,95	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6 472 211,80	11 021 176,80	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 389 831,55	5 339 803,55	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	3 933 126,73	5 883 099,25	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	4 083 928,00	4 083 928,00	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	17,59%	17,73%	TAK	TAK
	b	415 000,00	4 083 928,00	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	17,59%	17,73%	TAK	TAK
	c	3 668 928,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3 943 151,00	3 943 151,00	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	13,49%	13,63%	TAK	TAK
	b	120 000,00	3 943 151,00	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	13,49%	13,63%	TAK	TAK
	c	3 823 151,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	3 979 980,00	3 979 980,00	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	10,63%	10,77%	TAK	TAK
	b	0,00	3 979 980,00	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	10,63%	10,77%	TAK	TAK
	c	3 979 980,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4 074 840,00	4 074 840,00	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
	b	-64 640,00	4 074 840,00	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
	c	4 139 480,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4 192 077,00	4 192 077,00	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	b	-109 640,00	4 192 077,00	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	c	4 301 717,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4 357 120,00	4 357 120,00	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	b	-109 640,00	4 357 120,00	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	c	4 466 760,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	4 525 039,00	4 525 039,00	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	b	-109 640,00	4 525 039,00	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	c	4 634 679,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4 695 996,00	4 695 996,00	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	b	-109 550,00	4 695 996,00	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	c	4 805 546,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	11 101 239,96	3 302 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 853 072,95	3 410 273,53	629 889,83	619 722,83	10 167,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 599 429,00	3 991 431,00	391 056,50	391 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 135 097,18	3 899 967,97	888 553,81	887 569,19	984,62	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	14 445 679,00	3 712 504,00	420 000,00	150 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 800,00	3 712 504,00	420 000,00	-1 280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	14 443 879,00	0,00	0,00	1 430 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 229 640,00	2 229 640,00	15 166 073,00	3 767 695,00	3 040 000,00	150 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	2 229 640,00	0,00	3 767 695,00	3 040 000,00	-745 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	c	2 229 640,00	0,00	15 166 073,00	0,00	0,00	895 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
2015	a	2 069 640,00	2 069 640,00	15 924 377,00	3 861 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	2 069 640,00	0,00	3 861 887,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 069 640,00	0,00	15 924 377,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 005 000,00	2 005 000,00	16 720 596,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-64 640,00	2 005 000,00	0,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 069 640,00	0,00	16 720 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 000 000,00	2 000 000,00	17 556 626,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-109 640,00	2 000 000,00	0,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 109 640,00	0,00	17 556 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	18 434 457,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-109 640,00	2 000 000,00	0,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 109 640,00	0,00	18 434 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	19 356 180,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-109 640,00	2 000 000,00	0,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 109 640,00	0,00	19 356 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 858 957,00	1 858 957,00	20 323 989,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-109 550,00	1 858 957,00	0,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 968 507,00	0,00	20 323 989,00	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	124 306,12	0,00	0,00	371 857,00	0,00	0,00	124 306,12	0,00
Wykonanie 2011	0,00	241 700,69	0,00	0,00	1 347 699,00	0,00	0,00	194 597,52	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	399 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 498,20	0,00
Wykonanie 2012 1)	399 498,20	399 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	456 987,66	456 987,66	0,00
2013	a	325 828,80	325 828,80	0,00	0,00	0,00	383 328,00	383 328,00	0,00
	b	325 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	383 328,00	57 499,20	0,00
	c	0,00	325 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	325 828,80	0,00
2014	a	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	134 250,00	6 750,00	0,00	0,00	-1 169 461,00	150 000,00	22 500,00	0,00
	c	0,00	127 500,00	0,00	0,00	1 169 461,00	0,00	127 500,00	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	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 samorząd 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 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
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	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2013	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
	c	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
	b	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
2016	a	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
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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