

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2013 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 8 października 2013 roku

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | | | w tym: |
| 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 | 13 928 359,99 | 13 887 859,99 | 715 999,00 | 39 531,57 | 1 945 925,76 | 1 143 323,97 | 8 206 370,00 | 0,00 | 40 500,00 | 500,00 | 40 000,00 | |
| Wykonanie 2011 | 15 251 737,71 | 14 040 913,71 | 966 674,00 | 8 618,27 | 0,00 | 1 115 648,40 | 7 954 313,00 | 0,00 | 1 210 824,00 | 110 267,00 | 1 100 557,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 16 668 413,00 | 14 403 699,00 | 978 549,00 | 10 000,00 | 0,00 | 920 651,00 | 8 074 991,00 | 0,00 | 2 264 714,00 | 220 000,00 | 2 044 714,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 15 904 595,03 | 14 287 181,49 | 951 384,00 | 20 615,53 | 0,00 | 792 525,06 | 8 138 480,00 | 3 027 307,59 | 1 617 413,54 | 11 999,00 | 1 605 414,54 | |
| 2013 | 16 762 150,74 | 14 928 106,74 | 1 043 450,00 | 25 000,00 | 2 319 580,00 | 1 080 000,00 | 8 305 204,00 | 2 835 914,74 | 1 834 044,00 | 182 547,00 | 1 651 497,00 | |
| 2014 | 18 343 068,00 | 15 525 145,00 | 1 158 839,00 | 25 800,00 | 2 474 000,00 | 1 114 100,00 | 8 624 000,00 | 2 842 000,00 | 2 817 923,00 | 240 841,00 | 2 577 082,00 | |
| 2015 | 16 343 560,00 | 14 874 862,00 | 1 160 000,00 | 26 000,00 | 2 480 000,00 | 1 140 800,00 | 8 374 000,00 | 2 484 862,00 | 1 468 698,00 | 100 000,00 | 1 368 698,00 | |
| 2016 | 16 543 560,00 | 15 024 862,00 | 1 173 000,00 | 27 500,00 | 2 508 000,00 | 1 153 600,00 | 8 474 000,00 | 2 490 000,00 | 1 518 698,00 | 100 000,00 | 1 418 698,00 | |
| 2017 | 16 730 160,00 | 15 160 000,00 | 1 180 000,00 | 30 000,00 | 2 510 000,00 | 1 157 000,00 | 8 582 000,00 | 2 500 000,00 | 1 570 160,00 | 100 000,00 | 1 470 160,00 | |
| 2018 | 16 940 160,00 | 15 360 000,00 | 1 200 000,00 | 35 000,00 | 2 520 000,00 | 1 203 000,00 | 8 690 000,00 | 2 520 000,00 | 1 580 160,00 | 100 000,00 | 1 480 160,00 | |
| 2019 | 17 140 258,00 | 15 570 000,00 | 1 210 000,00 | 37 000,00 | 2 550 000,00 | 1 220 000,00 | 8 720 000,00 | 2 551 000,00 | 1 570 258,00 | 100 000,00 | 1 470 258,00 | |
| 2020 | 17 181 800,00 | 15 635 000,00 | 1 240 000,00 | 40 000,00 | 2 570 000,00 | 1 230 000,00 | 8 790 000,00 | 2 570 000,00 | 1 546 800,00 | 100 000,00 | 1 446 800,00 | |
| 2021 | 17 376 800,00 | 15 800 000,00 | 1 260 000,00 | 40 000,00 | 2 600 000,00 | 1 250 000,00 | 8 820 000,00 | 2 590 000,00 | 1 576 800,00 | 100 000,00 | 1 476 800,00 | |
| 2022 | 17 586 000,00 | 16 000 000,00 | 1 280 000,00 | 41 000,00 | 2 620 000,00 | 1 270 000,00 | 8 900 000,00 | 2 605 000,00 | 1 586 000,00 | 100 000,00 | 1 486 000,00 | |
| 2023 | 17 594 239,00 | 16 050 000,00 | 1 290 000,00 | 43 000,00 | 2 640 000,00 | 1 285 000,00 | 8 980 000,00 | 2 630 000,00 | 1 544 239,00 | 100 000,00 | 1 444 239,00 | |
| 2024 | 17 650 000,00 | 16 120 000,00 | 1 310 000,00 | 46 000,00 | 2 680 000,00 | 1 300 000,00 | 9 050 000,00 | 2 650 000,00 | 1 530 000,00 | 100 000,00 | 1 430 000,00 | |

| | | z tego: | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
| | | | | 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 której nie podlegają zmianom otrzymania z budżetu państwa) | | | | | |
| | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | |
| 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 | 15 151 383,54 | 12 105 791,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 023,61 | 141 023,61 | 3 045 592,25 | -1 223 023,55 | |
| Wykonanie 2011 | 15 234 986,56 | 13 004 487,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 651,89 | 160 651,89 | 2 230 499,16 | 16 751,15 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 17 890 253,00 | 13 739 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 4 150 337,00 | -1 221 840,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 16 896 931,23 | 13 613 927,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 236,20 | 203 236,20 | 3 283 003,59 | -992 336,20 | |
| 2013 | 17 733 354,74 | 14 351 876,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 3 381 478,00 | -971 204,00 | |
| 2014 | 19 349 508,00 | 14 349 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 4 999 808,00 | -1 006 440,00 | |
| 2015 | 15 750 000,00 | 14 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | 1 700 000,00 | 593 560,00 | |
| 2016 | 15 900 000,00 | 14 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 750 000,00 | 643 560,00 | |
| 2017 | 16 095 000,00 | 14 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 1 800 000,00 | 635 160,00 | |
| 2018 | 16 305 000,00 | 14 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 1 850 000,00 | 635 160,00 | |
| 2019 | 16 505 000,00 | 14 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 1 900 000,00 | 635 258,00 | |
| 2020 | 16 715 000,00 | 14 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 1 950 000,00 | 466 800,00 | |
| 2021 | 16 910 000,00 | 14 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 2 000 000,00 | 466 800,00 | |
| 2022 | 17 120 000,00 | 15 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 2 050 000,00 | 466 000,00 | |
| 2023 | 17 290 000,00 | 15 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 100 000,00 | 304 236,00 | |
| 2024 | 17 450 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 150 000,00 | 200 000,00 | |

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------|--|
| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | 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 zadłużeniem długu | w tym: | |
| | | | 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 | 2 379 752,98 | 0,00 | 0,00 | | 1 716 913,96 | 560 184,55 | | 662 839,00 | 662 839,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 1 288 070,00 | 0,00 | 0,00 | | 788 070,00 | 324 510,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 665 000,00 | 221 840,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 841 260,58 | 0,00 | 0,00 | | 841 260,58 | 0,00 | | 1 000 000,00 | 992 336,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 2 097 203,00 | 0,00 | 0,00 | | 405 764,00 | 0,00 | | 1 691 439,00 | 971 204,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 500 000,00 | 1 006 440,00 | | 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: | | | | | 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 | Kwota 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. | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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)-1/[1] | | |
| Wykonanie 2010 | 368 660,00 | 368 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881 967,85 | 0,00 | 0,00 | 20,69% | 20,66% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 463 560,00 | 463 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 917 817,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13% | 19,13% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 443 160,00 | 443 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 657,00 | 0,00 | 0,00 | 20,85% | 20,85% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 443 160,00 | 443 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 657,00 | 0,00 | 0,00 | 21,85% | 21,85% | 0,00 | |
| 2013 | 1 125 999,00 | 1 125 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 097,00 | 0,00 | 0,00 | 24,10% | 24,10% | 0,00 | |
| 2014 | 493 560,00 | 493 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 537,00 | 0,00 | 0,00 | 27,51% | 27,51% | 0,00 | |
| 2015 | 593 560,00 | 593 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 977,00 | 0,00 | 0,00 | 27,25% | 27,25% | 0,00 | |
| 2016 | 643 560,00 | 643 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 809 417,00 | 0,00 | 0,00 | 23,03% | 23,03% | 0,00 | |
| 2017 | 635 160,00 | 635 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 257,00 | 0,00 | 0,00 | 18,97% | 18,97% | 0,00 | |
| 2018 | 635 160,00 | 635 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 097,00 | 0,00 | 0,00 | 14,99% | 14,99% | 0,00 | |
| 2019 | 635 258,00 | 635 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903 839,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11% | 11,11% | 0,00 | |
| 2020 | 466 800,00 | 466 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 039,00 | 0,00 | 0,00 | 8,36% | 8,36% | 0,00 | |
| 2021 | 466 800,00 | 466 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 239,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58% | 5,56% | 0,00 | |
| 2022 | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 239,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | |
| 2023 | 304 239,00 | 304 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14% | 1,14% | 0,00 | |
| 2024 | 200 000,00 | 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 o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5]) / [5.1.1] / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5]) / [5.1.1] / [1]$ | 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] |
| Wykonanie 2010 | 1 782 068,70 | 3 498 982,68 | 3,66% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 036 426,31 | 1 824 486,31 | 4,09% | 4,09% | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 663 783,00 | 1 328 783,00 | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 673 253,85 | 1 514 514,43 | 4,06% | 4,06% | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 576 230,00 | 981 994,00 | 7,73% | 7,73% | 7,73% | 7,73% | 0,00 | 7,73% | 8,54% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 175 445,00 | 1 175 445,00 | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 5,78% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2015 | 824 862,00 | 824 862,00 | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 5,85% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2016 | 874 862,00 | 874 862,00 | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 5,97% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2017 | 865 000,00 | 865 000,00 | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2018 | 905 000,00 | 905 000,00 | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2019 | 965 000,00 | 965 000,00 | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 5,86% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2020 | 870 000,00 | 870 000,00 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2021 | 690 000,00 | 690 000,00 | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK |
| 2022 | 930 000,00 | 930 000,00 | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 860 000,00 | 860 000,00 | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 820 000,00 | 820 000,00 | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 0,00 | 1,16% | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|---|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | w tym na: | 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] | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 6 154 259,87 | 2 091 357,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 428 212,57 | 1 868 746,89 | 315 191,64 | 302 159,04 | 13 032,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 914 057,00 | 1 940 214,00 | 1 830 203,00 | 373 072,00 | 1 457 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 7 060 165,29 | 1 871 890,62 | 959 529,87 | 284 158,71 | 675 371,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 100 539,75 | 1 987 199,00 | 2 701 790,00 | 146 556,00 | 2 555 234,00 | 2 596 234,00 | 177 996,00 | 607 248,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 1 940 000,00 | 4 393 307,00 | 461 454,00 | 3 931 853,00 | 3 996 849,00 | 0,00 | 1 002 959,00 | |
| 2015 | 593 560,00 | 593 560,00 | 6 590 000,00 | 1 960 000,00 | 81 335,00 | 81 335,00 | 0,00 | 35 000,00 | 1 665 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 643 560,00 | 643 560,00 | 6 670 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 635 160,00 | 635 160,00 | 6 770 000,00 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 635 160,00 | 635 160,00 | 6 860 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 635 258,00 | 635 258,00 | 6 925 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 466 800,00 | 466 800,00 | 7 000 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 466 800,00 | 466 800,00 | 7 074 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 466 000,00 | 466 000,00 | 7 150 000,00 | 2 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 304 239,00 | 304 239,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 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: | | Wydanki 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: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 270 976,98 | 254 599,42 | 254 599,42 | 309 161,00 | 309 161,00 | 309 161,00 | 302 159,04 | 254 599,42 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 337 870,00 | 337 870,00 | 337 870,00 | 1 494 714,00 | 1 494 714,00 | 1 494 714,00 | 397 495,00 | 337 870,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 265 164,40 | 254 321,16 | 254 321,16 | 1 055 414,54 | 1 055 414,54 | 1 055 414,54 | 299 858,71 | 254 321,16 | 0,00 |
| 2013 | 309 886,00 | 296 740,00 | 296 740,00 | 851 497,00 | 151 297,00 | 151 297,00 | 352 746,00 | 294 091,00 | 352 746,00 |
| 2014 | 227 541,00 | 219 066,00 | 144 066,00 | 1 827 082,00 | 1 827 082,00 | 1 827 082,00 | 425 169,00 | 219 066,00 | 169 489,00 |
| 2015 | 69 135,00 | 69 135,00 | 69 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 335,00 | 69 135,00 | 81 335,00 |
| 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o podstawie spłaty o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 267 442,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 276 607,00 | 1 494 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 624 910,47 | 1 055 414,54 | 1 584 304,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 777 996,00 | 517 151,00 | 777 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 519 694,00 | 1 827 082,00 | 2 519 694,00 | 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 dokonana 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 | wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 368 660,00 | 590,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 463 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 443 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 443 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 125 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 283 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 283 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 283 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 333 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 333 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 334 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 165 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 165 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 164 800,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
mgr Rafał Pstrągowski