

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											w tym:
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	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	3 774 368,48	76 422,62	3 697 965,86
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	50 747 892,05	48 057 422,11	3 600 000,00	160 000,00	1 524 067,76	0,00	20 062 353,00	17 242 585,67	2 690 469,94	89 926,00	2 596 261,66
Wykonanie 2013 1)	48 527 391,26	46 048 791,90	3 650 000,00	160 000,00	1 472 067,76	0,00	20 062 353,00	15 080 019,77	2 478 599,36	89 926,00	1 735 423,76
2014	72 679 981,60	68 275 641,57	3 700 000,00	160 000,00	1 175 469,18	0,00	19 609 062,00	38 468 706,57	4 404 340,03	10 500,00	4 393 840,03
2015	53 879 077,21	53 879 077,21	3 774 000,00	170 000,00	1 187 223,87	0,00	19 679 353,52	23 365 382,74	0,00	0,00	0,00
2016	36 654 738,18	36 654 738,18	3 849 480,00	180 000,00	1 199 096,11	0,00	19 751 050,87	5 929 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 869 980,92	36 869 980,92	3 926 469,60	190 000,00	1 211 087,07	0,00	19 824 182,17	5 929 100,00	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:		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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	52 747 892,05	46 023 676,72	81 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	6 724 215,33	-2 000 000,00
Wykonanie 2013 1)	50 181 685,04	43 733 409,63	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	6 448 275,41	-1 654 293,78
2014	73 029 981,60	67 285 078,41	65 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 744 903,19	-350 000,00
2015	53 879 077,21	52 079 077,21	65 000,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	1 800 000,00	0,00
2016	36 654 738,18	34 754 738,18	65 000,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	1 900 000,00	0,00
2017	36 869 980,92	35 969 980,92	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Przychody 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:	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			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	2 530 000,00	940 000,00	940 000,00	1 190 000,00	660 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	1 984 293,78	940 000,00	940 000,00	644 293,78	314 293,78	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
2014	1 143 300,00	350 000,00	350 000,00	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	133 300,00	0,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	133 400,00	0,00	0,00	133 400,00	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										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	Kwota długu	w tym:					
			łączna 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124), z późn. zmianami art. 36 ustawy z dnia 7 października 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1	5.1.1.1			5.2	6	6.1		w tym:	
													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 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			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2013	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	0,00			
2014	793 300,00	793 300,00	0,00	0,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,00			
2015	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	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			

Wyszczególnienie	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zaciągów									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1. wolne środki określone 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnego, 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 ogólnego, uwzględnia wyłączeń przyrównanych 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 ogólnego, uwzględnia wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnego, uwzględnia wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnego, uwzględnia wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnego, uwzględnia wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnego, uwzględnia wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnego, uwzględnia wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnego, uwzględnia wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnego, uwzględnia wyłączenia
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)] / [1]$	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	2 997 268,96	3 902 268,96	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 425 034,37	3 330 034,37	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 033 745,39	4 163 745,39	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 315 382,27	3 899 676,05	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	990 563,16	2 133 863,16	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	5,75%	6,01%	TAK	TAK
2015	1 800 000,00	1 933 300,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	4,13%	4,39%	TAK	TAK
2016	1 900 000,00	2 033 400,00	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	2,97%	3,23%	TAK	TAK
2017	900 000,00	900 000,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,30%	3,30%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	21 365 656,87	4 554 787,32	11 934 452,96	11 208 803,21	725 649,75		101 020,00	5 657 869,56	965 325,77
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	21 161 187,98	4 554 274,32	9 764 823,21	9 163 803,21	601 020,00		101 020,00	5 381 929,64	965 325,77
2014	0,00	0,00	21 584 836,68	4 767 160,26	34 676 410,89	32 935 476,37	1 740 934,52		450 000,00	5 020 890,07	274 013,12
2015	0,00	0,00	21 600 000,00	4 666 174,92	17 428 933,73	17 428 933,73	0,00		0,00	1 800 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	21 600 000,00	4 685 513,17	0,00	0,00	0,00		0,00	1 900 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	21 600 000,00	4 705 183,34	0,00	0,00	0,00		0,00	900 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
			w tym:			w tym:			w tym:	
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	9 262 765,55	6 649 028,82	6 649 028,82	412 776,44	412 776,44	412 776,44	9 364 172,37	6 680 495,48	9 364 172,37	
Wykonanie 2012	5 321 125,27	4 263 500,38	4 263 500,38	68 206,63	68 206,63	68 206,63	5 271 227,64	4 157 865,07	5 271 227,64	
Plan 3 kw. 2013	10 012 684,52	7 893 362,11	7 893 362,11	206 955,29	206 955,29	206 955,29	10 231 978,76	8 040 426,21	11 158 978,76	
Wykonanie 2013 1)	8 263 144,52	6 556 112,11	7 867 684,52	101 020,00	101 020,00	101 020,00	8 581 438,76	6 803 176,01	9 113 978,76	
2014	26 704 606,57	20 464 252,96	20 464 252,96	1 947 294,34	1 947 294,34	1 947 294,34	26 798 550,57	20 467 860,96	32 823 550,57	
2015	15 736 247,37	13 804 548,65	13 804 548,65	0,00	0,00	0,00	15 778 898,36	13 804 548,65	17 428 933,73	
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 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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	68 206,63	68 206,63	68 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 360 975,52	1 056 955,29	1 210 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 236 345,77	951 019,91	1 086 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 564 947,64	1 097 294,34	1 564 947,64	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	je uzupełniające o dług 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:		
Lp				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
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
2014	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ruszanek Pierlejewski

THE UNIVERSITY OF CHICAGO