

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	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 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	10 510 802,19	10 400 715,19	1 082 536,00	125,00	2 690 812,00	1 388 459,00	3 685 466,00	2 283 389,00	110 087,00	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	z tego:						Wynik budżetu	
		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 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.)					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]
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	11 527 237,19	10 016 218,19	0,00	0,00	0,00	81 000,00	80 000,00	1 511 019,00	-1 016 435,00
2014	10 634 637,00	9 439 769,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 194 868,00	416 000,00
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	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 zaciąganiem 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]								
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	1 432 435,00	269 997,00	269 997,00	1 162 438,00	746 438,00	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

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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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:							
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]	
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	1 198 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00
2014	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	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									
	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(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 ufp 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 uwzględniania 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)]+[9.5]-[5.1.1)]/[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]
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	384 497,00	1 816 932,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,52%	10,48%	TAK	TAK
2014	864 430,00	864 430,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,40%	7,36%	TAK	TAK
2015	885 124,00	885 124,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,86%	8,82%	TAK	TAK
2016	719 582,00	719 582,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,59%	6,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 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]					
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	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	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	1 971 622,71	123 750,35	0,00
2013	0,00	0,00	4 241 249,27	1 598 767,00	0,00	0,00	0,00	1 255 218,00	255 801,00	0,00
2014	416 000,00	416 000,00	4 363 495,00	1 647 474,00	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	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	353 582,00	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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326,82	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	859 808,00	859 808,00	859 808,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	337 854,00	337 854,00	337 854,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	1 490 827,00	1 490 827,00	1 490 827,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 463,00	5 463,00	5 463,00	107 216,00	107 216,00	107 216,00	6 427,00	5 463,00	5 463,00
2014	0,00	0,00	0,00	746 438,00	746 438,00	746 438,00	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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 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							
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

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							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 257 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00