

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:			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
Formula	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	10 592 562,55	9 932 006,55	841 030,00	13,62	2 092 678,85	1 226 426,90	3 931 996,00	2 441 696,21	660 556,00	180 000,00	480 556,00
Wykonanie 2011	10 156 166,26	9 241 921,40	902 965,00	114,80	2 077 869,10	1 267 801,00	3 172 852,00	2 397 725,04	914 244,86	113,86	914 131,00
Plan 3 kw. 2012	10 650 343,00	10 073 323,00	1 058 883,00	109,00	2 302 121,00	1 310 379,00	3 643 971,00	2 219 784,00	577 020,00	200 446,00	376 574,00
Wykonanie 2012 1)	12 314 345,07	10 568 273,95	1 029 497,00	103,03	2 387 416,27	1 344 255,61	3 664 746,00	2 603 619,95	1 746 071,12	216 524,12	1 529 547,00
2013	10 160 093,00	10 052 877,00	1 082 436,00	125,00	2 689 318,00	1 388 459,00	3 685 466,00	1 956 069,00	107 216,00	0,00	107 216,00
2014	11 050 637,00	10 304 199,00	1 109 599,00	128,00	2 756 551,00	1 432 170,00	3 777 603,00	2 004 971,00	746 438,00	0,00	746 438,00
2015	10 664 846,00	10 664 846,00	1 148 435,00	132,00	2 853 020,00	1 472 981,00	3 909 819,00	2 075 145,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 091 440,00	11 091 440,00	1 194 372,00	137,00	2 967 151,00	1 531 900,00	4 066 212,00	2 158 151,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				w tym:				w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty 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.)	2.1.1.1			2.1.2			2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	12 569 421,38	8 734 619,14	0,00	0,00	0,00	79 894,57	31 552,41	3 834 802,24	-1 976 858,83		
Wykonanie 2011	9 855 183,44	8 890 579,44	0,00	0,00	0,00	108 450,85	108 450,85	964 604,00	300 982,82		
Plan 3 kw. 2012.	11 805 690,00	9 624 963,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 180 727,00	-1 155 347,00		
Wykonanie 2012 1)	11 036 238,88	8 940 865,82	0,00	0,00	0,00	103 752,89	102 599,92	2 095 373,06	1 278 106,19		
2013	11 156 996,00	9 650 141,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	80 000,00	1 506 855,00	-996 903,00		
2014	9 888 199,00	9 439 769,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	448 430,00	1 162 438,00		
2015	10 248 846,00	9 779 722,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	469 124,00	416 000,00		
2016	10 725 440,00	10 371 858,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	353 582,00	366 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2010	4 254 283,88	967 029,63	796 203,00	0,00	0,00	3 287 254,25	1 180 655,83	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	2 277 425,05	0,00	0,00	2 277 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 571 347,00	0,00	0,00	418 374,00	2 374,00	1 152 973,00	1 152 973,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 321 153,62	0,00	0,00	1 321 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1 412 903,00	250 465,00	250 465,00	416 000,00	0,00	746 438,00	746 438,00	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych		w tym:				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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		przepadających 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	łączna kwota przepadających 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.) oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)	przepadających 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.)								
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]												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 254,25	837 254,25	837 254,25	31,03%	23,13%	0,00		
Wykonanie 2011	1 257 254,25	1 257 254,25	837 254,54	837 254,25	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	2 766 973,00	1 152 973,00	1 152 973,00	25,98%	15,15%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00		
2013	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 944 438,00	746 438,00	746 438,00	19,14%	11,79%	0,00		
2014	1 162 438,00	1 162 438,00	746 438,00	746 438,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	7,08%	7,08%	0,00		
2015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	0,00		
2016	366 000,00	366 000,00	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										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy 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 z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]			
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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}$		
Wykonanie 2010	1 197 387,41	2 164 417,04	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	351 341,96	2 628 767,01	13,45%	5,20%	13,45%	5,20%	0,00	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	448 360,00	866 734,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 627 408,13	2 948 561,75	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2013	402 736,00	1 069 201,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,52%	10,48%	TAK	TAK			
2014	864 430,00	864 430,00	11,06%	4,31%	11,06%	4,31%	0,00	4,31%	4,50%	7,46%	TAK	TAK			
2015	885 124,00	885 124,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,96%	8,92%	TAK	TAK			
2016	719 582,00	719 582,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,69%	6,69%	TAK	TAK			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 680 538,35	1 192 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 802,24	499,30		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 935 292,13	1 346 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	454 049,73	502 928,67	2 425,56	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 171 926,00	1 494 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 007,00	111 720,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 835 342,80	1 279 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 622,71	123 750,35	0,00	
2013	0,00	0,00	4 265 391,00	1 610 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 218,00	251 637,00	0,00	
2014	1 162 438,00	1 162 438,00	4 363 495,00	1 647 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 430,00	0,00	
2015	416 000,00	416 000,00	4 472 582,00	1 668 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 124,00	0,00	
2016	366 000,00	366 000,00	4 584 397,00	1 710 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 582,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 463 692,88	899 504,25	1 463 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	454 416,51	275 604,24	451 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 956 066,00	1 192 723,00	1 956 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 956 066,05	1 192 723,20	1 956 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 350 296,00	853 654,00	1 350 296,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

