

ZARZĄDZENIE Nr Z – 81/2014

Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 czerwca 2014r.

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
na lata 2014 – 2024

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹)

- u c h w a l a się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr
XXXVII/309/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014-2024 otrzymuje brzmienie
jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

Burmistrz

mgr inż. Tadeusz Dubicki

Stwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym
(nr ID *Z-81/2014*),
podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
w dniu *30.06.2014* przez *Tadeusza Dubickiego*
(imię, nazwisko)
07.07.2014r. SKARBNIK GMINY
(data) (podpis)
mgr Kamila Aniol-Szymańska

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, 1646, z 2014r.,poz.379.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MIĘDZYRZECZ NA LATA 2014-2024**

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej tak, aby kwoty w niej znajdujące się były zgodne ze stanem budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2014.

Po zmianie dochody ogółem budżetu wynoszą 70.209.372,60zł, w tym:

- dochody bieżące – 69.041.886,60zł,

- dochody majątkowe – 1.167.486,00zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 78.327.969,60zł, w tym:

- wydatki bieżące – 66.523.471,60zł,

- wydatki majątkowe – 11.804.498zł.

Przychody budżetu to kwota 10.735.661zł, rozchody – 2.617.064zł, natomiast deficyt wynosi 8.118.597zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do zarządzenia nr Z-81/2014 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 30 czerwca 2014r. zastępujący załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/309/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. ze zm.

| 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 | 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 71 049 269,81 | 61 173 142,77 | 12 833 220,00 | 721 346,15 | 18 635 143,55 | 13 970 632,32 | 14 556 802,00 | 9 557 348,31 | 9 876 127,04 | 1 389 936,57 | 8 408 329,10 |
| Wykonanie 2012 | 68 657 566,97 | 64 123 439,21 | 13 479 678,00 | 725 469,11 | 20 175 912,31 | 15 052 145,34 | 15 072 532,00 | 10 533 120,31 | 4 534 127,76 | 1 910 843,02 | 2 417 264,35 |
| Plan 3 kw. 2013 | 72 836 317,18 | 67 510 897,18 | 15 043 313,00 | 590 000,00 | 22 753 112,00 | 16 000 000,00 | 15 426 143,00 | 9 872 819,18 | 5 325 420,00 | 1 100 000,00 | 3 911 116,00 |
| Wykonanie 2013 | 72 687 033,35 | 67 776 626,02 | 14 494 781,00 | 751 484,02 | 21 835 761,75 | 15 492 139,09 | 15 466 529,00 | 10 958 029,01 | 4 910 407,33 | 945 589,36 | 3 933 999,69 |
| 2014 | 70 209 372,60 | 69 041 886,60 | 14 653 383,00 | 680 000,00 | 23 981 790,00 | 16 450 000,00 | 15 684 057,00 | 10 301 459,60 | 1 167 486,00 | 862 500,00 | 269 986,00 |
| 2015 | 73 649 385,00 | 69 479 730,00 | 14 956 450,00 | 700 000,00 | 24 459 300,00 | 17 000 000,00 | 16 243 408,00 | 9 250 000,00 | 4 169 655,00 | 700 000,00 | 3 449 655,00 |
| 2016 | 71 147 591,00 | 70 527 591,00 | 15 245 380,00 | 720 000,00 | 25 209 300,00 | 17 700 000,00 | 16 552 911,00 | 9 300 000,00 | 620 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 72 345 277,00 | 71 725 277,00 | 15 550 287,00 | 740 000,00 | 25 800 000,00 | 18 400 000,00 | 16 884 990,00 | 9 350 000,00 | 620 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 72 420 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 73 140 000,00 | 72 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 73 760 000,00 | 73 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 74 501 370,00 | 74 181 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 75 243 488,00 | 74 923 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 75 992 723,00 | 75 672 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 76 749 450,00 | 76 429 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | | w tym: | | | | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 66 670 079,43 | 56 058 423,00 | 0,00 | 0,00 | x | 809 759,90 | 809 759,90 | 0,00 | 0,00 | 10 611 656,43 |
| Wykonanie 2012 | 67 780 619,86 | 59 221 207,12 | 0,00 | 0,00 | x | 870 329,14 | 870 329,14 | 0,00 | 0,00 | 8 559 412,74 |
| Plan 3 kw. 2013 | 75 374 995,18 | 64 756 058,18 | 154 235,00 | 0,00 | x | 968 800,00 | 955 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10 618 937,00 |
| Wykonanie 2013 | 72 075 500,75 | 63 135 125,66 | 0,00 | 0,00 | x | 577 745,92 | 577 745,92 | 0,00 | 0,00 | 8 940 375,09 |
| 2014 | 78 327 969,60 | 66 523 471,60 | 156 905,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 804 498,00 |
| 2015 | 67 270 666,00 | 65 420 936,00 | 159 543,00 | 0,00 | 0,00 | 767 800,00 | 767 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 730,00 |
| 2016 | 68 347 555,00 | 66 729 350,00 | 162 146,00 | 0,00 | 0,00 | 551 800,00 | 551 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 205,00 |
| 2017 1) | 70 513 277,00 | 67 350 640,00 | 164 709,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 637,00 |
| 2018 | 70 468 000,00 | 68 024 150,00 | 167 231,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 850,00 |
| 2019 | 71 108 000,00 | 68 577 288,00 | 169 708,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 712,00 |
| 2020 | 72 252 000,00 | 69 263 060,00 | 172 137,00 | 0,00 | x | 179 200,00 | 179 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988 940,00 |
| 2021 | 73 757 370,00 | 70 348 321,00 | 174 547,00 | 0,00 | x | 119 600,00 | 119 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 049,00 |
| 2022 | 74 523 488,00 | 71 051 804,00 | 176 991,00 | 0,00 | x | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 684,00 |
| 2023 | 75 328 723,00 | 71 762 322,00 | 179 435,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 401,00 |
| 2024 | 76 299 450,00 | 72 779 945,00 | 181 858,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 505,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 4 379 190,38 | 3 776 835,68 | 0,00 | 0,00 | 1 376 835,68 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 876 947,11 | 7 060 582,06 | 0,00 | 0,00 | 5 260 582,06 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -2 538 678,00 | 5 350 222,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 222,00 | 938 678,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 611 532,60 | 6 604 085,17 | 0,00 | 0,00 | 5 004 085,17 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -8 118 597,00 | 10 735 661,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 006,00 | 1 372 287,00 | 6 949 655,00 | 6 746 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 378 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 800 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 895 444,00 | 2 895 444,00 | 854 864,00 | 854 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 933 444,00 | 2 933 444,00 | 854 864,00 | 854 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 811 544,00 | 2 811 544,00 | 854 864,00 | 854 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 811 544,00 | 2 811 544,00 | 856 864,00 | 856 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 617 064,00 | 2 617 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 378 719,00 | 6 378 719,00 | 3 449 655,00 | 3 449 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 800 036,00 | 2 800 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 832 000,00 | 1 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 032 000,00 | 2 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 508 000,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 744 000,00 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 664 000,00 | 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.2] |
| Wykonanie 2011 | 17 163 152,00 | 0,00 | 5 114 719,77 | 6 491 555,45 |
| Wykonanie 2012 | 15 959 708,00 | 0,00 | 4 902 232,09 | 10 162 814,15 |
| Plan 3 kw. 2013 | 14 748 164,00 | 0,00 | 2 754 839,00 | 6 505 081,00 |
| Wykonanie 2013 | 14 748 164,00 | 0,00 | 4 641 500,36 | 9 645 585,53 |
| 2014 | 19 080 755,00 | 0,00 | 2 518 415,00 | 6 304 421,00 |
| 2015 | 12 702 036,00 | 0,00 | 4 058 794,00 | 4 058 794,00 |
| 2016 | 9 902 000,00 | 0,00 | 3 798 241,00 | 3 798 241,00 |
| 2017 1) | 8 070 000,00 | 0,00 | 4 374 637,00 | 4 374 637,00 |
| 2018 | 6 118 000,00 | 0,00 | 3 975 850,00 | 3 975 850,00 |
| 2019 | 4 086 000,00 | 0,00 | 4 142 712,00 | 4 142 712,00 |
| 2020 | 2 578 000,00 | 0,00 | 4 176 940,00 | 4 176 940,00 |
| 2021 | 1 834 000,00 | 0,00 | 3 833 049,00 | 3 833 049,00 |
| 2022 | 1 114 000,00 | 0,00 | 3 871 684,00 | 3 871 684,00 |
| 2023 | 450 000,00 | 0,00 | 3 910 401,00 | 3 910 401,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 3 649 505,00 | 3 649 505,00 |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) * [5.1]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) * [5.1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) * [5.1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) * [5.1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) * [5.1]}$ | $\frac{([1.1.] - ([1.1.] - [1.2.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.20]) * [1]}{([5.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 5,21% | 4,01% | 110 296,00 | 4,17% | 9,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 5,54% | 4,30% | 147 748,00 | 4,51% | 9,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw 2013 | 5,38% | 4,21% | 139 158,00 | 4,40% | 5,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,66% | 3,48% | 139 158,00 | 3,68% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 5,15% | 5,15% | 112 529,00 | 5,31% | 4,82% | 8,12% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2015 | 9,92% | 5,24% | 109 952,00 | 5,39% | 6,46% | 6,68% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,94% | 4,94% | 90 195,00 | 5,07% | 6,18% | 5,52% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 6,88% | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 6,04% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 6,21% | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 6,07% | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 5,55% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,31% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 5,54% | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 5,54% | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,84% | 0,84% | 0,00 | 0,84% | 5,15% | 5,54% | 5,54% | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 27 595 213,40 | 5 724 818,35 | 886 319,32 | 746 953,29 | 139 366,03 | 3 471 275,04 | 6 785 267,99 | 355 113,40 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 28 502 435,70 | 5 869 287,92 | 5 488 841,00 | 1 099 841,00 | 4 389 000,00 | 3 183 417,75 | 5 200 116,71 | 175 878,28 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 28 726 038,00 | 6 578 450,00 | 3 018 157,00 | 119 157,00 | 2 899 000,00 | 3 124 146,00 | 4 976 258,00 | 2 093 533,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 28 530 838,43 | 6 187 458,26 | 2 332 545,61 | 119 087,71 | 2 213 457,90 | 2 372 853,01 | 4 603 904,58 | 1 639 617,50 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 30 213 505,91 | 6 827 643,00 | 8 840 107,00 | 20 000,00 | 8 820 107,00 | 8 855 107,00 | 2 490 891,00 | 395 000,00 | |
| 2015 | 6 378 719,00 | 6 378 719,00 | 30 180 000,00 | 6 850 000,00 | 1 449 730,00 | 0,00 | 1 449 730,00 | 1 449 730,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 800 036,00 | 2 800 036,00 | 30 250 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 205,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 1 832 000,00 | 1 832 000,00 | 30 300 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 637,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 032 000,00 | 2 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 508 000,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 744 000,00 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 664 000,00 | 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 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 |
| 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 264,59 | 2 295 264,59 | 2 295 264,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 278 485,04 | 278 381,45 | 278 381,45 | 1 439 503,94 | 1 389 566,44 | 1 389 566,44 | 690,61 | 587,02 | 690,61 |
| Plan 3 kw. 2013 | 102 911,00 | 46 135,00 | 46 135,00 | 2 523 967,00 | 2 249 614,00 | 2 249 614,00 | 380 704,00 | 323 928,00 | 380 704,00 |
| Wykonanie 2013 | 95 903,52 | 41 337,75 | 41 337,75 | 2 478 964,34 | 2 215 862,46 | 2 215 862,46 | 373 697,95 | 319 132,18 | 373 697,95 |
| 2014 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 143 468,00 | 143 468,00 | 143 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 449 655,00 | 3 449 655,00 | 3 449 655,00 | 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 1) | 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 | 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: | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 225 611,69 | 859 235,40 | 1 225 611,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 714 657,67 | 1 432 206,56 | 2 714 657,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 891 007,00 | 984 539,00 | 1 891 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 763 283,77 | 936 094,48 | 1 763 283,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 7 436 401,00 | 3 481 677,00 | 7 436 401,00 | 3 954 724,00 | 3 954 724,00 | 624 724,00 | 624 724,00 | 3 449 655,00 | 3 449 655,00 |
| 2015 | 1 449 730,00 | 0,00 | 1 449 730,00 | 1 449 730,00 | 1 449 730,00 | 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 1) | 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 704 548,00 | 704 548,00 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 895 444,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 933 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 811 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 811 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 617 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 893 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 674 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 400 000,00 | 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 |