

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/141/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lipca 2013
r w sprawie zmian WPF na lata 2013-2020

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	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	8 551 895,16	8 156 535,16	583 681,00	5 923,51	2 304 946,92	1 214 945,40	3 452 174,00	1 809 809,73	395 360,00	1 484,00	393 876,00	
Wykonanie 2011	8 273 366,74	8 267 559,14	878 053,00	18 627,34	1 924 701,65	953 207,40	3 616 943,00	1 829 234,15	5 807,60	5 807,60	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7 764 159,54	7 657 337,54	923 367,00	0,00	2 027 479,14	1 096 156,00	3 131 357,00	1 575 134,40	106 822,00	1 750,00	105 072,00	
Wykonanie 2012 1)	7 940 730,70	7 817 160,70	897 736,00	-2 590,89	1 874 217,21	1 010 661,20	3 163 063,00	1 884 735,38	123 570,00	3 498,00	120 072,00	
2013	a	7 985 315,29	7 930 165,29	661 441,00	0,00	2 258 854,00	1 130 000,00	3 057 280,00	1 952 590,29	55 150,00	3 900,00	
	b	385 070,23	381 170,23	0,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	311 170,23	3 900,00	0,00	
	c	7 600 245,06	7 548 995,06	661 441,00	0,00	2 188 854,00	1 100 000,00	3 057 280,00	1 641 420,06	51 250,00	51 250,00	
2014	a	9 283 500,00	7 733 500,00	700 000,00	0,00	2 183 500,00	1 200 000,00	3 200 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	50 000,00	
	b	-5 519 500,00	-6 069 500,00	-200 000,00	0,00	-1 419 500,00	-1 000 000,00	-100 000,00	-4 350 000,00	550 000,00	0,00	
	c	14 803 000,00	13 803 000,00	900 000,00	0,00	3 603 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	
2015	a	8 720 000,00	7 922 500,00	700 000,00	0,00	2 202 500,00	1 200 000,00	3 200 000,00	1 820 000,00	797 500,00	297 500,00	
	b	-1 300 000,00	-2 097 500,00	-200 000,00	0,00	-1 697 500,00	-700 000,00	-200 000,00	0,00	797 500,00	297 500,00	
	c	10 020 000,00	10 020 000,00	900 000,00	0,00	3 900 000,00	1 900 000,00	3 400 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
2016	a	9 100 000,00	8 100 000,00	700 000,00	0,00	2 300 000,00	1 300 000,00	3 400 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	b	-700 000,00	-1 700 000,00	-200 000,00	0,00	-1 600 000,00	-600 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	
	c	9 800 000,00	9 800 000,00	900 000,00	0,00	3 900 000,00	1 900 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2017	a	8 047 500,00	8 047 500,00	800 000,00	0,00	2 447 500,00	1 300 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
	b	-702 500,00	-602 500,00	-150 000,00	0,00	-552 500,00	-500 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
	c	8 750 000,00	8 650 000,00	950 000,00	0,00	3 000 000,00	1 800 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00	
2018	a	8 968 000,00	8 918 000,00	827 450,00	0,00	2 845 450,00	1 650 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	50 000,00	50 000,00	
	b	-1 130 000,00	0,00	-122 550,00	0,00	-422 550,00	-300 000,00	300 000,00	200 000,00	-1 130 000,00	0,00	
	c	10 098 000,00	8 918 000,00	950 000,00	0,00	3 268 000,00	1 950 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00	1 180 000,00	1 130 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	7 647 500,00	7 647 500,00	850 000,00	0,00	1 597 500,00	1 550 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 844 500,00	-1 844 500,00	-150 000,00	0,00	-2 194 500,00	-742 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 492 000,00	9 492 000,00	1 000 000,00	0,00	3 792 000,00	2 292 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	7 797 500,00	7 797 500,00	850 000,00	0,00	1 747 500,00	1 650 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 704 000,00	-1 704 000,00	-150 000,00	0,00	-2 054 000,00	-551 500,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 501 500,00	9 501 500,00	1 000 000,00	0,00	3 801 500,00	2 201 500,00	3 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 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					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	8 658 323,16	7 190 561,26	0,00	0,00	0,00	57 150,74	57 150,74	1 467 761,90	-106 428,00	
Wykonanie 2011	8 493 417,97	7 753 972,34	0,00	0,00	0,00	74 449,48	74 449,48	739 445,63	-220 051,23	
Plan 3 kw. 2012	8 122 436,65	7 461 745,65	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	660 691,00	-358 277,11	
Wykonanie 2012 1)	7 940 910,58	7 732 911,28	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	207 999,30	-179,88	
2013	a	8 144 929,33	7 716 564,33	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	428 365,00	-159 614,04
	b	385 070,23	350 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	c	7 759 859,10	7 366 494,10	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	393 365,00	-159 614,04
2014	a	10 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 800 000,00	-716 500,00
	b	-4 467 000,00	-4 467 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-1 052 500,00
	c	14 467 000,00	10 667 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	3 800 000,00	336 000,00
2015	a	8 720 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	2 250 000,00	0,00
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-200 000,00
	c	9 820 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	2 250 000,00	200 000,00
2016	a	8 752 500,00	6 952 500,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	1 800 000,00	347 500,00
	b	-797 500,00	-797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
	c	9 550 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	1 800 000,00	250 000,00
2017	a	7 700 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	500 000,00	347 500,00
	b	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
	c	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	500 000,00	250 000,00
2018	a	8 570 500,00	7 240 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 330 000,00	397 500,00
	b	-1 227 500,00	-1 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
	c	9 798 000,00	8 468 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 330 000,00	300 000,00
2019	a	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	347 500,00
	b	-2 092 000,00	-2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
	c	9 392 000,00	9 392 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00
2020	a	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	397 500,00
	b	-2 001 500,00	-2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	c	9 401 500,00	9 401 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100 000,00

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	1 119 288,36	0,00	0,00	511 658,02	106 428,00	607 630,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	826 860,00	0,00	0,00	826 860,00	220 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 044 985,27	0,00	0,00	264 985,27	264 985,27	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 188 809,46	0,00	0,00	408 809,46	179,88	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	443 114,04	0,00	0,00	343 114,04	59 614,04	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 614,04	0,00	0,00	325 614,04	59 614,04	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	716 500,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	716 500,00	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	397 500,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	397 500,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do 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 w związku 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.
			łączna 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. 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 upf 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 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]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	549 876,02	549 876,02	0,00	0,00	0,00	1 901 630,34	0,00	0,00	22,24%	22,24%	0,00	
Wykonanie 2011	198 000,00	198 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 703 630,34	0,00	0,00	20,59%	20,59%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	686 708,16	686 708,16	478 708,16	478 708,16	0,00	1 616 922,18	0,00	0,00	20,83%	20,83%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	781 630,34	781 630,34	478 708,16	478 708,16	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	21,43%	21,43%	0,00	
2013	a	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	1 518 500,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	0,00	
	b	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	-1,19%	-1,19%	0,00	
	c	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	20,21%	20,21%	0,00	
2014	a	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	0,00	
	b	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	0,00	
	c	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	0,00	
2015	a	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	1 837 500,00	0,00	0,00	21,07%	21,07%	0,00	
	b	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	11,09%	11,09%	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9,98%	9,98%	0,00	
2016	a	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	16,37%	16,37%	0,00	
	b	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	8,72%	8,72%	0,00	
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	7,65%	7,65%	0,00	
2017	a	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	1 142 500,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	0,00	
	b	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	642 500,00	0,00	0,00	8,49%	8,49%	0,00	
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00	
2018	a	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	0,00	
	b	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	
2019	a	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	0,00	
	b	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	4,15%	4,15%	0,00	
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00	
2020	a	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	100 000,00	100 000,00	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.	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 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	965 973,90	1 477 631,92	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	513 586,80	1 340 446,80	3,29%	3,28%	3,29%	3,28%	0,00	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	195 591,89	460 577,16	9,86%	3,70%	9,86%	3,70%	0,00	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	84 249,42	493 058,88	10,84%	4,81%	10,84%	4,81%	0,00	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	213 600,96	556 715,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,71%	6,23%	TAK	TAK
	b	31 100,00	48 600,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	182 500,96	508 115,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,71%	6,23%	TAK	TAK
2014	a	1 533 500,00	1 533 500,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,85%	3,37%	TAK	NIE
	b	-1 602 500,00	-1 602 500,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,11%	0,11%	NIE	NIE
	c	3 136 000,00	3 136 000,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,74%	3,26%	TAK	TAK
2015	a	1 452 500,00	1 850 000,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,44%	6,96%	TAK	TAK
	b	-997 500,00	-600 000,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	-1,38%	-1,38%	NIE	NIE
	c	2 450 000,00	2 450 000,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,82%	8,34%	TAK	TAK
2016	a	1 147 500,00	1 147 500,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	b	-902 500,00	-902 500,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	-2,84%	-2,84%	NIE	NIE
	c	2 050 000,00	2 050 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2017	a	847 500,00	847 500,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
	b	197 500,00	197 500,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	-5,72%	-5,72%	NIE	NIE
	c	650 000,00	650 000,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	22,30%	22,30%	TAK	TAK
2018	a	1 677 500,00	1 677 500,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
	b	1 227 500,00	1 227 500,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	-3,58%	-3,58%	NIE	NIE
	c	450 000,00	450 000,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2019	a	347 500,00	347 500,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
	b	247 500,00	247 500,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	2,65%	2,65%	NIE	NIE
	c	100 000,00	100 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2020	a	397 500,00	397 500,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	b	297 500,00	297 500,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	c	100 000,00	100 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,86%	4,86%	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	3 660 039,07	1 155 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 045 118,21	1 290 520,86	1 273 484,56	82 164,56	1 191 320,00	0,00	0,00	57 520,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 244 520,16	1 300 409,00	672 126,47	68 966,47	603 160,00	0,00	0,00	76 160,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 244 520,16	1 324 763,99	189 571,33	68 572,03	120 999,30	0,00	0,00	75 960,00		
2013	a	0,00	3 752 351,98	1 345 009,00	831 284,02	631 284,02	200 000,00	0,00	428 365,00	0,00		
	b	0,00	-195 600,11	0,00	391 140,23	391 140,23	0,00	0,00	35 000,00	-51 250,00		
	c	0,00	3 947 952,09	1 345 009,00	440 143,79	240 143,79	200 000,00	0,00	393 365,00	51 250,00		
2014	a	0,00	2 700 000,00	1 360 000,00	4 383 438,26	583 438,26	3 800 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00		
	b	-336 000,00	0,00	-1 815 000,00	0,00	293 438,26	293 438,26	0,00	0,00	0,00		
	c	336 000,00	0,00	4 515 000,00	1 360 000,00	4 090 000,00	290 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	600 000,00		
2015	a	0,00	2 900 000,00	1 370 000,00	2 497 371,81	247 371,81	2 250 000,00	1 950 000,00	300 000,00	0,00		
	b	-200 000,00	0,00	-1 751 000,00	0,00	247 371,81	247 371,81	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	0,00	4 651 000,00	1 370 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	1 950 000,00	300 000,00		
2016	a	347 500,00	347 500,00	2 900 000,00	1 385 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
	b	97 500,00	347 500,00	-1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	250 000,00	0,00	4 790 000,00	1 385 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2017	a	347 500,00	347 500,00	3 100 000,00	1 390 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	b	97 500,00	347 500,00	-1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	250 000,00	0,00	4 934 000,00	1 390 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2018	a	397 500,00	397 500,00	31 000,00	1 400 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00		
	b	97 500,00	397 500,00	-5 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	0,00	5 082 000,00	1 400 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00		
2019	a	347 500,00	347 500,00	3 200 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	247 500,00	347 500,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	100 000,00	0,00	5 200 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	397 500,00	397 500,00	3 200 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	297 500,00	397 500,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	100 000,00	0,00	5 300 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	363 876,02	0,00	363 876,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	83 188,70	83 188,70	83 188,70	0,00	0,00	0,00	83 188,70	83 188,70	83 188,70
Plan 3 kw. 2012	68 966,47	68 966,47	68 966,47	0,00	0,00	0,00	68 966,47	68 966,47	68 966,47
Wykonanie 2012 1)	68 572,03	68 572,03	68 572,03	0,00	0,00	0,00	68 572,03	68 572,03	68 572,03
2013	a	398 284,02	347 032,01	347 032,01	0,00	0,00	406 375,06	347 032,01	347 032,01
	b	313 140,23	261 888,22	261 888,22	0,00	0,00	321 231,27	261 888,22	261 888,22
	c	85 143,79	85 143,79	85 143,79	0,00	0,00	85 143,79	85 143,79	85 143,79
2014	a	98 438,26	83 672,52	83 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 701 561,74	83 672,52	83 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	130 371,81	110 816,04	110 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	130 371,81	110 816,04	110 816,04	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 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	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	Dane uzupełniające 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:			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	363 876,02	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	0,00
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	Dane uzupełniające 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:			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							

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