

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/251/2013 Rady Miasta Łańcuta

| 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 2011 | 47 394 493,95 | 42 862 978,63 | 9 647 337,00 | 1 051 109,00 | 11 689 138,00 | 9 177 888,00 | 9 182 257,00 | 5 843 766,00 | 4 531 515,32 | 1 273 194,00 | 3 258 321,32 | |
| Wykonanie 2012 | 47 855 198,55 | 44 470 252,39 | 10 515 010,00 | 642 414,65 | 11 820 945,99 | 9 486 113,65 | 10 140 668,00 | 6 051 587,11 | 3 384 946,16 | 352 755,52 | 3 011 405,75 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 52 585 432,17 | 47 849 711,30 | 11 823 485,00 | 650 000,00 | 13 896 254,00 | 9 953 114,00 | 10 342 591,00 | 5 680 322,30 | 4 735 720,87 | 2 090 000,00 | 2 535 720,87 | |
| Wykonanie 2013 1) | 52 014 432,17 | 47 278 711,30 | 11 823 485,00 | 650 000,00 | 13 896 254,00 | 9 953 114,00 | 10 342 591,00 | 5 680 322,30 | 4 735 720,87 | 2 090 000,00 | 2 535 720,87 | |
| 2014 | 50 253 356,00 | 47 247 650,00 | 12 206 668,00 | 700 000,00 | 13 607 280,00 | 10 000 000,00 | 10 304 197,00 | 5 213 726,00 | 3 005 706,00 | 2 450 000,00 | 515 706,00 | |
| 2015 | 48 213 579,00 | 47 213 579,00 | 11 823 485,00 | 670 000,00 | 14 370 254,00 | 10 456 989,00 | 10 342 591,00 | 5 078 768,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 49 393 918,00 | 48 393 918,00 | 11 823 485,00 | 700 000,00 | 14 800 000,00 | 10 718 414,00 | 10 342 591,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 49 234 811,00 | 49 234 811,00 | 11 823 485,00 | 720 000,00 | 15 170 000,00 | 10 986 637,00 | 10 342 591,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 49 534 811,00 | 49 534 811,00 | 11 823 485,00 | 750 000,00 | 15 549 250,00 | 11 261 033,00 | 10 342 591,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 49 834 811,00 | 49 834 811,00 | 11 823 485,00 | 770 000,00 | 15 937 981,00 | 11 542 559,00 | 10 342 591,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 11 823 485,00 | 800 000,00 | 16 336 430,00 | 11 831 123,00 | 10 342 591,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 11 823 485,00 | 800 000,00 | 16 744 841,00 | 11 831 123,00 | 10 342 591,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 11 823 485,00 | 800 000,00 | 17 163 462,00 | 11 831 123,00 | 10 342 591,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 11 823 485,00 | 800 000,00 | 17 300 000,00 | 11 831 123,00 | 10 342 591,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 11 823 485,00 | 800 000,00 | 17 300 000,00 | 11 831 123,00 | 10 342 591,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 11 823 485,00 | 800 000,00 | 17 300 000,00 | 11 831 123,00 | 10 342 591,00 | 5 000 000,00 | 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: | na splate 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 | 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.) | 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 2011 | 51 947 927,05 | 41 049 294,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 072,13 | 617 072,13 | 10 898 632,95 | -4 553 433,10 |
| Wykonanie 2012 | 45 966 349,70 | 41 690 781,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 000,00 | 917 000,00 | 4 275 568,09 | 1 888 848,85 |
| Plan 3 kw. 2013 | 57 811 056,64 | 44 664 544,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 13 146 511,87 | -5 225 624,47 |
| Wykonanie 2013 1) | 57 940 156,64 | 44 801 044,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 13 139 111,87 | -5 925 724,47 |
| 2014 | 49 361 732,00 | 45 776 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 100,00 | 796 100,00 | 3 585 554,00 | 891 624,00 |
| 2015 | 45 973 579,00 | 44 985 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 000,00 | 907 000,00 | 987 811,00 | 2 240 000,00 |
| 2016 | 47 373 918,00 | 46 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 1 273 918,00 | 2 020 000,00 |
| 2017 | 47 214 811,00 | 46 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 000,00 | 694 000,00 | 520 811,00 | 2 020 000,00 |
| 2018 | 47 514 811,00 | 47 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 421 811,00 | 2 020 000,00 |
| 2019 | 47 714 811,00 | 47 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 422 811,00 | 2 120 000,00 |
| 2020 | 47 880 000,00 | 47 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 2021 | 48 700 000,00 | 47 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 926 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2022 | 49 200 000,00 | 48 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 980 000,00 | 800 000,00 |
| 2023 | 49 200 000,00 | 48 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 740 000,00 | 800 000,00 |
| 2024 | 49 100 000,00 | 48 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 |
| 2025 | 49 200 000,00 | 48 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 860 000,00 | 800 000,00 |

| 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 2011 | 11 463 047,41 | 0,00 | 0,00 | 3 603 047,41 | 3 238 048,76 | 7 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 4 598 174,72 | 0,00 | 0,00 | 4 598 174,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 7 775 624,47 | 0,00 | 0,00 | 2 975 624,47 | 2 975 624,47 | 4 800 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 8 995 881,56 | 0,00 | 0,00 | 4 195 881,56 | 3 675 724,47 | 4 800 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 258 376,00 | 0,00 | 0,00 | 258 376,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 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 2011 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70% | 38,70% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,52% | 33,52% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,78% | 34,78% | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35,16% | 35,16% | 0,00 | |
| 2014 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,11% | 34,11% | 0,00 | |
| 2015 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,90% | 30,90% | 0,00 | |
| 2016 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,08% | 26,08% | 0,00 | |
| 2017 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,06% | 22,06% | 0,00 | |
| 2018 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,85% | 17,85% | 0,00 | |
| 2019 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,48% | 13,48% | 0,00 | |
| 2020 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20% | 9,20% | 0,00 | |
| 2021 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60% | 6,60% | 0,00 | |
| 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% | 5,00% | 0,00 | |
| 2023 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40% | 3,40% | 0,00 | |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | 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 2011 | 1 813 684,53 | 5 416 731,94 | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 0,00 | 6,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 2 779 470,78 | 7 377 645,50 | 6,72% | 6,72% | 6,72% | 6,72% | 0,00 | 6,72% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 185 166,53 | 6 160 791,00 | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 0,00 | 6,20% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 2 477 666,53 | 6 673 548,09 | 6,27% | 6,27% | 6,27% | 6,27% | 0,00 | 6,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 471 472,00 | 1 729 848,00 | 5,86% | x | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 7,70% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 227 811,00 | 2 227 811,00 | 6,53% | x | 6,53% | 6,53% | 0,00 | 6,53% | 8,13% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 293 918,00 | 2 293 918,00 | 5,70% | x | 5,70% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 8,17% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 540 811,00 | 2 540 811,00 | 5,51% | x | 5,51% | 5,51% | 0,00 | 5,51% | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 441 811,00 | 2 441 811,00 | 5,28% | x | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 542 811,00 | 2 542 811,00 | 5,24% | x | 5,24% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2020 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 5,01% | x | 5,01% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 5,06% | 5,06% | TAK | TAK |
| 2021 | 2 226 000,00 | 2 226 000,00 | 3,16% | x | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2022 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 2,04% | x | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2023 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 1,92% | x | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 4,08% | 4,08% | TAK | TAK |
| 2024 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 2,00% | x | 2,00% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 3,70% | 3,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 1,68% | x | 1,68% | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 3,28% | 3,28% | 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 2011 | 0,00 | 2 300 000,00 | 23 456 014,48 | 0,00 | 425 831,00 | 362 912,00 | 62 919,00 | 0,00 | 0,00 | 363 691,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 2 300 000,00 | 25 558 891,00 | 0,00 | 5 231 490,00 | 392 936,00 | 4 838 554,00 | 0,00 | 0,00 | 346 539,58 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 2 550 000,00 | 24 657 066,48 | 4 138 266,00 | 4 516 874,67 | 477 202,67 | 4 039 672,00 | 7 348 556,00 | 4 113 610,87 | 540 704,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 25 197 737,00 | 4 138 266,00 | 4 516 874,67 | 477 202,67 | 4 039 672,00 | 7 348 556,00 | 4 113 610,87 | 540 704,00 | | |
| 2014 | 891 624,00 | 357 704,00 | 24 814 089,00 | 4 154 442,00 | 477 240,00 | 281 534,00 | 195 706,00 | 745 706,00 | 2 839 848,00 | 100 000,00 | | |
| 2015 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 664,00 | 160 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 2 020 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 656,00 | 72 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 656,00 | 72 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 656,00 | 72 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2011 | 322 426,00 | 322 426,00 | 0,00 | 1 997 264,93 | 1 997 264,93 | 0,00 | 322 426,00 | 322 426,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 516 951,00 | 516 951,00 | 0,00 | 3 054 456,00 | 3 054 456,00 | 0,00 | 392 936,00 | 392 936,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 403 217,78 | 403 217,78 | 0,00 | 1 876 124,00 | 1 876 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 403 217,78 | 403 217,78 | 0,00 | 1 876 124,00 | 1 876 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 182 202,00 | 182 202,00 | 182 202,00 | 195 706,00 | 195 706,00 | 195 706,00 | 243 704,00 | 182 202,00 | 243 704,00 |
| 2015 | 182 202,00 | 182 202,00 | 182 202,00 | 195 706,00 | 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 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 245 706,00 | 195 706,00 | 245 706,00 | 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |