

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Łubniany z dnia 24.06.2013 r

( Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV / 178 / 12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r )

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |               |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |   |                   |                      |  |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2010    | 20 527 229,99  | 20 321 652,59   | 3 378 559,00  | 77 982,94   | 3 141 639,76     | 2 178 051,59               | 9 161 955,00  | 3 752 694,58        | 205 577,40  | 143 290,00        | 62 287,40            |  |
| Wykonanie 2011    | 21 613 977,57  | 19 450 736,81   | 3 864 378,00  | 110 120,85  | 3 297 881,31     | 2 412 490,57               | 8 635 593,00  | 2 389 413,80        | 2 163 240,76  | 32 971,80         | 1 932 602,03         |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 21 917 255,65  | 20 224 458,33   | 4 577 860,00  | 55 000,00   | 3 331 612,00     | 2 576 612,00               | 8 837 508,00  | 1 845 741,00        | 1 692 797,32  | 81 600,00         | 1 611 197,32         |  |
| Wykonanie 2012 1) | 22 165 747,84  | 20 402 723,60   | 4 450 814,00  | 55 338,10   | 3 635 657,19     | 2 580 226,70               | 8 899 858,00  | 2 010 524,36        | 1 763 024,24  | 132 066,35        | 1 556 829,25         |  |
| 2013              | 24 063 305,32  | 21 940 246,80   | 5 213 663,00  | 100 000,00  | 4 600 600,00     | 2 715 000,00               | 9 403 186,00  | 1 850 496,80        | 2 123 058,52  | 50 000,00         | 2 073 058,52         |  |
| 2014              | 23 501 467,00  | 22 445 000,00   | 5 333 000,00  | 102 000,00  | 4 700 000,00     | 2 777 000,00               | 9 619 000,00  | 1 893 000,00        | 1 056 467,00  | 20 000,00         | 0,00                 |  |
| 2015              | 23 026 000,00  | 23 006 000,00   | 5 466 000,00  | 105 000,00  | 4 817 000,00     | 2 846 000,00               | 9 859 000,00  | 0,00                | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00                 |  |
| 2016              | 23 592 000,00  | 23 582 000,00   | 5 603 000,00  | 108 000,00  | 4 937 000,00     | 2 917 000,00               | 10 105 000,00 | 0,00                | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00                 |  |
| 2017              | 24 182 000,00  | 24 172 000,00   | 5 743 000,00  | 111 000,00  | 5 186 000,00     | 2 990 000,00               | 10 358 000,00 | 0,00                | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00                 |  |
| 2018              | 24 762 000,00  | 24 752 000,00   | 5 881 000,00  | 114 000,00  | 5 310 000,00     | 3 062 000,00               | 10 606 000,00 | 0,00                | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00                 |  |
| 2019              | 25 356 000,00  | 25 346 000,00   | 6 022 000,00  | 118 000,00  | 5 437 000,00     | 3 135 000,00               | 10 860 000,00 | 0,00                | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00                 |  |
| 2020              | 25 964 000,00  | 25 954 000,00   | 6 166 000,00  | 121 000,00  | 5 567 000,00     | 3 210 000,00               | 11 121 000,00 | 0,00                | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00                 |  |
| 2021              | 26 577 000,00  | 26 577 000,00   | 6 314 000,00  | 124 000,00  | 5 700 000,00     | 3 287 000,00               | 11 388 000,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2022              | 27 215 000,00  | 27 215 000,00   | 6 465 000,00  | 127 000,00  | 5 837 000,00     | 3 366 000,00               | 11 661 000,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2023              | 27 841 000,00  | 27 841 000,00   | 6 614 000,00  | 130 000,00  | 5 971 000,00     | 3 443 000,00               | 11 929 000,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2024              | 28 481 000,00  | 28 481 000,00   | 6 766 000,00  | 133 000,00  | 6 108 000,00     | 3 522 000,00               | 12 203 000,00 | 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 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]    |                 |   |   |                  |                            |       |                     |   |                   |                      |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |                   | Wynik budżetu |               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          | Wydatki majątkowe |               |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:        |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |                   |               |               |
| 2.1               | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.2                      |                   |               |               |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3             |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |   |                          |                   |               | [1] - [2]     |
| Wykonanie 2010    | 22 340 803,86  | 19 783 681,65   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 28 881,59                | 28 881,59         | 2 557 122,21  | -1 813 573,87 |
| Wykonanie 2011    | 19 510 043,34  | 17 817 523,06   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 37 892,60                | 36 852,60         | 1 692 520,28  | 2 103 934,23  |
| Plan 3 kw. 2012   | 27 064 843,45  | 18 697 173,33   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 60 000,00                | 60 000,00         | 8 367 670,12  | -5 147 587,80 |
| Wykonanie 2012 1) | 24 050 142,06  | 18 017 947,38   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 36 876,34                | 36 876,34         | 6 032 194,68  | -1 884 394,22 |
| 2013              | 27 668 834,04  | 20 140 240,62   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 100 000,00               | 100 000,00        | 7 528 593,42  | -3 605 528,72 |
| 2014              | 24 360 179,00  | 20 617 679,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 128 000,00               | 128 000,00        | 3 742 500,00  | -858 712,00   |
| 2015              | 22 095 978,00  | 20 925 978,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 103 000,00               | 103 000,00        | 1 170 000,00  | 930 022,00    |
| 2016              | 22 661 978,00  | 20 991 978,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 87 000,00                | 87 000,00         | 1 670 000,00  | 930 022,00    |
| 2017              | 23 252 696,00  | 22 142 696,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 68 000,00                | 68 000,00         | 1 110 000,00  | 929 304,00    |
| 2018              | 24 124 978,00  | 23 014 978,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 53 000,00                | 53 000,00         | 1 110 000,00  | 637 022,00    |
| 2019              | 24 718 978,00  | 23 108 978,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 42 000,00                | 42 000,00         | 1 610 000,00  | 637 022,00    |
| 2020              | 25 326 978,00  | 23 716 978,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 32 000,00                | 32 000,00         | 1 610 000,00  | 637 022,00    |
| 2021              | 25 939 978,00  | 24 439 978,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 21 000,00                | 21 000,00         | 1 500 000,00  | 637 022,00    |
| 2022              | 26 645 484,00  | 25 145 484,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 10 000,00                | 10 000,00         | 1 500 000,00  | 569 516,00    |
| 2023              | 27 339 088,00  | 25 839 088,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 5 000,00                 | 5 000,00          | 1 500 000,00  | 501 912,00    |
| 2024              | 28 130 450,00  | 26 630 450,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 2 000,00                 | 2 000,00          | 1 500 000,00  | 350 550,00    |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2010    | 3 394 595,53                  | 694 836,78                         | 91 864,75                    | 978 049,63   | 0,00                         | 1 721 709,12                                     | 1 721 709,12                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 1 699 274,30                  | 0,00                               | 0,00                         | 847 172,03   | 0,00                         | 832 102,27                                       | 680 197,27                   | 20 000,00  | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 5 550 877,80                  | 505 044,93                         | 331 444,93                   | 142 000,00   | 0,00                         | 4 816 142,87                                     | 4 816 142,87                 | 87 690,00  | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 4 470 389,06                  | 985 637,14                         | 0,00                         | 890 605,00   | 0,00                         | 2 531 456,92                                     | 1 884 394,22                 | 62 690,00  | 0,00                         |
| 2013              | 4 742 228,72                  | 0,00                               | 0,00                         | 786 288,64   | 0,00                         | 3 900 940,08                                     | 3 605 528,72                 | 55 000,00  | 0,00                         |
| 2014              | 2 572 500,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 2 572 500,00                                     | 858 712,00                   | 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                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |   |              |   | Kwota długu  | w tym:   |              |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--|---|--|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:       |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |              |   |              |  | w tym:       | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. |  |   |  |
|                   |                  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.   |              |   |              |  |              |   |  |   |  |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1      | 5.2                                       | 6            | 6.1  | 6.1.1        | 6.2   | 6.3  | 7   |  |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |   |              |   |              |  |              | [6]/[1]   | (([6]-[6.1])/[1])  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 733 849,63       | 733 849,63  | 678 049,63  | 678 049,63   | 0,00                                      | 1 965 909,12 | 1 521 709,12   | 1 521 709,12 | 9,58%   | 2,16%  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2011    | 1 927 406,39     | 1 907 406,39  | 1 795 806,39  | 1 795 806,39 | 20 000,00                                 | 890 605,00   | 406 100,00   | 406 100,00   | 4,12%   | 2,24%  | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 403 290,00       | 315 600,00  | 204 000,00  | 204 000,00   | 87 690,00                                 | 1 201 205,66 | 0,00   | 0,00         | 5,48%   | 5,48%  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 403 290,00       | 315 600,00  | 204 000,00  | 204 000,00   | 87 690,00                                 | 3 106 461,92 | 329 388,34   | 329 388,34   | 14,01%  | 12,53%   | 0,00  |  |
| 2013              | 1 136 700,00     | 1 106 700,00  | 702 100,00  | 702 100,00   | 30 000,00                                 | 5 900 702,00 | 1 036 467,00   | 1 036 467,00 | 24,52%  | 20,21%   | 0,00  |  |
| 2014              | 1 713 788,00     | 1 713 788,00  | 1 036 467,00  | 1 036 467,00 | 0,00                                      | 6 759 414,00 | 0,00   | 0,00         | 28,76%  | 28,76%   | 0,00  |  |
| 2015              | 930 022,00       | 930 022,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 5 829 392,00 | 0,00   | 0,00         | 25,32%  | 25,32%   | 0,00  |  |
| 2016              | 930 022,00       | 930 022,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 4 899 370,00 | 0,00   | 0,00         | 20,77%  | 20,77%   | 0,00  |  |
| 2017              | 929 304,00       | 929 304,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 3 970 066,00 | 0,00   | 0,00         | 16,42%  | 16,42%   | 0,00  |  |
| 2018              | 637 022,00       | 637 022,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 3 333 044,00 | 0,00   | 0,00         | 13,46%  | 13,46%   | 0,00  |  |
| 2019              | 637 022,00       | 637 022,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 2 696 022,00 | 0,00   | 0,00         | 10,63%  | 10,63%   | 0,00  |  |
| 2020              | 637 022,00       | 637 022,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 2 059 000,00 | 0,00   | 0,00         | 7,93%   | 7,93%  | 0,00  |  |
| 2021              | 637 022,00       | 637 022,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 1 421 978,00 | 0,00   | 0,00         | 5,35%   | 5,35%  | 0,00  |  |
| 2022              | 569 516,00       | 569 516,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 852 462,00   | 0,00   | 0,00         | 3,13%   | 3,13%  | 0,00  |  |
| 2023              | 501 912,00       | 501 912,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 350 550,00   | 0,00   | 0,00         | 1,26%   | 1,26%  | 0,00  |  |
| 2024              | 350 550,00       | 350 550,00  | 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. | 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 |
| Lp                | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.7   | 9.7.1   | 9.8   | 9.8.1  |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]  | [9.6] - [9.7]   | [9.6] - [9.7.1]  |
| Wykonanie 2010    | 537 970,94  | 2 210 857,35  | 3,72%  | 0,41%  | 3,72%  | 0,41%  | 0,00   | 0,41%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2011    | 1 633 213,75  | 2 480 385,78  | 9,00%  | 0,69%  | 9,00%  | 0,69%  | 0,00   | 0,69%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 527 285,00  | 2 174 329,93  | 1,71%  | 0,78%  | 1,71%  | 0,78%  | 0,00   | 0,78%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2012 1) | 2 384 776,22  | 4 261 018,36  | 1,59%  | 0,67%  | 1,59%  | 0,67%  | 0,00   | 0,67%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| 2013              | 1 800 006,18  | 2 586 294,82  | 5,01%  | 2,10%  | 5,01%  | 2,10%  | 0,00   | 2,10%  | 6,12%   | 7,46%   | TAK   | TAK  |
| 2014              | 1 827 321,00  | 1 827 321,00  | 7,84%  | 3,43%  | 7,84%  | 3,43%  | 0,00   | 3,43%  | 7,58%   | 8,92%   | TAK   | TAK  |
| 2015              | 2 080 022,00  | 2 080 022,00  | 4,49%  | 4,49%  | 4,49%  | 4,49%  | 0,00   | 4,49%  | 7,63%   | 8,97%   | TAK   | TAK  |
| 2016              | 2 590 022,00  | 2 590 022,00  | 4,31%  | 4,31%  | 4,31%  | 4,31%  | 0,00   | 4,31%  | 8,22%   | 8,22%   | TAK   | TAK  |
| 2017              | 2 029 304,00  | 2 029 304,00  | 4,12%  | 4,12%  | 4,12%  | 4,12%  | 0,00   | 4,12%  | 9,33%   | 9,33%   | TAK   | TAK  |
| 2018              | 1 737 022,00  | 1 737 022,00  | 2,79%  | 2,79%  | 2,79%  | 2,79%  | 0,00   | 2,79%  | 9,52%   | 9,52%   | TAK   | TAK  |
| 2019              | 2 237 022,00  | 2 237 022,00  | 2,68%  | 2,68%  | 2,68%  | 2,68%  | 0,00   | 2,68%  | 8,84%   | 8,84%   | TAK   | TAK  |
| 2020              | 2 237 022,00  | 2 237 022,00  | 2,58%  | 2,58%  | 2,58%  | 2,58%  | 0,00   | 2,58%  | 8,12%   | 8,12%   | TAK   | TAK  |
| 2021              | 2 137 022,00  | 2 137 022,00  | 2,48%  | 2,48%  | 2,48%  | 2,48%  | 0,00   | 2,48%  | 8,19%   | 8,19%   | TAK   | TAK  |
| 2022              | 2 069 516,00  | 2 069 516,00  | 2,13%  | 2,13%  | 2,13%  | 2,13%  | 0,00   | 2,13%  | 8,52%   | 8,52%   | TAK   | TAK  |
| 2023              | 2 001 912,00  | 2 001 912,00  | 1,82%  | 1,82%  | 1,82%  | 1,82%  | 0,00   | 1,82%  | 8,10%   | 8,10%   | TAK   | TAK  |
| 2024              | 1 850 550,00  | 1 850 550,00  | 1,24%  | 1,24%  | 1,24%  | 1,24%  | 0,00   | 1,24%  | 7,61%   | 7,61%   | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |            |              |              |              |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące    | majątkowe    |              |              |                                   |                           |                                    |
| Lp                | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła           |   |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |            |              |              |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 5 278 669,34   | 444 658,11   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 466,85                         |                           |                                    |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 8 676 964,19   | 540 230,78   | 1 250 389,40                                  | 48 577,73  | 1 201 811,67 | 842 100,99   | 806 584,24   | 43 835,05                         |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 9 616 027,06   | 634 300,00   | 6 822 803,30                                  | 250 022,50 | 6 572 780,80 | 1 833 949,90 | 4 378 830,90 | 167 889,32                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 9 507 472,89   | 563 458,44   | 4 541 667,99                                  | 232 214,73 | 4 309 453,26 | 1 805 976,46 | 4 056 738,98 | 169 479,24                        |                           |                                    |
| 2013              | 0,00  | 0,00  | 10 021 310,00  | 585 000,00   | 6 590 487,42                                  | 69 000,00  | 6 521 487,42 | 3 561 201,42 | 2 960 286,00 | 544 106,00                        |                           |                                    |
| 2014              | 0,00  | 0,00  | 10 252 000,00  | 598 000,00   | 3 764 500,00                                  | 22 000,00  | 3 742 500,00 | 2 572 500,00 | 1 170 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015              | 930 022,00                                      | 930 022,00  | 10 508 000,00  | 613 000,00   | 1 170 000,00                                  | 0,00       | 1 170 000,00 | 0,00         | 1 170 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016              | 930 022,00                                      | 930 022,00  | 10 789 000,00  | 628 000,00   | 1 670 000,00                                  | 0,00       | 1 670 000,00 | 0,00         | 1 670 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017              | 929 304,00                                      | 929 304,00  | 11 059 000,00  | 644 000,00   | 1 110 000,00                                  | 0,00       | 1 110 000,00 | 0,00         | 1 110 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018              | 637 022,00                                      | 637 022,00  | 11 324 000,00  | 659 000,00   | 1 110 000,00                                  | 0,00       | 1 110 000,00 | 0,00         | 1 110 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019              | 637 022,00                                      | 637 022,00  | 11 596 000,00  | 675 000,00   | 1 610 000,00                                  | 0,00       | 1 610 000,00 | 0,00         | 1 610 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020              | 637 022,00                                      | 637 022,00  | 11 874 000,00  | 691 000,00   | 1 610 000,00                                  | 0,00       | 1 610 000,00 | 0,00         | 1 610 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021              | 637 022,00                                      | 637 022,00  | 12 159 000,00  | 708 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022              | 569 516,00                                      | 569 516,00  | 12 450 000,00  | 725 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023              | 501 912,00                                      | 501 912,00  | 12 736 000,00  | 742 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024              | 350 550,00                                      | 350 550,00  | 13 029 000,00  | 759 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła           |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2010    | 412 104,01  | 412 104,01                                    | 0,00   | 62 287,40   | 62 287,40                                     | 0,00   | 462 925,72  | 387 264,66  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 226 851,64  | 226 851,64                                    | 0,00   | 1 932 602,03  | 1 932 602,03                                  | 0,00   | 349 974,81  | 292 556,21  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 371 821,33  | 371 821,33                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 250 022,50  | 250 022,50  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 342 423,42  | 342 423,42                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 232 214,73  | 213 042,53  | 0,00  |
| 2013              | 24 000,00   | 24 000,00                                     | 0,00   | 1 823 050,00  | 1 823 050,00                                  | 0,00   | 69 000,00   | 69 000,00   | 69 000,00   |
| 2014              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 036 467,00  | 1 036 467,00                                  | 1 036 467,00   | 22 000,00   | 22 000,00   | 22 000,00   |
| 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  |



| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp                | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła           |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 1 992 329,75   | 1 242 031,52  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 842 085,99   | 514 062,27  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 978 830,90   | 1 251 096,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 734 205,29   | 329 388,34  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 4 642 259,00   | 1 823 050,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła           |   |   |                            |  |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 733 849,63  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 1 907 406,39  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 315 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 315 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | 1 106 700,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 1 713 788,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 930 022,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 930 022,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 929 304,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 637 022,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 637 022,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 637 022,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | 637 022,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022              | 569 516,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023              | 501 912,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 280 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |