

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń na lata 2012-2020. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/166/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 roku.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--|---------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|------------|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | |
| | | | środki z UE* | | | ze sprzedaży majątku | | | | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2012 | a | 27 765 621,00 | 25 579 822,00 | 0,00 | 2 185 799,00 | 590 000,00 | 1 354 950,00 | 27 391 510,00 | 21 238 299,00 | 21 044 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 300,00 | 193 300,00 |
| | b | 133 818,00 | 133 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 818,00 | 179 868,00 | 179 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 27 631 803,00 | 25 446 004,00 | 0,00 | 2 185 799,00 | 590 000,00 | 1 354 950,00 | 27 257 692,00 | 21 058 431,00 | 20 865 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 300,00 | 193 300,00 |
| 2013 | a | 28 966 770,00 | 24 671 947,00 | 0,00 | 4 294 823,00 | 60 100,00 | 3 077 053,00 | 25 155 737,00 | 19 472 066,00 | 19 264 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 666,00 | 207 666,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 28 966 770,00 | 24 671 947,00 | 0,00 | 4 294 823,00 | 60 100,00 | 3 077 053,00 | 25 155 737,00 | 19 472 066,00 | 19 264 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 666,00 | 207 666,00 |
| 2014 | a | 24 206 577,00 | 24 035 441,00 | 0,00 | 171 136,00 | 108 400,00 | 0,00 | 23 132 527,00 | 19 584 000,00 | 19 493 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 900,00 | 90 900,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 206 577,00 | 24 035 441,00 | 0,00 | 171 136,00 | 108 400,00 | 0,00 | 23 132 527,00 | 19 584 000,00 | 19 493 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 900,00 | 90 900,00 |
| 2015 | a | 24 363 091,00 | 24 253 691,00 | 0,00 | 109 400,00 | 108 400,00 | 0,00 | 23 589 491,00 | 19 741 100,00 | 19 682 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 300,00 | 58 300,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 363 091,00 | 24 253 691,00 | 0,00 | 109 400,00 | 108 400,00 | 0,00 | 23 589 491,00 | 19 741 100,00 | 19 682 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 300,00 | 58 300,00 |
| 2016 | a | 24 583 291,00 | 24 475 491,00 | 0,00 | 107 800,00 | 107 800,00 | 0,00 | 24 002 991,00 | 19 907 700,00 | 19 872 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400,00 | 35 400,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 583 291,00 | 24 475 491,00 | 0,00 | 107 800,00 | 107 800,00 | 0,00 | 24 002 991,00 | 19 907 700,00 | 19 872 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400,00 | 35 400,00 |
| 2017 | a | 24 726 026,00 | 24 718 226,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 24 158 026,00 | 20 079 500,00 | 20 061 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 17 800,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 726 026,00 | 24 718 226,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 24 158 026,00 | 20 079 500,00 | 20 061 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 17 800,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|----------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2018 | a | 24 973 209,00 | 24 965 409,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 24 687 709,00 | 20 259 800,00 | 20 256 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 24 973 209,00 | 24 965 409,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 24 687 709,00 | 20 259 800,00 | 20 256 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2019 | a | 25 219 263,00 | 25 215 063,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 25 219 263,00 | 20 454 400,00 | 20 454 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 25 219 263,00 | 25 215 063,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 25 219 263,00 | 20 454 400,00 | 20 454 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 25 470 913,00 | 25 467 213,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 25 470 913,00 | 20 655 200,00 | 20 655 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 25 470 913,00 | 25 467 213,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 25 470 913,00 | 20 655 200,00 | 20 655 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------|------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | | |
| 2012 | a | 6 153 211,00 | 3 240 017,00 | 374 111,00 | 4 341 523,00 | 2 214 347,00 | 499 797,00 | 0,00 | 272 991,00 | 0,00 | 1 441 559,00 | 0,00 |
| | b | -46 050,00 | 0,00 | 0,00 | -46 050,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 199 261,00 | 3 240 017,00 | 374 111,00 | 4 387 573,00 | 1 994 347,00 | 499 797,00 | 0,00 | 52 991,00 | 0,00 | 1 441 559,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 5 683 671,00 | 0,00 | 3 811 033,00 | 5 199 881,00 | 401 654,00 | 0,00 | 0,00 | 401 654,00 | 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 | 5 683 671,00 | 0,00 | 3 811 033,00 | 5 199 881,00 | 401 654,00 | 0,00 | 0,00 | 401 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 3 548 527,00 | 0,00 | 1 074 050,00 | 4 451 441,00 | 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 | 3 548 527,00 | 0,00 | 1 074 050,00 | 4 451 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 3 848 391,00 | 0,00 | 773 600,00 | 4 512 591,00 | 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 | 3 848 391,00 | 0,00 | 773 600,00 | 4 512 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 4 095 291,00 | 0,00 | 580 300,00 | 4 567 791,00 | 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 | 4 095 291,00 | 0,00 | 580 300,00 | 4 567 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 4 078 526,00 | 0,00 | 568 000,00 | 4 638 726,00 | 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 | 4 078 526,00 | 0,00 | 568 000,00 | 4 638 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 4 427 909,00 | 0,00 | 285 500,00 | 4 705 609,00 | 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 | 4 427 909,00 | 0,00 | 285 500,00 | 4 705 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 4 764 863,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 663,00 | 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 | 4 764 863,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 4 815 713,00 | 0,00 | 0,00 | 4 812 013,00 | 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 | 4 815 713,00 | 0,00 | 0,00 | 4 812 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|-------------|--|--|---|--|---|--|--------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 2 588 458,00 | 2 154 850,00 | 1 354 950,00 | 433 608,00 | 7 494 137,00 | 0,00 | 3 077 053,00 | 26,99% | 15,91% | 8,46% | 3,58% |
| | b | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13% | -0,08% | -0,04% | -0,01% |
| | c | 2 368 458,00 | 2 154 850,00 | 1 354 950,00 | 213 608,00 | 7 494 137,00 | 0,00 | 3 077 053,00 | 27,12% | 15,99% | 8,50% | 3,59% |
| 2013 | a | 4 212 687,00 | 4 212 687,00 | 3 069 387,00 | 0,00 | 3 281 450,00 | 0,00 | 0,00 | 11,33% | 11,33% | 15,26% | 4,66% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 4 212 687,00 | 4 212 687,00 | 3 069 387,00 | 0,00 | 3 281 450,00 | 0,00 | 0,00 | 11,33% | 11,33% | 15,26% | 4,66% |
| 2014 | a | 1 074 050,00 | 1 074 050,00 | 0,00 | 0,00 | 2 207 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12% | 9,12% | 4,81% | 4,81% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 074 050,00 | 1 074 050,00 | 0,00 | 0,00 | 2 207 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12% | 9,12% | 4,81% | 4,81% |
| 2015 | a | 773 600,00 | 773 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89% | 5,89% | 3,41% | 3,41% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 773 600,00 | 773 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89% | 5,89% | 3,41% | 3,41% |
| 2016 | a | 580 300,00 | 580 300,00 | 0,00 | 0,00 | 853 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47% | 3,47% | 2,50% | 2,50% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 580 300,00 | 580 300,00 | 0,00 | 0,00 | 853 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47% | 3,47% | 2,50% | 2,50% |
| 2017 | a | 568 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15% | 1,15% | 2,37% | 2,37% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 568 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15% | 1,15% | 2,37% | 2,37% |
| 2018 | a | 285 500,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,16% | 1,16% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 285 500,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,16% | 1,16% |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|------------|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 0,00 | 16,18% | 16,98% | 17,76% | 8,46% | TAK | TAK | 3,58% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,25% | -0,04% | x | x | -0,01% | x | x |
| | c | 0,00 | 16,18% | 16,98% | 18,01% | 8,50% | TAK | TAK | 3,59% | TAK | TAK |
| 2013 | a | 0,00 | 16,60% | 17,40% | 18,16% | 15,26% | TAK | TAK | 4,66% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,08% | -0,08% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 16,68% | 17,48% | 18,16% | 15,26% | TAK | TAK | 4,66% | TAK | TAK |
| 2014 | a | 0,00 | 17,54% | 18,34% | 18,84% | 4,81% | TAK | TAK | 4,81% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,09% | -0,09% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 17,63% | 18,43% | 18,84% | 4,81% | TAK | TAK | 4,81% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 0,00 | 18,25% | 18,25% | 18,97% | 3,41% | TAK | TAK | 3,41% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,09% | -0,09% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 18,34% | 18,34% | 18,97% | 3,41% | TAK | TAK | 3,41% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 0,00 | 18,66% | 18,66% | 19,02% | 2,50% | TAK | TAK | 2,50% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 18,66% | 18,66% | 19,02% | 2,50% | TAK | TAK | 2,50% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 0,00 | 18,94% | 18,94% | 18,79% | 2,37% | TAK | TAK | 2,37% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 18,94% | 18,94% | 18,79% | 2,37% | TAK | TAK | 2,37% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 0,00 | 18,93% | 18,93% | 18,87% | 1,16% | TAK | TAK | 1,16% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 18,93% | 18,93% | 18,87% | 1,16% | TAK | TAK | 1,16% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 0,00 | 18,89% | 18,89% | 18,89% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 18,89% | 18,89% | 18,89% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 0,00 | 18,85% | 18,85% | 18,91% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 18,85% | 18,85% | 18,91% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: | |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | od samodzielnych publicznych ZOZ | |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2012 | a | 9 789 282,00 | 2 066 067,00 | 100 203,94 | 4 746 117,00 | 374 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 33 907,00 | -14 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 755 375,00 | 2 080 900,00 | 100 203,94 | 4 746 117,00 | 374 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 9 717 787,00 | 2 118 071,00 | 34 564,91 | 2 507 000,00 | 3 811 033,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 717 787,00 | 2 118 071,00 | 34 564,91 | 2 507 000,00 | 3 811 033,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 9 814 965,00 | 2 139 252,00 | 30 272,00 | 2 687 000,00 | 1 074 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 814 965,00 | 2 139 252,00 | 30 272,00 | 2 687 000,00 | 1 074 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 9 913 114,00 | 2 160 644,00 | 272,00 | 2 598 000,00 | 773 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 913 114,00 | 2 160 644,00 | 272,00 | 2 598 000,00 | 773 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 10 012 245,00 | 2 182 251,00 | 272,00 | 2 520 000,00 | 580 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 012 245,00 | 2 182 251,00 | 272,00 | 2 520 000,00 | 580 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 10 112 368,00 | 2 204 073,00 | 272,00 | 600 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 112 368,00 | 2 204 073,00 | 272,00 | 600 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 10 213 492,00 | 2 226 114,00 | 272,00 | 0,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 213 492,00 | 2 226 114,00 | 272,00 | 0,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 10 315 626,00 | 2 248 375,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 315 626,00 | 2 248 375,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 10 418 783,00 | 2 270 859,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 418 783,00 | 2 270 859,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |

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