

**Zarządzenie Nr 41/2013**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**

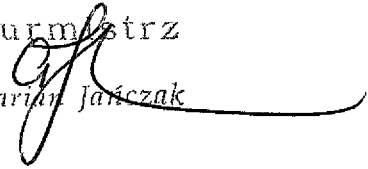
w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2013 – 2021.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2013-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

  
Mariusz Jańczak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 41/2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2013-2021.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) wartości przyjęte w wieloletnie prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Doprowadza się do zgodności z budżetem dochody , w tym dochody bieżące i dochody majątkowe jak i również wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41 /2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	27 438 657,35	24 389 417,35	3 191 700,00	115 000,00	5 726 108,00	2 089 000,00	9 878 364,00	4 306 062,35	3 049 240,00	1 050 400,00	1 996 840,00
	b	309 307,00	313 747,00	0,00	0,00	0,00	-815 000,00	0,00	313 747,00	-4 440,00	0,00	-4 440,00
	c	27 129 350,35	24 075 670,35	3 191 700,00	115 000,00	5 726 108,00	2 904 000,00	9 878 364,00	3 992 315,35	3 053 680,00	1 050 400,00	2 001 280,00
2014	a	25 791 111,00	24 600 000,00	3 371 492,00	117 875,00	6 322 703,00	3 281 600,00	10 076 075,00	3 385 087,00	1 191 111,00	110 000,00	1 079 111,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 791 111,00	24 600 000,00	3 371 492,00	117 875,00	6 322 703,00	3 281 600,00	10 076 075,00	3 385 087,00	1 191 111,00	110 000,00	1 079 111,00
2015	a	25 704 000,00	24 852 000,00	3 385 994,00	122 001,00	6 464 440,00	3 400 000,00	10 353 295,00	3 451 815,00	852 000,00	110 000,00	740 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 704 000,00	24 852 000,00	3 385 994,00	122 001,00	6 464 440,00	3 400 000,00	10 353 295,00	3 451 815,00	852 000,00	110 000,00	740 000,00
2016	a	25 705 840,00	25 593 840,00	3 521 434,00	126 881,00	6 682 838,00	3 424 674,00	10 493 766,00	3 589 888,00	112 000,00	110 000,00	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	25 705 840,00	25 593 840,00	3 521 434,00	126 881,00	6 682 838,00	3 424 674,00	10 493 766,00	3 589 888,00	112 000,00	110 000,00	0,00
2017	a	26 157 717,00	26 105 717,00	3 658 770,00	131 829,00	6 698 989,00	3 425 000,00	10 682 000,00	3 729 894,00	52 000,00	50 000,00	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	26 157 717,00	26 105 717,00	3 658 770,00	131 829,00	6 698 989,00	3 425 000,00	10 682 000,00	3 729 894,00	52 000,00	50 000,00	0,00
2018	a	26 157 717,00	26 105 717,00	3 658 770,00	131 829,00	6 698 989,00	3 425 000,00	10 682 000,00	3 729 894,00	52 000,00	50 000,00	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	26 157 717,00	26 105 717,00	3 658 770,00	131 829,00	6 698 989,00	3 425 000,00	10 682 000,00	3 729 894,00	52 000,00	50 000,00	0,00
2019	a	26 157 717,00	26 105 717,00	3 658 770,00	131 829,00	6 698 989,00	3 425 000,00	10 682 000,00	3 729 894,00	52 000,00	50 000,00	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	26 157 717,00	26 105 717,00	3 658 770,00	131 829,00	6 698 989,00	3 425 000,00	10 682 000,00	3 729 894,00	52 000,00	50 000,00	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]											
2020	a	26 105 717,00	26 105 717,00	3 658 770,00	131 829,00	6 698 989,00	3 425 000,00	10 682 000,00	3 729 894,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 105 717,00	26 105 717,00	3 658 770,00	131 829,00	6 698 989,00	3 425 000,00	10 682 000,00	3 729 894,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	26 107 717,00	26 107 717,00	3 658 770,00	131 829,00	6 700 989,00	3 425 000,00	10 682 000,00	3 729 894,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 107 717,00	26 107 717,00	3 658 770,00	131 829,00	6 700 989,00	3 425 000,00	10 682 000,00	3 729 894,00	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:		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					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	26 394 901,35	22 862 023,35	0,00	0,00	0,00	751 103,00	725 238,00	3 532 878,00	1 043 756,00
	b	309 307,00	313 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 440,00	0,00
	c	26 085 594,35	22 548 276,35	0,00	0,00	0,00	751 103,00	725 238,00	3 537 318,00	1 043 756,00
2014	a	23 942 000,00	20 835 400,00	0,00	0,00	0,00	642 364,00	642 364,00	3 106 600,00	1 849 111,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 942 000,00	20 835 400,00	0,00	0,00	0,00	642 364,00	642 364,00	3 106 600,00	1 849 111,00
2015	a	24 184 327,00	20 967 300,00	0,00	0,00	0,00	567 298,00	567 298,00	3 217 027,00	1 519 673,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 184 327,00	20 967 300,00	0,00	0,00	0,00	567 298,00	567 298,00	3 217 027,00	1 519 673,00
2016	a	24 711 030,00	21 114 199,00	0,00	0,00	0,00	514 199,00	514 199,00	3 596 831,00	994 810,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 711 030,00	21 114 199,00	0,00	0,00	0,00	514 199,00	514 199,00	3 596 831,00	994 810,00
2017	a	24 433 907,00	21 515 993,00	0,00	0,00	0,00	415 993,00	415 993,00	2 917 914,00	1 723 810,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 433 907,00	21 515 993,00	0,00	0,00	0,00	415 993,00	415 993,00	2 917 914,00	1 723 810,00
2018	a	24 163 907,00	22 456 344,00	0,00	0,00	0,00	305 414,00	305 414,00	1 707 563,00	1 993 810,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 163 907,00	22 456 344,00	0,00	0,00	0,00	305 414,00	305 414,00	1 707 563,00	1 993 810,00
2019	a	24 193 907,00	22 689 597,00	0,00	0,00	0,00	188 667,00	188 667,00	1 504 310,00	1 963 810,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 193 907,00	22 689 597,00	0,00	0,00	0,00	188 667,00	188 667,00	1 504 310,00	1 963 810,00
2020	a	24 646 909,00	23 182 513,00	0,00	0,00	0,00	82 513,00	82 513,00	1 464 396,00	1 458 808,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 646 909,00	23 182 513,00	0,00	0,00	0,00	82 513,00	82 513,00	1 464 396,00	1 458 808,00
2021	a	25 557 717,00	24 057 370,00	0,00	0,00	0,00	33 770,00	33 770,00	1 500 347,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 557 717,00	24 057 370,00	0,00	0,00	0,00	33 770,00	33 770,00	1 500 347,00	550 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	1 679 624,00	0,00	0,00	100 513,00	0,00	1 579 111,00	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	1 679 624,00	0,00	0,00	100 513,00	0,00	1 579 111,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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 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.
			łącznie 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	2 723 380,00	2 723 380,00	1 243 379,00	1 243 379,00	0,00	12 053 832,00	0,00	0,00	43,93%	43,93%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50%	-0,50%	0,00
	c	2 723 380,00	2 723 380,00	1 243 379,00	1 243 379,00	0,00	12 053 832,00	0,00	0,00	44,43%	44,43%	0,00
2014	a	1 849 111,00	1 849 111,00	579 111,00	579 111,00	0,00	10 204 721,00	0,00	0,00	39,57%	39,57%	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	1 849 111,00	1 849 111,00	579 111,00	579 111,00	0,00	10 204 721,00	0,00	0,00	39,57%	39,57%	0,00
2015	a	1 519 673,00	1 519 673,00	0,00	0,00	0,00	8 635 048,00	0,00	0,00	33,79%	33,79%	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	1 519 673,00	1 519 673,00	0,00	0,00	0,00	8 635 048,00	0,00	0,00	33,79%	33,79%	0,00
2016	a	1 594 810,00	1 594 810,00	0,00	0,00	0,00	7 690 238,00	0,00	0,00	29,92%	29,92%	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	1 594 810,00	1 594 810,00	0,00	0,00	0,00	7 690 238,00	0,00	0,00	29,92%	29,92%	0,00
2017	a	1 723 810,00	1 723 810,00	0,00	0,00	0,00	5 956 428,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	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	1 723 810,00	1 723 810,00	0,00	0,00	0,00	5 956 428,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	0,00
2018	a	1 993 810,00	1 993 810,00	0,00	0,00	0,00	3 972 618,00	0,00	0,00	15,19%	15,19%	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	1 993 810,00	1 993 810,00	0,00	0,00	0,00	3 972 618,00	0,00	0,00	15,19%	15,19%	0,00
2019	a	1 963 810,00	1 963 810,00	0,00	0,00	0,00	2 008 808,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	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	1 963 810,00	1 963 810,00	0,00	0,00	0,00	2 008 808,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	0,00
2020	a	1 458 808,00	1 458 808,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	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	1 458 808,00	1 458 808,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	0,00
2021	a	550 000,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	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 up 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 up 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[9.5] - [5.1.1]} \cdot [1]$	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	1 527 394,00	1 627 907,00	12,57%	8,04%	12,57%	8,04%	0,00	8,04%	6,62%	6,92%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00	-0,14%	-0,09%	-0,14%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 527 394,00	1 627 907,00	12,71%	8,13%	12,71%	8,13%	0,00	8,13%	6,62%	6,92%	NIE	NIE
2014	a	3 764 600,00	3 764 600,00	9,66%	7,41%	9,66%	7,41%	0,00	7,41%	7,17%	7,47%	NIE	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3 764 600,00	3 764 600,00	9,66%	7,41%	9,66%	7,41%	0,00	7,41%	7,20%	7,50%	NIE	TAK
2015	a	3 884 700,00	3 884 700,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	10,34%	10,64%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3 884 700,00	3 884 700,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	10,37%	10,67%	TAK	TAK
2016	a	4 479 641,00	4 479 641,00	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4 479 641,00	4 479 641,00	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2017	a	4 589 724,00	4 589 724,00	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 589 724,00	4 589 724,00	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2018	a	3 649 373,00	3 649 373,00	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 649 373,00	3 649 373,00	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2019	a	3 416 120,00	3 416 120,00	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 416 120,00	3 416 120,00	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2020	a	2 923 204,00	2 923 204,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 923 204,00	2 923 204,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2021	a	2 050 347,00	2 050 347,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 050 347,00	2 050 347,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,86%	12,86%	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	1 043 756,00	1 043 756,00	11 451 549,68	1 878 441,00	2 032 475,00	0,00	2 032 475,00	1 636 988,00	1 590 890,00	255 000,00
	b	0,00	0,00	-9 410,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 440,00	0,00
	c	1 043 756,00	1 043 756,00	11 460 959,68	1 875 041,00	2 032 475,00	0,00	2 032 475,00	1 636 988,00	1 595 330,00	255 000,00
2014	a	1 849 111,00	1 849 111,00	11 378 036,00	1 925 333,00	3 106 600,00	0,00	3 106 600,00	3 106 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 849 111,00	1 849 111,00	11 378 036,00	1 925 333,00	3 106 600,00	0,00	3 106 600,00	3 106 600,00	0,00	0,00
2015	a	1 519 673,00	1 519 673,00	11 400 000,00	1 973 466,00	3 006 600,00	0,00	3 006 600,00	3 006 600,00	210 427,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 519 673,00	1 519 673,00	11 400 000,00	1 973 466,00	3 006 600,00	0,00	3 006 600,00	3 006 600,00	210 427,00	0,00
2016	a	994 810,00	994 810,00	11 400 000,00	2 022 802,00	3 585 653,00	0,00	3 585 653,00	3 585 653,00	11 178,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	994 810,00	994 810,00	11 400 000,00	2 022 802,00	3 585 653,00	0,00	3 585 653,00	3 585 653,00	11 178,00	0,00
2017	a	1 723 810,00	1 723 810,00	11 400 000,00	2 073 372,00	2 704 513,00	0,00	2 704 513,00	2 100 000,00	817 914,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 723 810,00	1 723 810,00	11 400 000,00	2 073 372,00	2 704 513,00	0,00	2 704 513,00	2 100 000,00	817 914,00	0,00
2018	a	1 993 810,00	1 993 810,00	11 750 000,00	2 073 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 563,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 993 810,00	1 993 810,00	11 750 000,00	2 073 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 563,00	0,00
2019	a	1 963 810,00	1 963 810,00	12 100 000,00	2 073 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 310,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 963 810,00	1 963 810,00	12 100 000,00	2 073 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 310,00	0,00
2020	a	1 458 808,00	1 458 808,00	12 100 000,00	2 073 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 396,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 458 808,00	1 458 808,00	12 100 000,00	2 073 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 396,00	0,00
2021	a	550 000,00	550 000,00	12 100 000,00	2 073 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 347,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	550 000,00	12 100 000,00	2 073 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 347,00	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										
2013	a	171 656,00	165 770,00	165 770,00	1 609 340,00	1 609 340,00	1 609 340,00	201 757,00	174 166,00	174 166,00
	b	0,00	0,00	0,00	-4 440,00	-4 440,00	-4 440,00	3,00	0,00	-27 588,00
	c	171 656,00	165 770,00	165 770,00	1 613 780,00	1 613 780,00	1 613 780,00	201 754,00	174 166,00	201 754,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	579 111,00	579 111,00	579 111,00	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	579 111,00	579 111,00	579 111,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi 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 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 zobowiązań 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								12.4
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	1 457 877,00	495 203,00	495 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-8 670,00	-5 639,00	-971 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 466 547,00	500 842,00	1 466 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	293 500,00	240 000,00	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	293 500,00	240 000,00	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	2 723 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 723 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 519 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 519 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 594 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 594 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 523 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 523 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 723 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 723 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 663 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 663 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 178 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 178 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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