

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/319/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 marca 2013 r.

| 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 | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 39 847 256,29 | 30 815 320,37 | 3 774 536,00 | 114 706,23 | 5 282 668,42 | 2 565 423,83 | 13 403 992,00 | 8 239 417,72 | 9 031 935,92 | 441 629,18 | 8 590 306,74 |
| Wykonanie 2011 | 35 222 772,04 | 33 238 367,27 | 4 609 678,00 | 171 921,46 | 5 683 999,87 | 2 809 808,23 | 14 852 446,00 | 7 920 321,94 | 1 984 404,77 | 746 765,40 | 1 237 639,37 |
| Plan 3 kw. 2012 | 40 185 281,00 | 35 237 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 948 213,00 | 1 269 500,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 39 078 248,84 | 35 331 888,38 | 4 040 356,00 | 141 527,13 | 6 504 877,00 | 3 053 082,30 | 15 972 313,00 | 8 672 815,25 | 3 746 360,46 | 490 793,10 | 3 256 870,74 |
| 2013 | 40 675 026,00 | 34 282 381,00 | 4 689 616,00 | 150 000,00 | 6 881 000,00 | 3 000 000,00 | 16 198 623,00 | 5 151 975,00 | 6 392 645,00 | 1 200 000,00 | 5 166 645,00 |
| 2014 | 37 500 000,00 | 35 500 000,00 | 4 700 000,00 | 150 000,00 | 7 800 000,00 | 3 100 000,00 | 16 400 000,00 | 6 400 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 38 100 000,00 | 35 800 000,00 | 4 700 000,00 | 150 000,00 | 7 900 000,00 | 3 200 000,00 | 16 400 000,00 | 6 500 000,00 | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 38 100 000,00 | 36 200 000,00 | 4 800 000,00 | 170 000,00 | 8 000 000,00 | 3 300 000,00 | 16 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 900 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 41 100 000,00 | 36 900 000,00 | 4 800 000,00 | 270 000,00 | 8 200 000,00 | 3 400 000,00 | 16 700 000,00 | 6 700 000,00 | 4 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 41 300 000,00 | 36 800 000,00 | 4 800 000,00 | 300 000,00 | 8 200 000,00 | 3 400 000,00 | 16 600 000,00 | 6 700 000,00 | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 37 500 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 37 500 000,00 | 37 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 37 400 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 37 500 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 37 600 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 38 000 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 38 100 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 38 400 000,00 | 38 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | {1a}+{1b} | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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 upf 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.) | | | | | | |
| 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 | 42 048 476,11 | 32 369 324,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 259,00 | 746 259,00 | 9 679 152,02 | -2 201 219,82 | |
| Wykonanie 2011 | 36 182 785,42 | 32 579 873,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 968,00 | 834 968,00 | 3 602 911,89 | -960 013,38 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 45 101 338,00 | 34 937 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 10 163 440,00 | -4 916 057,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 42 267 237,14 | 33 907 604,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 119,00 | 918 119,00 | 8 359 632,15 | -3 188 988,30 | |
| 2013 | 45 159 184,00 | 34 076 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 11 082 448,00 | -4 484 158,00 | |
| 2014 | 37 100 000,00 | 33 635 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 3 464 385,00 | 400 000,00 | |
| 2015 | 37 300 000,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 2 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 2016 | 36 900 000,00 | 33 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 3 050 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 2017 | 39 100 000,00 | 33 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 5 500 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2018 | 39 100 000,00 | 33 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 5 650 000,00 | 2 200 000,00 | |
| 2019 | 34 900 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 900 000,00 | 2 600 000,00 | |
| 2020 | 34 300 000,00 | 33 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 200 000,00 | 3 200 000,00 | |
| 2021 | 34 400 000,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2022 | 35 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2023 | 36 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | |
| 2024 | 36 500 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2025 | 36 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 2 100 000,00 | |
| 2026 | 37 561 633,00 | 35 754 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 806 656,00 | 838 367,00 | |

| 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 | 8 812 441,34 | 0,00 | 0,00 | 312 441,34 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 6 578 783,00 | 0,00 | 0,00 | 4 601 874,00 | 0,00 | 1 976 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 7 254 977,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 4 054 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 7 233 915,55 | 0,00 | 0,00 | 3 233 915,55 | 3 233 915,55 | 4 000 000,00 | 1 661 080,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 486 135,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 486 135,00 | 3 484 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 | 2 009 348,00 | 2 009 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 846 398,00 | 0,00 | 0,00 | 47,30% | 47,30% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 2 384 854,00 | 2 384 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 293 129,00 | 0,00 | 0,00 | 51,94% | 51,94% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 338 920,00 | 2 338 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 009 186,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79% | 49,79% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 338 919,80 | 2 338 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 954 209,00 | 0,00 | 0,00 | 51,06% | 51,06% | 0,00 | |
| 2013 | 2 001 977,00 | 2 001 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 438 367,00 | 0,00 | 0,00 | 57,62% | 57,62% | 0,00 | |
| 2014 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 038 367,00 | 0,00 | 0,00 | 61,44% | 61,44% | 0,00 | |
| 2015 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 238 367,00 | 0,00 | 0,00 | 58,37% | 58,37% | 0,00 | |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 038 367,00 | 0,00 | 0,00 | 55,22% | 55,22% | 0,00 | |
| 2017 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 038 367,00 | 0,00 | 0,00 | 46,32% | 46,32% | 0,00 | |
| 2018 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 838 367,00 | 0,00 | 0,00 | 40,77% | 40,77% | 0,00 | |
| 2019 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 238 367,00 | 0,00 | 0,00 | 37,97% | 37,97% | 0,00 | |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 038 367,00 | 0,00 | 0,00 | 29,44% | 29,44% | 0,00 | |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 038 367,00 | 0,00 | 0,00 | 21,49% | 21,49% | 0,00 | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038 367,00 | 0,00 | 0,00 | 16,10% | 16,10% | 0,00 | |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438 367,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80% | 11,80% | 0,00 | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 367,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73% | 7,73% | 0,00 | |
| 2025 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 367,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | |
| 2026 | 838 367,00 | 838 367,00 | 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, 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 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 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$ | 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 | -1 554 003,72 | -1 241 562,38 | 6,92% | 6,92% | 6,92% | 6,92% | 0,00 | 6,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 658 493,74 | 5 260 367,74 | 9,14% | 9,14% | 9,14% | 9,14% | 54 500,00 | 9,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 299 170,00 | 3 499 170,00 | 5,82% | 5,82% | 5,82% | 5,82% | 53 086,00 | 5,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 424 283,39 | 4 658 198,94 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 53 086,00 | 8,47% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 205 645,00 | 1 205 645,00 | 7,13% | 7,13% | 7,13% | 7,13% | 86 626,00 | 7,35% | 1,70% | 2,03% | NIE | NIE |
| 2014 | 1 864 385,00 | 1 864 385,00 | 3,52% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | 72 059,00 | 3,71% | 3,78% | 4,12% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 5,00% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2017 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 6,81% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | 0,00 | 6,81% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 7,14% | 7,14% | 7,14% | 7,14% | 0,00 | 7,14% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2019 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 8,80% | 8,80% | 8,80% | 8,80% | 0,00 | 8,80% | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2020 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 0,00 | 10,27% | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2021 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 9,63% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | 0,00 | 9,63% | 11,42% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2022 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 6,88% | 6,88% | 6,88% | 6,88% | 0,00 | 6,88% | 11,65% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5,59% | 5,59% | 5,59% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6,17% | 6,17% | 6,17% | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 2 545 023,00 | 2 545 023,00 | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 8,53% | 8,53% | 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 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 | 14 921 470,00 | 787 754,00 | 7 664 789,00 | 1 435 459,00 | 6 229 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 15 197 452,00 | 881 337,00 | 4 210 085,00 | 831 215,00 | 3 378 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 16 577 296,00 | 0,00 | 10 417 919,00 | 1 368 453,00 | 9 049 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 16 577 296,00 | 956 574,00 | 10 417 919,00 | 1 368 453,00 | 9 049 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 17 283 082,00 | 1 097 800,00 | 10 270 484,00 | 25 575,00 | 10 244 909,00 | 10 244 909,00 | 487 539,00 | 0,00 |
| 2014 | 400 000,00 | 400 000,00 | 17 280 603,00 | 1 100 000,00 | 1 664 385,00 | 0,00 | 1 664 385,00 | 1 664 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 800 000,00 | 800 000,00 | 17 900 000,00 | 1 100 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 17 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 17 500 000,00 | 1 200 000,00 | 5 333 000,00 | 0,00 | 5 333 000,00 | 5 333 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 17 500 000,00 | 1 200 000,00 | 4 095 900,00 | 0,00 | 4 095 900,00 | 4 095 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 838 367,00 | 838 367,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 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 środ |
| 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 | 837 378,08 | 0,00 | 0,00 | 7 993 881,74 | 0,00 | 0,00 | 851 363,19 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 47 633,05 | 0,00 | 0,00 | 832 565,37 | 0,00 | 0,00 | 48 733,30 | 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 |
| Wykonanie 2012 1) | 97 294,32 | 0,00 | 0,00 | 3 068 750,16 | 0,00 | 0,00 | 80 560,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 25 575,00 | 21 739,00 | 0,00 | 4 254 878,00 | 0,00 | 0,00 | 25 575,00 | 21 739,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 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 | | | | | | | |
| 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 | 4 913 402,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 830 615,02 | 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) | 3 058 635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 7 320 526,00 | 4 846 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 145 324,43 |
| 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 | 159 724,61 |
| 2013 | 1 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 954 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 376 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś
Andrzej Kuliś