

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013 -2025

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2013 Burmistrza Zbąszynka z dnia 15 kwietnia 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | 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 | 21 263 283,89 | 15 089 994,23 | 2 922 979,00 | 1 001 779,63 | 2 945 321,31 | 1 788 039,85 | 4 873 161,00 | 2 801 306,17 | 6 173 289,66 | 672 005,05 | 5 501 284,61 | |
| Wykonanie 2011 | 27 659 053,61 | 22 644 659,05 | 3 560 568,00 | 1 110 006,30 | 5 778 721,45 | 4 426 801,35 | 5 129 091,00 | 4 091 588,55 | 5 014 394,56 | 553 848,74 | 4 460 545,82 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 35 192 191,21 | 27 330 442,04 | 3 895 884,00 | 1 126 466,00 | 7 860 135,00 | 6 195 000,00 | 7 903 131,00 | 2 626 824,80 | 7 861 749,17 | 3 906 500,00 | 3 955 249,17 | |
| Wykonanie 2012 1) | 29 646 106,73 | 26 341 427,12 | 3 787 753,00 | 934 528,96 | 7 489 090,11 | 6 233 323,91 | 8 015 671,00 | 2 809 569,95 | 3 304 679,61 | 851 199,52 | 2 453 480,09 | |
| 2013 | 38 877 492,00 | 29 175 430,54 | 4 358 285,00 | 1 450 000,00 | 9 437 448,00 | 7 561 372,00 | 7 178 863,00 | 2 811 007,00 | 9 702 061,46 | 3 940 000,00 | 5 762 061,46 | |
| 2014 | 34 256 335,53 | 29 006 335,53 | 4 400 000,00 | 1 490 000,00 | 9 720 000,00 | 7 690 000,00 | 7 322 000,00 | 2 900 000,00 | 5 250 000,00 | 750 000,00 | 4 500 000,00 | |
| 2015 | 31 150 610,00 | 29 150 610,00 | 4 450 000,00 | 1 550 000,00 | 10 050 000,00 | 7 850 000,00 | 7 460 000,00 | 2 980 000,00 | 2 000 000,00 | 750 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 2016 | 31 686 610,00 | 29 586 610,00 | 4 500 000,00 | 1 600 000,00 | 10 350 000,00 | 7 990 000,00 | 7 620 000,00 | 3 070 000,00 | 2 100 000,00 | 750 000,00 | 1 350 000,00 | |
| 2017 | 32 553 610,00 | 31 053 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 2018 | 34 093 610,00 | 32 593 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 2019 | 35 496 610,00 | 33 996 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 2020 | 37 408 610,00 | 35 908 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 2021 | 37 398 035,41 | 35 898 035,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 2022 | 37 442 000,00 | 35 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 2023 | 37 442 000,00 | 35 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 2024 | 37 442 000,00 | 35 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 2025 | 37 442 000,00 | 35 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |

| 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) | | | 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 | 28 209 760,57 | 15 838 769,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 077,88 | 278 077,88 | 12 370 991,35 | -6 946 476,68 |
| Wykonanie 2011 | 29 450 131,36 | 20 837 474,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 017,21 | 593 017,21 | 8 612 657,14 | -1 791 077,75 |
| Plan 3 kw. 2012 | 37 063 527,58 | 26 719 961,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 10 343 566,29 | -1 871 336,37 |
| Wykonanie 2012 1) | 33 372 215,48 | 25 321 517,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 868,37 | 798 868,37 | 8 050 697,87 | -3 726 108,75 |
| 2013 | 36 379 640,55 | 26 658 094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 950,00 | 569 950,00 | 9 721 546,15 | 2 497 851,45 |
| 2014 | 32 283 862,05 | 25 497 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 356,00 | 347 356,00 | 6 786 506,05 | 1 972 473,48 |
| 2015 | 28 975 047,48 | 26 135 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 449,00 | 285 449,00 | 2 839 598,48 | 2 175 562,52 |
| 2016 | 29 860 105,00 | 26 734 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 339,00 | 224 339,00 | 3 125 766,00 | 1 826 505,00 |
| 2017 | 31 000 381,00 | 27 326 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 929,00 | 176 929,00 | 3 673 452,00 | 1 553 229,00 |
| 2018 | 32 680 121,00 | 27 781 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 648,00 | 161 648,00 | 4 898 473,00 | 1 413 489,00 |
| 2019 | 34 114 022,79 | 28 454 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 368,00 | 106 368,00 | 5 659 654,79 | 1 382 587,21 |
| 2020 | 36 240 554,67 | 29 128 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 061,00 | 78 061,00 | 7 112 493,67 | 1 168 055,33 |
| 2021 | 36 580 390,22 | 29 107 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 028,00 | 57 028,00 | 7 473 362,22 | 817 645,19 |
| 2022 | 36 894 954,00 | 29 093 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 858,00 | 43 858,00 | 7 801 096,00 | 547 046,00 |
| 2023 | 36 894 954,00 | 29 080 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 688,00 | 30 688,00 | 7 814 266,00 | 547 046,00 |
| 2024 | 36 894 952,00 | 29 067 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 520,00 | 17 520,00 | 7 827 432,00 | 547 048,00 |
| 2025 | 37 353 800,00 | 29 006 535,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 8 347 264,08 | 88 200,00 |

| 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 | 8 090 723,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 022 649,60 | 0,00 | 68 074,08 | 68 074,08 |
| Wykonanie 2011 | 4 531 911,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 929,31 | 1 791 077,75 | 421 981,80 | 421 981,80 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 219 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 425,00 | 1 871 336,37 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 6 063 461,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 461,31 | 3 726 108,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 000,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | | | | | kwota wyłączeń | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | | 6.1 | 6.1.1 | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1] | | |
| Wykonanie 2010 | 1 144 247,00 | 1 144 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 177 881,09 | 680 289,19 | 680 289,19 | 52,57% | 49,37% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 2 740 833,36 | 2 740 833,36 | 680 289,19 | 680 289,19 | 0,00 | 12 546 977,04 | 436 207,88 | 436 207,88 | 45,36% | 43,79% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 348 088,63 | 2 348 088,63 | 436 207,88 | 436 207,88 | 0,00 | 14 418 313,41 | 931 928,00 | 931 928,00 | 40,97% | 38,32% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 073 700,17 | 2 073 700,17 | 161 819,42 | 161 819,42 | 0,00 | 16 536 738,18 | 1 098 166,85 | 1 098 166,85 | 55,78% | 52,08% | 0,00 | |
| 2013 | 6 607 851,45 | 6 607 851,45 | 2 408 166,85 | 2 408 166,85 | 0,00 | 14 038 886,73 | 0,00 | 0,00 | 36,11% | 36,11% | 0,00 | |
| 2014 | 1 972 473,48 | 1 972 473,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 066 413,25 | 0,00 | 0,00 | 35,22% | 35,22% | 0,00 | |
| 2015 | 2 175 562,52 | 2 175 562,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 890 850,73 | 0,00 | 0,00 | 31,75% | 31,75% | 0,00 | |
| 2016 | 1 826 505,00 | 1 826 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 064 345,73 | 0,00 | 0,00 | 25,45% | 25,45% | 0,00 | |
| 2017 | 1 553 229,00 | 1 553 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 511 116,73 | 0,00 | 0,00 | 20,00% | 20,00% | 0,00 | |
| 2018 | 1 413 489,00 | 1 413 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 097 627,73 | 0,00 | 0,00 | 14,95% | 14,95% | 0,00 | |
| 2019 | 1 382 587,21 | 1 382 587,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 040,52 | 0,00 | 0,00 | 10,47% | 10,47% | 0,00 | |
| 2020 | 1 168 055,33 | 1 168 055,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 985,19 | 0,00 | 0,00 | 6,81% | 6,81% | 0,00 | |
| 2021 | 817 645,19 | 817 645,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 340,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62% | 4,62% | 0,00 | |
| 2022 | 547 046,00 | 547 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 294,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | |
| 2023 | 547 046,00 | 547 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 248,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | |
| 2024 | 547 048,00 | 547 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24% | 0,24% | 0,00 | |
| 2025 | 88 200,00 | 88 200,00 | 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 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 | -748 774,99 | -748 774,99 | 6,69% | 6,69% | 6,69% | 6,69% | 0,00 | 6,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 807 184,83 | 1 807 184,83 | 12,05% | 9,59% | 12,05% | 9,59% | 0,00 | 9,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 610 480,75 | 610 480,75 | 8,52% | 7,28% | 8,52% | 7,28% | 0,00 | 7,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 019 909,51 | 1 019 909,51 | 9,69% | 9,14% | 9,69% | 9,14% | 0,00 | 9,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 2 517 336,14 | 2 517 336,14 | 18,46% | 12,27% | 18,46% | 12,27% | 0,00 | 12,27% | 7,01% | 4,83% | NIE | NIE |
| 2014 | 3 508 979,53 | 3 508 979,53 | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 12,66% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 015 161,00 | 3 015 161,00 | 7,90% | 7,90% | 7,90% | 7,90% | 0,00 | 7,90% | 13,96% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 852 271,00 | 2 852 271,00 | 6,47% | 6,47% | 6,47% | 6,47% | 0,00 | 6,47% | 13,71% | 13,71% | TAK | TAK |
| 2017 | 3 726 681,00 | 3 726 681,00 | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 11,96% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2018 | 4 811 962,00 | 4 811 962,00 | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2019 | 5 542 242,00 | 5 542 242,00 | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 13,81% | 13,81% | TAK | TAK |
| 2020 | 6 780 549,00 | 6 780 549,00 | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 15,93% | 15,93% | TAK | TAK |
| 2021 | 6 791 007,41 | 6 791 007,41 | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 18,06% | 18,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 6 848 142,00 | 6 848 142,00 | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 19,34% | 19,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 6 861 312,00 | 6 861 312,00 | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 0,00 | 1,54% | 20,19% | 20,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 6 874 480,00 | 6 874 480,00 | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 20,26% | 20,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 6 935 464,08 | 6 935 464,08 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,00 | 0,25% | 20,33% | 20,33% | 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 | 11.4 | | | |
| 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 | 6 435 866,39 | 2 223 984,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 171 911,89 | 4 199 079,46 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 8 738 587,54 | 2 721 058,56 | 2 355 493,03 | 36 552,00 | 2 318 941,03 | 4 300 413,18 | 4 039 646,28 | 272 597,68 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 11 950 897,00 | 3 225 564,00 | 5 032 124,92 | 34 830,00 | 4 997 294,92 | 4 121 514,92 | 5 830 457,37 | 391 594,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 11 606 222,44 | 2 977 820,90 | 5 032 124,92 | 34 830,00 | 4 997 294,92 | 3 690 523,07 | 3 883 581,30 | 476 593,50 | |
| 2013 | 2 497 851,45 | 2 497 851,45 | 12 482 728,50 | 3 281 800,00 | 4 437 610,00 | 36 332,00 | 4 401 278,00 | 5 344 538,90 | 3 847 007,25 | 530 000,00 | |
| 2014 | 1 972 473,48 | 1 972 473,48 | 11 680 000,00 | 3 300 000,00 | 716 336,00 | 10 332,00 | 706 004,00 | 0,00 | 6 786 506,05 | 0,00 | |
| 2015 | 2 175 562,52 | 2 175 562,52 | 11 830 000,00 | 3 350 000,00 | 10 332,00 | 10 332,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 598,48 | 0,00 | |
| 2016 | 1 826 505,00 | 1 826 505,00 | 12 030 000,00 | 3 400 000,00 | 10 332,00 | 10 332,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 766,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 553 229,00 | 1 553 229,00 | 12 270 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 413 489,00 | 1 413 489,00 | 12 500 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 382 587,21 | 1 382 587,21 | 12 740 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 168 055,33 | 1 168 055,33 | 13 020 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 817 645,19 | 817 645,19 | 13 020 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 547 046,00 | 547 046,00 | 13 020 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 547 046,00 | 547 046,00 | 13 020 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 547 048,00 | 547 048,00 | 13 020 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 88 200,00 | 88 200,00 | 13 020 000,00 | 3 680 000,00 | 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 | 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 | 159 990,18 | 150 576,76 | 150 576,76 | 3 428 973,46 | 3 428 973,46 | 3 428 973,46 | 259 592,86 | 221 451,72 | 221 451,72 |
| Wykonanie 2011 | 403 562,50 | 370 861,84 | 370 861,84 | 2 855 963,63 | 2 855 963,63 | 2 855 963,63 | 434 972,88 | 375 608,43 | 375 608,43 |
| Plan 3 kw. 2012 | 212 706,00 | 194 033,00 | 194 033,00 | 3 012 149,76 | 2 712 149,76 | 2 712 149,76 | 214 211,00 | 167 413,00 | 167 413,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 241 371,35 | 209 773,86 | 209 773,86 | 1 589 010,22 | 1 589 010,22 | 1 589 010,22 | 301 362,43 | 242 093,24 | 242 093,24 |
| 2013 | 686 542,00 | 628 142,00 | 628 142,00 | 4 044 696,46 | 4 044 696,46 | 4 044 696,46 | 614 756,00 | 527 133,40 | 527 133,40 |
| 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 | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 7 455 307,19 | 3 586 212,92 | 3 586 212,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 4 744 186,27 | 2 744 200,63 | 2 744 200,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 683 226,88 | 2 892 670,00 | 2 892 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 3 830 908,15 | 2 303 865,79 | 2 303 865,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 467 220,00 | 2 706 599,00 | 2 706 599,00 | 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 |

| 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 | 1 144 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 740 833,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 348 088,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 073 700,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 607 851,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 972 473,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 895 562,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 546 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 273 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 133 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 102 587,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 888 055,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 537 645,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 267 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 267 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 267 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 88 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |