

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2017

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:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	11 263 496,03	10 932 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 375,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	11 644 093,96	11 190 982,76	649 483,00	5 476,22	1 069 622,61	370 018,74	6 834 169,00	2 450 684,99	453 111,20	89 340,20	360 975,00	
Plan 3 kw. 2013	12 199 729,92	11 586 686,32	656 713,00	2 000,00	1 225 707,00	358 780,00	7 022 000,00	2 331 490,32	613 043,60	0,00	613 043,60	
Wykonanie 2013 1)	11 765 381,00	11 291 179,00	606 800,00	6 860,00	1 242 304,00	368 316,00	7 022 000,00	2 057 042,00	474 202,00	0,00	474 202,00	
2014	11 249 088,00	10 832 258,00	748 148,00	7 000,00	1 360 947,00	370 600,00	6 799 962,00	1 779 405,00	416 830,00	50 000,00	366 830,00	
2015	11 068 960,00	11 030 560,00	695 000,00	5 500,00	1 268 980,00	375 000,00	6 950 000,00	1 785 000,00	38 400,00	30 000,00	8 400,00	
2016	11 080 000,00	11 050 000,00	700 000,00	6 000,00	1 270 000,00	380 000,00	7 100 000,00	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	11 150 000,00	11 100 000,00	720 000,00	6 000,00	1 280 000,00	385 000,00	7 150 000,00	1 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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.)					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 2011	11 102 669,50	9 749 774,63	0,00	0,00	0,00	43 542,48	43 542,48	1 352 894,87	160 826,53
Wykonanie 2012	11 147 917,33	9 450 347,02	0,00	0,00	0,00	20 006,54	20 006,54	1 697 570,31	496 176,63
Plan 3 kw. 2013	12 601 955,92	10 488 959,32	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	2 112 996,60	-402 226,00
Wykonanie 2013 1)	10 863 207,00	9 289 916,00	0,00	0,00	0,00	19 332,00	19 332,00	1 573 291,00	902 174,00
2014	11 971 262,00	9 708 136,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	2 263 126,00	-722 174,00
2015	11 752 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 960 000,00	-683 040,00
2016	11 080 000,00	9 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 500,00	0,00
2017	11 150 000,00	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00

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 2011	2 168 186,2	528 211,20	0,00	1 130 000,0	0,00	509 975,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 346 347,7	689 037,73	0,00	1 001 975,0	0,00	655 335,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	868 620,00	402 226,00	402 226,00	466 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 259 549,0	1 293 155,0	0,00	966 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 122 174,0	722 174,00	722 174,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	783 040,00	683 040,00	683 040,00	100 000,00	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	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 ufp 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 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.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 975,0	0,00	310 975,00	8,90%	8,90%	0,00	
Wykonanie 2012	582 975,00	582 975,00	310 975,00	310 975,00	0,00	966 394,00	305 335,00	305 335,00	8,30%	5,68%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	466 394,00	466 394,00	305 335,00	305 335,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	354 335,00	354 335,00	305 335,00	305 335,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00	
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,00	
2015	100 000,00	100 000,00	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	
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 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, 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,	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 wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,
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.] - [2.]	[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] - (2.1.1.1) / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)] - [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)] - [5.1.1] - (2.1.1.1) / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)] - [5.1.1] - (2.1.1.1) / [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	1 182 346,4	2 840 557,6	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 740 635,7	3 431 648,4	5,18%	2,51%	5,18%	2,51%	0,00	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 097 727,0	1 966 347,0	4,27%	1,77%	4,27%	1,77%	0,00	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 001 263,0	4 260 812,0	3,18%	0,58%	3,18%	0,58%	0,00	0,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 124 122,0	2 246 296,0	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	11,74%	14,41%	TAK	TAK
2015	1 238 560,0	2 021 600,0	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,72%	14,39%	TAK	TAK
2016	1 149 500,0	1 149 500,0	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,30%	12,97%	TAK	TAK
2017	1 055 000,0	1 055 000,0	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,85%	10,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 2011	0,00	0,00	4 542 071,38	1 029 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 894,87	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 740 482,29	1 059 710,41	0,00	0,00	0,00	520 584,70	1 176 985,61	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 610 301,86	1 563 575,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 166 390,60	596 606,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 460 604,40	1 453 836,00	0,00	0,00	0,00	303 612,00	742 179,00	527 500,00
2014	0,00	0,00	4 370 387,00	1 294 168,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	2 263 126,00	0,00
2015	0,00	0,00	4 730 950,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 260 000,00	200 000,00
2016	0,00	0,00	4 754 500,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 500,00	200 000,00
2017	0,00	0,00	4 780 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	200 000,00

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 2011	6 678,00	6 678,00	6 678,00	331 375,00	331 375,00	331 375,00	9 540,00	6 678,00	9 540,00
Wykonanie 2012	14 799,91	14 799,91	14 799,91	310 975,00	310 975,00	310 975,00	23 605,20	14 799,91	23 605,20
Plan 3 kw. 2013	245 038,00	245 038,00	245 038,00	444 177,00	444 177,00	444 177,00	114 255,00	75 361,00	84 255,00
Wykonanie 2013 1)	319 021,00	310 741,00	310 741,00	305 335,00	305 335,00	305 335,00	116 935,00	87 070,50	70 492,50
2014	42 733,00	42 013,00	9 919,00	242 830,00	242 830,00	179 505,00	165 123,00	95 771,00	11 670,00
2015	70 336,00	70 336,00	0,00	8 400,00	8 400,00	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						
	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 samodzielnego 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 2011	794 845,72	481 954,00	794 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	879 273,57	545 583,03	904 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	163 344,00	138 842,00	163 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	335 126,00	251 230,00	211 183,00	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



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 2011	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	582 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 941,00
Plan 3 kw. 2013	466 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	354 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 059,00
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00