

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2		
				Dochody bieżące	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:						
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej				z podatku od nieruchomości	
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	[1.1]+[1.2]													
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			
Wykonanie 2012	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	2 594 441,80	1 746 071,12	216 524,12	1 529 547,00			
Plan 3 kw. 2013	10 633 210,19	10 455 623,19	1 082 536,00	125,00	2 669 708,00	1 388 459,00	3 685 466,00	2 375 251,19	177 587,00	0,00	174 716,00			
Wykonanie 2013 1)	10 442 404,19	10 372 033,19	1 082 536,00	100,00	2 600 927,00	1 387 925,00	3 685 466,00	2 369 788,19	70 371,00	0,00	67 500,00			
2014	9 942 495,00	9 765 947,00	1 198 956,00	74,00	2 743 401,00	1 373 437,00	3 416 692,00	1 802 593,00	176 548,00	69 332,00	107 216,00			
2015	10 137 053,00	10 137 053,00	1 244 517,00	77,00	2 847 651,00	1 425 628,00	3 546 527,00	1 871 092,00	0,00	0,00	0,00			
2016	10 572 947,00	10 572 947,00	1 298 032,00	81,00	2 970 100,00	1 486 930,00	3 699 028,00	1 951 549,00	0,00	0,00	0,00			
2017	11 017 011,00	11 017 011,00	1 352 550,00	85,00	3 094 845,00	1 549 382,00	3 854 388,00	2 033 515,00	0,00	0,00	0,00			

		z tego:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							
		w tym:							

z tego:														
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 2011	2 277 425,05	0,00	0,00	2 277 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 321 153,62	0,00	0,00	1 321 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 162 614,00	269 997,00	269 997,00	892 617,00	476 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy 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
		w tym:						w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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)	5.1.1	5.1.1.1	5.2					6			
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 2011	1 257 254,25	1 257 254,25	837 254,25	837 254,25	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	0,00			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2013	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	11,47%	11,47%	0,00			
2014	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	0,00			
2015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	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			
2017	0,00	0,00	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 zc. [zan]									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi nadwyżką budżetową określonej w pkt 4.1.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 samorządu terytorialnego, 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnych 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 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 zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	390 197,00	1 822 632,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	607 038,00	1 769 652,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	622 186,00	1 038 168,00	4,64%	x	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,37%	8,08%	TAK	TAK
2015	764 679,00	764 679,00	4,45%	x	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,53%	9,24%	TAK	TAK
2016	966 263,00	966 263,00	3,60%	x	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,05%	6,77%	TAK	TAK
2017	1 170 159,00	1 170 159,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,88%	7,88%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 245 168,27	1 573 267,00	0,00	0,00	0,00	1 255 218,00	329 001,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 240 868,27	1 569 867,00	0,00	0,00	0,00	1 229 159,00	194 864,00	0,00
2014	0,00	0,00	4 373 898,00	1 493 345,00	0,00	0,00	0,00	131 004,00	667 712,00	0,00
2015	416 000,00	416 000,00	4 483 246,00	1 530 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 679,00	0,00
2016	366 000,00	366 000,00	4 595 328,00	1 568 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 263,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 710 212,00	1 608 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 159,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące 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	Dochody 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	Wydatki bieżące 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 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	859 808,00	859 808,00	859 808,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	1 490 827,00	1 490 827,00	1 490 827,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 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		6 427,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	20 763,00	18 468,00	18 468,00	107 216,00	107 216,00	107 216,00	21 727,00	18 468,00		21 727,00
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

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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
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 2011	454 416,51	275 604,24	451 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	1 224 159,00	746 438,00	1 224 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	126 137,00	107 216,00	126 137,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

