

Wieloletnia Prognoza Finansowa

		z tego:										
		w tym:						w tym:				
		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	38 094 582,12	32 484 402,91	2 989 682,00	171 354,62	1 215 538,04	0,00	18 603 606,00	6 342 605,52	5 610 179,21	67 727,27	5 209 251,94	
Wykonanie 2011	49 298 152,82	45 523 764,34	3 387 773,00	189 351,13	1 183 095,93	0,00	19 772 065,00	15 876 971,51	3 774 388,48	76 422,62	3 697 965,86	
Plan 3 kw. 2012	47 865 843,77	44 131 930,97	3 260 000,00	150 000,00	1 221 833,00	0,00	19 389 408,00	14 610 268,11	3 733 912,80	699 740,00	2 067 672,80	
Wykonanie 2012 1)	45 758 529,62	41 817 043,44	3 649 937,00	182 372,49	1 173 513,78	0,00	19 530 811,00	11 144 340,68	3 941 486,18	700 656,60	2 274 329,58	
2013	50 734 722,78	48 219 434,13	3 600 000,00	160 000,00	1 566 350,86	0,00	20 062 353,00	17 074 113,67	2 515 288,65	114 393,00	2 396 613,40	
2014	76 535 131,67	75 337 837,33	3 636 000,00	160 000,00	1 275 565,36	0,00	20 003 470,58	46 449 832,17	1 197 294,34	0,00	1 197 294,34	
2015	42 588 834,38	42 588 834,38	3 672 360,00	160 000,00	1 288 321,01	0,00	20 075 347,51	13 434 905,76	0,00	0,00	0,00	
2016	35 614 046,19	35 614 046,19	3 709 083,60	160 000,00	1 301 204,22	0,00	20 148 661,98	6 243 930,00	0,00	0,00	0,00	
2017	35 833 964,94	35 833 964,94	3 746 174,44	160 000,00	1 314 216,27	0,00	20 223 443,74	6 243 930,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:			w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów środków 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		
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	39 146 655,35	29 972 744,53	0,00	0,00	0,00	56 802,46	56 802,46	9 173 910,82	-1 052 073,23
Wykonanie 2011	47 486 691,80	42 526 495,38	0,00	0,00	0,00	99 347,32	99 347,32	4 960 196,42	1 811 461,02
Plan 3 kw. 2012	48 065 843,77	43 452 126,14	163 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 613 717,63	-200 000,00
Wykonanie 2012 1)	44 251 102,79	39 392 009,07	0,00	0,00	0,00	63 373,09	63 373,09	4 859 093,72	1 507 426,83
2013	52 734 722,78	46 123 720,74	81 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	6 611 002,04	-2 000 000,00
2014	76 071 831,67	73 207 155,57	65 000,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	2 864 676,10	463 300,00
2015	42 125 534,38	40 375 534,38	65 000,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	1 750 000,00	463 300,00
2016	35 480 646,19	33 340 646,19	65 000,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 140 000,00	133 400,00
2017	35 833 964,94	34 133 964,94	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	1 627 073,23	0,00	0,00	-22 926,77	0,00	1 650 000,00	1 052 073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 105 000,00	200 000,00	200 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 330 000,00	940 000,00	940 000,00	990 000,00	660 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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	
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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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
			łączna kwota przypadająca 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 2006 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. 1459)	w tym:									
				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)-1]/1			
Wykonanie 2010	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7,88%	7,88%	0,00%		
Wykonanie 2011	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00%		
Plan 3 kw. 2012	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00%		
Wykonanie 2012 1)	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	0,00%		
2013	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00%		
2014	463 300,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	596 700,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00%		
2015	463 300,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00%		
2016	133 400,00	133 400,00	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%		

Lp	Relacja równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob.										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, o których mowa w art. 4.1.1 pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 4.1.1 pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.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. 169 ust. 1 u.p.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. 169 ust. 1 u.p.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. 169 ust. 1 u.p.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. 169 ust. 1 u.p.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. 169 ust. 1 u.p.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. 169 ust. 1 u.p.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. 169 ust. 1 u.p.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. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	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 2010	2 511 658,38	2 488 731,61	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 997 268,96	3 902 268,96	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	679 804,83	1 784 804,83	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 425 034,37	3 330 034,37	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 095 713,39	4 025 713,39	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	5,29%	6,61%	TAK	TAK
2014	2 130 681,76	2 130 681,76	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	4,49%	5,81%	TAK	TAK
2015	2 213 300,00	2 213 300,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	3,34%	4,66%	TAK	TAK
2016	2 273 400,00	2 273 400,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	4,79%	4,79%	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		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	18 649 561,07	4 177 671,95	0,00	0,00	0,00	2 820 984,53	5 769 089,73	563 836,56
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 064 837,83	4 417 794,68	2 243 597,54	2 206 115,03	37 482,51	1 382 988,01	3 453 208,41	124 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	20 530 217,37	4 464 829,82	9 211 589,16	8 485 333,36	726 255,80	500 000,00	4 113 717,63	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	20 612 902,53	4 370 414,01	4 683 056,33	4 614 849,70	68 206,63	500 000,00	3 995 163,72	363 930,00
2013	0,00	0,00	21 336 927,20	4 689 872,50	11 569 932,09	11 024 556,58	545 375,51	101 020,00	5 428 377,89	1 081 604,15
2014	463 300,00	463 300,00	21 333 880,00	4 571 901,47	42 135 859,09	40 394 924,57	1 740 934,52	450 000,00	2 122 588,78	292 087,32
2015	463 300,00	463 300,00	21 333 880,00	4 589 503,93	7 226 426,75	7 226 426,75	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2016	133 400,00	133 400,00	21 333 880,00	4 607 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	21 333 880,00	4 625 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

D. Dopełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wyszczególnienie	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
2014		463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		133 400,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Piątkowski

