

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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	w tym:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	9 370 669,87	6 973 904,78	616 421,00	1 595,65	1 693 026,39	1 202 267,80	3 230 835,00	1 403 490,33	2 396 765,09	576 973,09	1 819 792,00
Wykonanie 2012	8 426 491,98	7 296 900,28	689 070,00	2 884,43	1 629 141,73	1 019 410,59	3 343 579,00	1 522 203,29	1 129 591,70	87 582,47	1 033 029,23
Plan 3 kw. 2013	9 462 405,00	7 362 713,00	776 398,00	6 000,00	2 048 650,00	1 284 250,00	2 907 032,00	1 396 813,00	2 099 692,00	205 300,00	1 894 392,00
Wykonanie 2013	8 551 653,94	7 158 640,05	748 088,00	3 910,86	1 826 656,80	1 117 020,81	2 907 032,00	1 483 356,77	1 393 013,89	-275,45	1 391 414,34
2014	9 130 217,00	7 515 593,00	806 395,00	2 000,00	1 026 780,00	1 279 700,00	3 044 721,00	1 333 488,00	1 614 624,00	316 430,00	1 298 194,00
2015	8 875 000,00	7 775 000,00	780 000,00	4 000,00	1 830 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	2 161 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
2016	8 750 000,00	7 650 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00
2017	8 730 000,00	7 630 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00
2018	8 050 000,00	7 550 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2019	8 050 000,00	7 550 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								#####	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	10 735 789,10	6 415 408,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 380,83
Wykonanie 2012	8 900 389,94	6 687 572,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 817,02
Plan 3 kw. 2013	8 350 828,00	7 130 525,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	1 220 303,00
Wykonanie 2013	6 983 943,14	6 688 174,65	0,00	0,00	x	33 411,38	33 411,38	0,00	0,00	295 768,49
2014	9 658 351,00	7 441 715,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 216 636,00
2015	8 586 300,00	6 986 300,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2016	8 461 300,00	6 961 300,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	8 461 300,00	6 961 300,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	7 861 300,00	7 061 300,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	7 861 400,00	7 061 400,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00

[illegible]

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	777 859,83	777 859,83	564 259,83	564 259,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 345 700,00	1 345 700,00	1 238 900,00	1 238 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 345 700,00	1 345 700,00	1 238 900,00	1 238 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	268 700,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 828 059,83	0,00	558 496,51	584 537,05
Wykonanie 2012	2 289 100,00	0,00	609 327,36	648 308,50
Plan 3 kw. 2013	1 143 400,00	0,00	232 188,00	258 311,00
Wykonanie 2013	944 982,35	0,00	470 465,40	496 588,75
2014	1 223 400,00	0,00	73 878,00	322 012,00
2015	934 700,00	0,00	788 700,00	788 700,00
2016	646 000,00	0,00	688 700,00	688 700,00
2017	377 300,00	0,00	668 700,00	668 700,00
2018	188 600,00	0,00	488 700,00	488 700,00
2019	0,00	0,00	488 600,00	488 600,00

	Wskaźnik spłaty zobowiązań
--	----------------------------

Wyszczególnienie			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.2]) + ([15.2.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,23%	2,53%	0,00	2,53%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,99%	1,90%	0,00	1,90%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,13%	1,64%	0,00	1,64%	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	4,27%	8,34%	8,63%	TAK	TAK
2015	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,96%	5,72%	6,01%	TAK	TAK
2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,30%	7,62%	7,91%	TAK	TAK
2017	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	11,10%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,80%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,80%	10,73%	10,73%	TAK	TAK

w tym na:

z tego:

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	2 774 496,00	918 170,92	1 506 992,90	0,00	1 506 992,90	1 506 992,90	1 399 364,15	237 781,75
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 880 029,10	924 792,14	1 945 292,28	0,00	1 945 292,28	1 945 292,28	258 606,74	8 918,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 111 577,00	3 205 121,00	1 044 502,00	630 077,00	0,00	630 077,00	213 715,00	245 626,00	144 600,00
Wykonanie 2013	0,00	1 311 577,00	3 107 486,00	954 710,82	15,00	0,00	15,00	295 768,49	0,00	122 534,00
2014	0,00	0,00	3 280 893,00	1 050 284,00	0,00	0,00	0,00	821 370,00	1 234 666,00	160 600,00
2015	288 700,00	288 700,00	3 250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2016	288 700,00	288 700,00	3 250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	268 700,00	268 700,00	3 250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	188 700,00	188 700,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2019	188 600,00	188 600,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące	w tym:		Dochody inne	w tym:		Wydatki bieżące na	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu.
			w tym:			w tym:				

Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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	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	649 609,00	649 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	29 962,00	25 467,70	0,00	1 025 489,23	1 025 489,23	0,00	29 962,00	25 467,70	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 169,00	6 169,00	0,00	497 469,00	497 469,00	0,00	7 257,00	6 169,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 391 414,34	1 391 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 169,00	6 169,00	0,00	1 298 194,00	1 298 194,00	0,00	7 257,00	6 169,00	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

		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:

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	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	2 131 300,51	838 883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 107 954,14	1 860 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	960 703,00	497 469,00	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	1 893 336,00	1 368 194,00	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	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

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:						

Wyszczególnienie	#####	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych
--	---	--

[illegible]

r.

—
—
—

z

ry

.

—
—

—

00

23

00

34

00

00

00

00

00

—

[illegible]

—

—

a

1

20

ia

e

0

1a

30

30

20

20

50

50

30

20

20

50

