

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.335.2013 z dnia 29 października 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 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		[1.1]+[1.2]										
2013	a	40 763 578,63	34 318 479,86	8 661 627,00	250 000,00	7 766 900,00	5 380 000,00	12 225 952,00	4 246 656,28	6 445 098,77	1 000 000,00	5 380 510,35
	b	201 518,86	201 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 518,86	0,00	0,00	0,00
	c	40 562 059,77	34 116 961,00	8 661 627,00	250 000,00	7 766 900,00	5 380 000,00	12 225 952,00	4 045 137,42	6 445 098,77	1 000 000,00	5 380 510,35
2014	a	38 453 744,00	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	4 295 407,00	500 000,00	3 795 407,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 453 744,00	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	4 295 407,00	500 000,00	3 795 407,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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		[1.1]+[1.2]										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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:
					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 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	44 346 512,45	32 044 791,66	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	12 301 720,79	-3 582 933,82
	b	201 518,86	186 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	c	44 144 993,59	31 858 272,80	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	12 286 720,79	-3 582 933,82
2014	a	38 834 929,21	30 589 047,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	8 245 882,21	-381 185,21
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 834 929,21	30 589 047,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	8 245 882,21	-381 185,21
2015	a	34 922 004,59	29 551 987,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 370 017,59	2 077 995,41
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 922 004,59	29 551 987,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 370 017,59	2 077 995,41
2016	a	33 124 645,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 124 645,00	1 875 355,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 124 645,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 124 645,00	1 875 355,00
2017	a	32 604 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 604 000,00	2 396 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 604 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 604 000,00	2 396 000,00
2018	a	32 754 000,00	31 150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 604 000,00	2 246 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 754 000,00	31 150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 604 000,00	2 246 000,00
2019	a	33 304 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 104 000,00	1 696 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 304 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 104 000,00	1 696 000,00
2020	a	33 304 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 904 000,00	1 696 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 304 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 904 000,00	1 696 000,00
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	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 zaciąganiem 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]								
2013	a	5 607 068,02	0,00	0,00	3 070 257,82	1 046 123,62	2 486 810,20	50 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 607 068,02	0,00	0,00	3 070 257,82	1 046 123,62	2 486 810,20	50 000,00	50 000,00
2014	a	2 301 185,21	0,00	0,00	2 000 000,00	80 000,00	301 185,21	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 301 185,21	0,00	0,00	2 000 000,00	80 000,00	301 185,21	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	420 645,00	0,00	0,00	420 645,00	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	420 645,00	0,00	0,00	420 645,00	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		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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	a	2 024 134,20	1 974 134,20	0,00	0,00	50 000,00	15 226 810,20	0,00	0,00	37,35%	37,35%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	0,00	
	c	2 024 134,20	1 974 134,20	0,00	0,00	50 000,00	15 226 810,20	0,00	0,00	37,54%	37,54%	0,00	
2014	a	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	13 607 995,41	0,00	0,00	35,39%	35,39%	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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	13 607 995,41	0,00	0,00	35,39%	35,39%	0,00	
2015	a	2 077 995,41	2 077 995,41	0,00	0,00	0,00	11 530 000,00	0,00	0,00	31,16%	31,16%	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	2 077 995,41	2 077 995,41	0,00	0,00	0,00	11 530 000,00	0,00	0,00	31,16%	31,16%	0,00	
2016	a	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	9 234 000,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	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	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	9 234 000,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	0,00	
2017	a	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	6 838 000,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	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	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	6 838 000,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	0,00	
2018	a	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	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	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	0,00	
2019	a	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 000,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	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	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 000,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00	
2020	a	1 696 000,00	1 696 000,00	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	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 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] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1)]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	a	2 273 688,20	5 343 946,02	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	4,53%	6,85%	NIE	TAK
	b	15 000,00	15 000,00	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 258 688,20	5 328 946,02	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	4,53%	6,85%	NIE	TAK
2014	a	3 569 290,00	5 569 290,00	6,16%	x	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,27%	8,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 569 290,00	5 569 290,00	6,16%	x	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,27%	8,59%	TAK	TAK
2015	a	5 448 013,00	5 448 013,00	6,70%	x	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,41%	9,73%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 448 013,00	5 448 013,00	6,70%	x	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,41%	9,73%	TAK	TAK
2016	a	4 000 000,00	4 420 645,00	7,99%	x	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 000 000,00	4 420 645,00	7,99%	x	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2017	a	4 000 000,00	4 000 000,00	8,13%	x	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	8,13%	x	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2018	a	3 850 000,00	3 850 000,00	7,70%	x	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	7,70%	x	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2019	a	3 800 000,00	3 800 000,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2020	a	3 600 000,00	3 600 000,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 600 000,00	3 600 000,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2021	a	2 700 000,00	2 700 000,00	4,43%	x	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	4,43%	x	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,72%	10,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		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	16 447 639,20	3 995 126,10	11 255 340,02	483 022,71	10 772 317,31	10 208 679,49	1 778 041,30
	b	0,00	0,00	-19 519,00	0,00	-25 600,00	0,00	-25 600,00	-25 000,00	30 000,00
	c	0,00	0,00	16 467 158,20	3 995 126,10	11 280 940,02	483 022,71	10 797 917,31	10 233 679,49	1 748 041,30
2014	a	0,00	0,00	15 786 458,00	4 152 866,27	7 032 312,96	372 744,00	6 659 568,96	5 022 155,80	500 986,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	860 986,75	0,00	860 986,75	300 000,00	500 986,75
	c	0,00	0,00	15 786 458,00	4 152 866,27	6 171 326,21	372 744,00	5 798 582,21	4 722 155,80	0,00
2015	a	2 077 995,41	2 077 995,41	16 575 780,90	4 277 452,26	3 367 605,00	17 605,00	3 350 000,00	900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 077 995,41	2 077 995,41	16 575 780,90	4 277 452,26	3 367 605,00	17 605,00	3 350 000,00	900 000,00	0,00
2016	a	1 875 355,00	1 875 355,00	17 404 569,95	4 277 452,26	300 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 875 355,00	1 875 355,00	17 404 569,95	4 277 452,26	300 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00
2017	a	2 396 000,00	2 396 000,00	18 274 798,44	4 277 452,26	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	2 396 000,00	2 396 000,00	18 274 798,44	4 277 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 246 000,00	2 246 000,00	19 188 538,36	4 277 452,26	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	2 246 000,00	2 246 000,00	19 188 538,36	4 277 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 696 000,00	1 696 000,00	20 147 965,28	4 277 452,26	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	1 696 000,00	1 696 000,00	20 147 965,28	4 277 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 696 000,00	1 696 000,00	21 155 363,55	4 277 452,26	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	1 696 000,00	1 696 000,00	21 155 363,55	4 277 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 200 000,00	1 200 000,00	21 155 363,55	4 277 452,26	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	1 200 000,00	1 200 000,00	21 155 363,55	4 277 452,26	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	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									
2013	a	483 022,71	419 592,03	419 592,03	5 120 510,35	5 120 510,35	563 758,27	537 167,67	537 167,67
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	483 022,71	419 592,03	419 592,03	5 120 510,35	5 120 510,35	563 758,27	537 167,67	537 167,67
2014	a	372 744,00	316 408,00	0,00	500 000,00	500 000,00	372 744,00	316 408,00	316 408,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	372 744,00	316 408,00	0,00	500 000,00	500 000,00	372 744,00	316 408,00	316 408,00
2015	a	17 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605,00	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 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										
2013	a	8 301 200,00	6 854 278,18	6 854 278,18	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	8 301 200,00	6 854 278,18	6 854 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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							
2013	a	1 974 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 246,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 974 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 246,80
2014	a	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Świąta