

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXIX/243/2013 Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

| 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2010    | 20 784 960,58  | 18 196 291,36   | 2 051 291,00  | 8 636,34  | 1 664 392,21     | 737 988,17                 | 10 121 867,00       | 3 790 703,43  | 2 588 669,22      | 420 348,51           | 2 168 320,71   |
| Wykonanie 2011    | 22 088 287,66  | 18 859 611,12   | 2 140 686,00  | 6 744,69  | 1 708 369,66     | 999 972,88                 | 10 093 908,00       | 3 909 929,89  | 3 228 676,54      | 394 719,32           | 2 833 957,22   |
| Plan 3 kw. 2012   | 25 742 134,43  | 19 023 978,43   | 2 852 946,00  | 5 000,00  | 1 347 312,00     | 1 160 000,00               | 9 868 017,00        | 3 790 703,43  | 6 718 156,00      | 1 400 000,00         | 5 318 156,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 23 485 609,92  | 19 059 991,62   | 2 773 783,00  | 8 674,00  | 1 341 683,22     | 906 813,51                 | 9 953 546,00        | 4 260 455,40  | 4 425 618,30      | 247 704,00           | 4 177 914,30   |
| 2013              | 25 130 744,14  | 20 334 386,14   | 2 917 261,00  | 8 000,00  | 2 865 038,00     | 950 000,00                 | 10 048 912,00       | 4 495 175,14  | 4 796 358,00      | 475 000,00           | 4 321 358,00   |
| 2014              | 24 680 334,00  | 20 600 334,00   | 3 000 000,00  | 10 000,00   | 2 690 334,00     | 960 000,00                 | 10 900 000,00       | 4 000 000,00  | 4 080 000,00      | 580 000,00           | 3 500 000,00   |
| 2015              | 24 211 960,00  | 20 631 960,00   | 3 000 000,00  | 10 000,00   | 2 721 960,00     | 960 000,00                 | 10 900 000,00       | 4 000 000,00  | 3 580 000,00      | 580 000,00           | 3 000 000,00   |
| 2016              | 24 291 020,00  | 21 784 160,00   | 3 200 000,00  | 10 000,00   | 3 074 160,00     | 960 000,00                 | 10 900 000,00       | 4 000 000,00  | 2 506 860,00      | 500 000,00           | 2 006 860,00   |
| 2017              | 24 291 020,00  | 22 283 460,00   | 3 200 000,00  | 10 000,00   | 3 373 460,00     | 1 000 000,00               | 11 500 000,00       | 4 200 000,00  | 2 007 560,00      | 500 000,00           | 1 507 560,00   |
| 2018              | 24 259 560,00  | 22 239 000,00   | 3 200 000,00  | 10 000,00   | 3 329 000,00     | 1 000 000,00               | 11 500 000,00       | 4 200 000,00  | 2 020 560,00      | 500 000,00           | 1 520 560,00   |
| 2019              | 24 257 393,00  | 22 228 833,00   | 3 200 000,00  | 10 000,00   | 3 318 833,00     | 1 000 000,00               | 11 500 000,00       | 4 200 000,00  | 2 028 560,00      | 500 000,00           | 1 528 560,00   |
| 2020              | 24 259 560,00  | 22 252 700,00   | 3 200 000,00  | 10 000,00   | 3 342 700,00     | 1 000 000,00               | 11 500 000,00       | 4 200 000,00  | 2 006 860,00      | 500 000,00           | 1 506 860,00   |
| 2021              | 24 259 560,00  | 22 252 700,00   | 3 200 000,00  | 10 000,00   | 3 342 700,00     | 1 000 000,00               | 11 500 000,00       | 4 200 000,00  | 2 006 860,00      | 500 000,00           | 1 506 860,00   |
| 2022              | 24 213 850,00  | 22 213 850,00   | 3 200 000,00  | 10 000,00   | 3 303 850,00     | 1 000 000,00               | 11 500 000,00       | 4 200 000,00  | 2 000 000,00      | 500 000,00           | 1 500 000,00   |
| 2023              | 24 200 441,00  | 22 200 441,00   | 3 200 000,00  | 10 000,00   | 3 290 441,00     | 1 000 000,00               | 11 500 000,00       | 4 200 000,00  | 2 000 000,00      | 500 000,00           | 1 500 000,00   |
| 2024              | 24 248 850,00  | 22 248 850,00   | 3 200 000,00  | 10 000,00   | 3 338 850,00     | 1 000 000,00               | 11 500 000,00       | 4 200 000,00  | 2 000 000,00      | 500 000,00           | 1 500 000,00   |
| 2025              | 24 216 936,00  | 22 216 936,00   | 3 200 000,00  | 10 000,00   | 3 306 936,00     | 1 000 000,00               | 11 500 000,00       | 4 200 000,00  | 2 000 000,00      | 500 000,00           | 1 500 000,00   |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |                   | Wynik budżetu |               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          | Wydatki majątkowe |               |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:        |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |                   |               |               |
| 2.1               | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.2                      |                   |               |               |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3             |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |   |                          |                   |               | [1] - [2]     |
| Wykonanie 2010    | 27 227 346,66  | 15 969 582,56   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 177 500,00               | 177 500,00        | 11 257 764,10 | -6 442 386,08 |
| Wykonanie 2011    | 24 207 107,50  | 17 020 154,86   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 692 901,00               | 692 901,00        | 7 186 952,64  | -2 118 819,84 |
| Plan 3 kw. 2012   | 28 191 157,43  | 17 519 600,43   | 150 000,00                    | 0,00   | 0,00  | 916 885,00               | 766 885,00        | 10 671 557,00 | -2 449 023,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 25 437 343,51  | 17 048 480,07   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 799 545,42               | 799 545,42        | 8 388 863,44  | -1 951 733,59 |
| 2013              | 24 467 040,14  | 19 042 617,14   | 150 000,00                    | 0,00   | 0,00  | 850 000,00               | 700 000,00        | 5 424 423,00  | 663 704,00    |
| 2014              | 23 016 268,21  | 17 271 680,21   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 400 000,00               | 400 000,00        | 5 744 588,00  | 1 664 065,79  |
| 2015              | 22 646 799,57  | 17 531 935,57   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 250 000,00               | 250 000,00        | 5 114 864,00  | 1 565 160,43  |
| 2016              | 22 725 860,00  | 17 617 860,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 250 000,00               | 250 000,00        | 5 108 000,00  | 1 565 160,00  |
| 2017              | 22 845 860,00  | 17 737 860,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 200 000,00               | 200 000,00        | 5 108 000,00  | 1 445 160,00  |
| 2018              | 23 096 400,00  | 17 826 400,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 200 000,00               | 200 000,00        | 5 270 000,00  | 1 163 160,00  |
| 2019              | 23 102 297,00  | 17 834 464,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 160 000,00               | 160 000,00        | 5 267 833,00  | 1 155 096,00  |
| 2020              | 23 384 400,00  | 18 114 400,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 160 000,00               | 160 000,00        | 5 270 000,00  | 875 160,00    |
| 2021              | 23 384 400,00  | 18 114 400,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 160 000,00               | 160 000,00        | 5 270 000,00  | 875 160,00    |
| 2022              | 23 384 400,00  | 18 114 400,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 130 000,00               | 130 000,00        | 5 270 000,00  | 829 450,00    |
| 2023              | 23 416 841,00  | 18 416 841,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 100 000,00               | 100 000,00        | 5 000 000,00  | 783 600,00    |
| 2024              | 23 465 250,00  | 18 465 250,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 80 000,00                | 80 000,00         | 5 000 000,00  | 783 600,00    |
| 2025              | 23 518 636,00  | 18 518 636,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 60 000,00                | 60 000,00         | 5 000 000,00  | 698 300,00    |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2010    | 6 384 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 6 384 000,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 2 045 228,61                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 2 045 228,61                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 4 563 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 4 563 000,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 4 546 405,87                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 4 546 405,87                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2013              | 1 806 316,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 806 316,00                                     | 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                         |
| 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                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |   |              |   | Kwota długu   | w tym:   |              |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|---------------|--|--------------|---|--|---|--|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:       |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |              |   |               |  | 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]    |   |   |              |   |               |  |              | [6]/[1]   | (([6]-[6.1])/[1])  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 255 074,16       | 255 074,16  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 10 600 528,27 | 12 102 682,72  | 0,00         | 51,00%  | -7,23%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2011    | 543 074,16       | 543 074,16  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 12 102 683,00 | 3 545 599,00   | 3 545 599,00 | 54,79%  | 38,74%   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 113 977,00     | 2 113 977,00  | 1 114 902,34  | 1 114 902,34 | 0,00                                      | 14 551 706,00 | 3 379 124,00   | 3 379 124,00 | 56,53%  | 43,40%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 2 604 340,63     | 2 593 326,50  | 1 594 252,34  | 1 594 252,34 | 11 014,13                                 | 14 066 776,22 | 7 335 559,00   | 7 335 559,00 | 59,90%  | 28,66%   | 0,00  |  |
| 2013              | 2 470 020,00     | 2 470 020,00  | 1 151 396,00  | 1 151 396,00 | 0,00                                      | 13 403 072,22 | 4 427 401,00   | 4 427 401,00 | 53,33%  | 35,72%   | 0,00  |  |
| 2014              | 1 664 065,79     | 1 664 065,79  | 208 700,00  | 208 700,00   | 0,00                                      | 11 739 006,43 | 4 500 000,00   | 4 500 000,00 | 47,56%  | 29,33%   | 0,00  |  |
| 2015              | 1 565 160,43     | 1 565 160,43  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 10 173 846,00 | 1 660 000,00   | 1 660 000,00 | 42,02%  | 35,16%   | 0,00  |  |
| 2016              | 1 565 160,00     | 1 565 160,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 8 608 686,00  | 2 000 000,00   | 2 000 000,00 | 35,44%  | 27,21%   | 0,00  |  |
| 2017              | 1 445 160,00     | 1 445 160,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 7 163 526,00  | 0,00   | 0,00         | 29,49%  | 29,49%   | 0,00  |  |
| 2018              | 1 163 160,00     | 1 163 160,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 6 000 366,00  | 0,00   | 0,00         | 24,73%  | 24,73%   | 0,00  |  |
| 2019              | 1 155 096,00     | 1 155 096,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 4 845 270,00  | 0,00   | 0,00         | 19,97%  | 19,97%   | 0,00  |  |
| 2020              | 875 160,00       | 875 160,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 3 970 110,00  | 0,00   | 0,00         | 16,37%  | 16,37%   | 0,00  |  |
| 2021              | 875 160,00       | 875 160,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 3 094 950,00  | 0,00   | 0,00         | 12,76%  | 12,76%   | 0,00  |  |
| 2022              | 829 450,00       | 829 450,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 2 265 500,00  | 0,00   | 0,00         | 9,36%   | 9,36%  | 0,00  |  |
| 2023              | 783 600,00       | 783 600,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 1 481 900,00  | 0,00   | 0,00         | 6,12%   | 6,12%  | 0,00  |  |
| 2024              | 783 600,00       | 783 600,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 698 300,00    | 0,00   | 0,00         | 2,88%   | 2,88%  | 0,00  |  |
| 2025              | 698 300,00       | 698 300,00  | 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 a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$   | 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]   |
| Wykonanie 2010    | 2 226 708,80  | 2 226 708,80  | 2,08%  | 2,08%  | 2,08%  | 2,08%  | 0,00   | 2,08%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011    | 1 839 456,26  | 1 839 456,26  | 5,60%  | 5,60%  | 5,60%  | 5,60%  | 0,00   | 5,60%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 504 378,00  | 1 504 378,00  | 11,77%   | 7,44%  | 11,77%   | 7,44%  | 0,00   | 7,44%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012 1) | 2 011 511,55  | 2 011 511,55  | 14,45%   | 7,66%  | 14,45%   | 7,66%  | 0,00   | 7,66%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| 2013              | 1 291 769,00  | 1 291 769,00  | 13,21%   | 8,63%  | 13,21%   | 8,63%  | 0,00   | 8,63%   | 11,38%  | 10,82%  | TAK  | TAK   |
| 2014              | 3 328 653,79  | 3 328 653,79  | 8,36%  | x  | 8,36%  | 7,52%  | 0,00   | 7,52%   | 9,47%   | 8,92%   | TAK  | TAK   |
| 2015              | 3 100 024,43  | 3 100 024,43  | 7,50%  | x  | 7,50%  | 7,50%  | 0,00   | 7,50%   | 11,38%  | 10,83%  | TAK  | TAK   |
| 2016              | 4 166 300,00  | 4 166 300,00  | 7,47%  | x  | 7,47%  | 7,47%  | 0,00   | 7,47%   | 12,69%  | 12,69%  | TAK  | TAK   |
| 2017              | 4 545 600,00  | 4 545 600,00  | 6,77%  | x  | 6,77%  | 6,77%  | 0,00   | 6,77%   | 16,75%  | 16,75%  | TAK  | TAK   |
| 2018              | 4 412 600,00  | 4 412 600,00  | 5,62%  | x  | 5,62%  | 5,62%  | 0,00   | 5,62%   | 18,39%  | 18,39%  | TAK  | TAK   |
| 2019              | 4 394 369,00  | 4 394 369,00  | 5,42%  | x  | 5,42%  | 5,42%  | 0,00   | 5,42%   | 20,08%  | 20,08%  | TAK  | TAK   |
| 2020              | 4 138 300,00  | 4 138 300,00  | 4,27%  | x  | 4,27%  | 4,27%  | 0,00   | 4,27%   | 20,40%  | 20,40%  | TAK  | TAK   |
| 2021              | 4 138 300,00  | 4 138 300,00  | 4,27%  | x  | 4,27%  | 4,27%  | 0,00   | 4,27%   | 19,85%  | 19,85%  | TAK  | TAK   |
| 2022              | 4 099 450,00  | 4 099 450,00  | 3,96%  | x  | 3,96%  | 3,96%  | 0,00   | 3,96%   | 19,47%  | 19,47%  | TAK  | TAK   |
| 2023              | 3 783 600,00  | 3 783 600,00  | 3,65%  | x  | 3,65%  | 3,65%  | 0,00   | 3,65%   | 19,08%  | 19,08%  | TAK  | TAK   |
| 2024              | 3 783 600,00  | 3 783 600,00  | 3,56%  | x  | 3,56%  | 3,56%  | 0,00   | 3,56%   | 18,61%  | 18,61%  | TAK  | TAK   |
| 2025              | 3 698 300,00  | 3 698 300,00  | 3,13%  | x  | 3,13%  | 3,13%  | 0,00   | 3,13%   | 18,12%  | 18,12%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |            |              |      |      |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|------|------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |            |              |      |      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące    | majątkowe    |      |      |                                   |                           |                                    |
| Lp                | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4 | 11.5 | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła           |   |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |            |              |      |      |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 7 942 734,97   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 8 552 396,44   | 0,00   | 7 186 952,64                                  | 0,00       | 7 186 952,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 8 730 152,00   | 0,00   | 8 242 654,00                                  | 0,00       | 8 242 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 9 038 701,00   | 690 000,00   | 8 029 577,00                                  | 177 300,00 | 7 852 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2013              | 663 704,00                                      | 663 704,00  | 9 617 770,00   | 690 000,00   | 4 092 800,00                                  | 29 460,00  | 4 063 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2014              | 1 664 065,79                                    | 1 664 065,79  | 9 550 000,00   | 690 000,00   | 3 963 061,00                                  | 31 000,00  | 3 932 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015              | 1 565 160,43                                    | 1 565 160,43  | 9 550 000,00   | 690 000,00   | 1 807 550,00                                  | 32 550,00  | 1 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016              | 1 565 160,00                                    | 1 565 160,00  | 9 550 000,00   | 700 000,00   | 2 134 200,00                                  | 34 200,00  | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017              | 1 445 160,00                                    | 1 445 160,00  | 9 550 000,00   | 700 000,00   | 2 000 000,00                                  | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018              | 1 163 160,00                                    | 1 163 160,00  | 9 600 000,00   | 700 000,00   | 2 000 000,00                                  | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019              | 1 155 096,00                                    | 1 155 096,00  | 9 600 000,00   | 700 000,00   | 2 000 000,00                                  | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020              | 875 160,00                                      | 875 160,00  | 9 600 000,00   | 700 000,00   | 2 000 000,00                                  | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021              | 875 160,00                                      | 875 160,00  | 10 100 000,00  | 700 000,00   | 2 000 000,00                                  | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022              | 829 450,00                                      | 829 450,00  | 10 100 000,00  | 700 000,00   | 2 000 000,00                                  | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023              | 783 600,00                                      | 783 600,00  | 10 200 000,00  | 700 000,00   | 2 000 000,00                                  | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024              | 783 600,00                                      | 783 600,00  | 10 200 000,00  | 700 000,00   | 2 000 000,00                                  | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025              | 698 300,00                                      | 698 300,00  | 10 200 000,00  | 700 000,00   | 2 000 000,00                                  | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła           |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2010    | 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  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 214 753,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 94 361,00   | 94 361,00                                     | 0,00   | 4 307 460,00  | 4 307 460,00                                  | 0,00   | 94 361,00   | 94 361,00   | 94 361,00   |
| 2013              | 215 388,00  | 215 388,00                                    | 0,00   | 3 925 169,00  | 3 925 169,00                                  | 215 388,00   | 215 388,00  | 215 388,00  | 215 388,00  |
| 2014              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 459 061,00  | 3 459 061,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 520 000,00  | 1 520 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                                  | 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  |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp                | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła           |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 7 575 936,00   | 7 575 936,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 7 335 559,00   | 7 335 559,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 3 973 340,00   | 3 973 340,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 150 000,00  |
| 2014              | 3 839 061,00   | 3 839 061,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 1 770 000,00   | 1 770 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 2 100 000,00   | 2 100 000,00  | 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  |



| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła           |   |   |                            |  |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 255 074,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 543 074,16  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 113 977,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 2 593 326,50  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | 2 470 020,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 1 664 065,79  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 1 565 160,43  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 1 565 160,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 1 445 160,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 1 163 160,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 1 155 096,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 875 160,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | 875 160,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022              | 829 450,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023              | 783 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 783 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025              | 698 300,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |