

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXXI.269.2013 z dnia 25 lutego 2013 r do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2013 - 2021

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
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła		[1a]+[1b]											
2013	a	39 165 865,85	33 335 569,14	8 661 627,00	250 000,00	7 379 100,00	5 380 000,00	12 158 843,00	3 472 143,42	5 830 296,71	1 000 000,00	4 830 296,71	
	b	407 891,79	56 891,79	8 661 627,00	250 000,00	7 379 100,00	5 380 000,00	12 158 843,00	3 472 143,42	351 000,00	0,00	4 830 296,71	
	c	38 757 974,06	33 278 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 296,71	1 000 000,00	0,00	
2014	a	39 453 744,00	34 158 337,00	8 921 475,00	257 500,00	7 600 473,00	5 541 400,00	12 523 608,00	3 576 308,00	5 295 407,00	500 000,00	4 795 407,00	
	b	0,00	0,00	8 921 475,00	257 500,00	7 600 473,00	5 541 400,00	12 523 608,00	3 576 308,00	0,00	0,00	4 795 407,00	
	c	39 453 744,00	34 158 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 407,00	500 000,00	0,00	
2015	a	37 000 000,00	35 000 000,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 899 316,00	3 683 597,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	
	b	0,00	0,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 899 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
	c	37 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	
2016	a	35 000 000,00	35 000 000,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 899 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 899 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	35 000 000,00	35 000 000,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 899 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 899 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	35 000 000,00	35 000 000,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 899 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 899 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	35 000 000,00	35 000 000,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 899 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 899 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		{1a}+{1b}										
2020	a	35 000 000,00	35 000 000,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 899 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 899 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	35 000 000,00	35 000 000,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 889 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	9 189 119,00	265 225,00	7 828 487,19	5 707 642,00	12 889 316,00	3 683 597,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:						
				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	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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]	
2013	a	43 900 067,85	31 049 067,85	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	12 851 000,00	-4 734 202,00
	b	407 891,79	56 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00
	c	43 492 176,06	30 992 176,06	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	12 500 000,00	-4 734 202,00
2014	a	37 451 060,00	30 651 060,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 800 000,00	2 002 684,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 451 060,00	30 651 060,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 800 000,00	2 002 684,00
2015	a	34 748 517,00	29 551 987,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 196 530,00	2 251 483,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 748 517,00	29 551 987,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 196 530,00	2 251 483,00
2016	a	32 940 645,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 940 645,00	2 059 355,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 940 645,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 940 645,00	2 059 355,00
2017	a	32 420 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 420 000,00	2 580 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 420 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 420 000,00	2 580 000,00
2018	a	32 570 000,00	31 150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 420 000,00	2 430 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 570 000,00	31 150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 420 000,00	2 430 000,00
2019	a	33 120 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 920 000,00	1 880 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 120 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 920 000,00	1 880 000,00
2020	a	33 250 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 250 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00
2021	a	33 800 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 800 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	w tym:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	6 836 886,00	0,00	0,00	3 097 416,00	994 732,00	3 689 470,00	3 689 470,00	50 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 836 886,00	0,00	0,00	3 097 416,00	994 732,00	3 689 470,00	3 689 470,00	50 000,00	50 000,00
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	420 645,00	0,00	0,00	420 645,00	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	420 645,00	0,00	0,00	420 645,00	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
2021	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	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]											
2013	a	2 102 684,00	2 052 684,00	0,00	0,00	50 000,00	16 574 167,00	0,00	0,00	42,32%	42,32%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%	42,32%	0,00	
	c	2 102 684,00	2 052 684,00	0,00	0,00	50 000,00	16 574 167,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2014	a	2 002 684,00	2 002 684,00	0,00	0,00	0,00	14 571 483,00	0,00	0,00	36,93%	36,93%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93%	36,93%	0,00	
	c	2 002 684,00	2 002 684,00	0,00	0,00	0,00	14 571 483,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2015	a	2 251 483,00	2 251 483,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	0,00	33,30%	33,30%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%	33,30%	0,00	
	c	2 251 483,00	2 251 483,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2016	a	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	28,11%	28,11%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11%	28,11%	0,00	
	c	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2017	a	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	0,00	
	c	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2018	a	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	13,80%	13,80%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%	13,80%	0,00	
	c	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2019	a	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	0,00	
	c	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	a	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	0,00	
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	a	1 200 000,00	1 200 000,00	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%	0,00%	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[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]
2013	a	2 286 501,29	5 383 917,29	6,77%	6,77%	0,00%	6,77%	0,00	6,77%	4,53%	6,85%	NIE	TAK
	b	0,00	5 383 917,29	6,77%	6,77%	0,00%	6,77%	0,00	6,77%	4,53%	6,85%	NIE	TAK
	c	2 286 501,29	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3 507 277,00	3 507 277,00	6,09%	6,09%	0,00%	6,09%	0,00	6,09%	6,39%	8,71%	TAK	TAK
	b	0,00	3 507 277,00	6,09%	6,09%	0,00%	6,09%	0,00	6,09%	6,39%	8,71%	TAK	TAK
	c	3 507 277,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	5 448 013,00	5 448 013,00	7,17%	7,17%	0,00%	7,17%	0,00	7,17%	7,39%	9,71%	TAK	TAK
	b	0,00	5 448 013,00	7,17%	7,17%	0,00%	7,17%	0,00	7,17%	7,39%	9,71%	TAK	TAK
	c	5 448 013,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4 000 000,00	4 420 645,00	8,51%	8,51%	0,00%	8,51%	0,00	8,51%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	b	0,00	4 420 645,00	8,51%	8,51%	0,00%	8,51%	0,00	8,51%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	c	4 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4 000 000,00	4 000 000,00	8,66%	8,66%	0,00%	8,66%	0,00	8,66%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	b	0,00	4 000 000,00	8,66%	8,66%	0,00%	8,66%	0,00	8,66%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	c	4 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3 850 000,00	3 850 000,00	8,23%	8,23%	0,00%	8,23%	0,00	8,23%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	b	0,00	3 850 000,00	8,23%	8,23%	0,00%	8,23%	0,00	8,23%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	c	3 850 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3 800 000,00	3 800 000,00	6,51%	6,51%	0,00%	6,51%	0,00	6,51%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	b	0,00	3 800 000,00	6,51%	6,51%	0,00%	6,51%	0,00	6,51%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	c	3 800 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3 600 000,00	3 600 000,00	6,14%	6,14%	0,00%	6,14%	0,00	6,14%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	b	0,00	3 600 000,00	6,14%	6,14%	0,00%	6,14%	0,00	6,14%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	c	3 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2 700 000,00	2 700 000,00	4,43%	4,43%	0,00%	4,43%	0,00	4,43%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
	b	0,00	2 700 000,00	4,43%	4,43%	0,00%	4,43%	0,00	4,43%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
	c	2 700 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty 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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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]					
2013	a	0,00	0,00	16 318 044,00	4 031 909,00	11 278 940,33	376 425,71	10 902 514,62	11 499 800,00	571 500,00	436 200,00
	b	0,00	0,00	43 300,00	4 031 909,00	11 278 940,33	12 721,94	367 500,00	11 499 800,00	571 500,00	436 200,00
	c	0,00	0,00	16 274 744,00	0,00	0,00	363 703,77	10 535 014,62	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 002 684,00	0,00	15 786 458,00	4 152 866,27	4 630 292,80	0,00	4 630 292,80	4 630 292,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 152 866,27	4 630 292,80	-13 593,05	0,00	4 630 292,80	0,00	0,00
	c	2 002 684,00	0,00	15 786 458,00	0,00	0,00	13 593,05	4 630 292,80	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 251 483,00	0,00	16 575 780,90	4 277 452,26	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 277 452,26	900 000,00	-13 593,05	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	c	2 251 483,00	0,00	16 575 780,90	0,00	0,00	13 593,05	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 059 355,00	0,00	17 404 569,95	4 277 452,26	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 277 452,26	100 000,00	-2 883,05	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	2 059 355,00	0,00	17 404 569,95	0,00	0,00	2 883,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 580 000,00	0,00	18 274 798,44	4 277 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 277 452,26	0,00	-2 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 580 000,00	0,00	18 274 798,44	0,00	0,00	2 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 430 000,00	0,00	19 188 538,36	4 277 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 277 452,26	0,00	-2 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 430 000,00	0,00	19 188 538,36	0,00	0,00	2 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 880 000,00	0,00	20 147 965,28	4 277 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 277 452,26	0,00	-2 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 880 000,00	0,00	20 147 965,28	0,00	0,00	2 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 750 000,00	0,00	21 155 363,55	4 277 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 277 452,26	0,00	-2 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	0,00	21 155 363,55	0,00	0,00	2 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 200 000,00	0,00	21 155 363,55	4 277 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 277 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	21 155 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	a	428 730,03	428 730,03	428 730,03	4 830 296,71	4 830 296,71	576 151,71	376 425,71	356 195,71
	b	428 730,03	67 919,39	428 730,03	4 830 296,71	351 000,00	576 151,71	376 425,71	356 195,71
	c	0,00	360 810,64	0,00	0,00	4 479 296,71	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
2021	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	a	8 301 200,00	6 444 945,92	6 444 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	8 301 200,00	6 444 945,92	6 444 945,92	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	0,00
2014	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2016	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Uzupełniające dane o długu i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła							
2013	a	2 052 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 052 684,00	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	1 602 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 602 684,00	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	1 682 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 682 013,00	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	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 720 000,00	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	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 720 000,00	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	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 720 000,00	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	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 620 000,00	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	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

Czesław Greń