

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały

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 2011	46 426 943,00	39 456 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 154,00	29 591,00	0,00
Wykonanie 2012	43 176 447,00	39 552 196,00	4 815 468,00	108 403,68	0,00	0,00	17 483 272,00	0,00	3 624 251,00	17 477,25	0,00
Plan 3 kw. 2013	48 336 596,00	44 660 363,00	5 588 161,00	110 000,00	251 000,00	0,00	17 328 081,00	21 383 121,00	3 676 233,00	1 001 000,00	2 675 233,00
Wykonanie 2013	46 944 120,00	44 395 778,00	5 588 161,00	110 000,00	251 000,00	0,00	17 328 081,00	21 541 685,00	2 548 342,00	7 005,50	2 675 234,00
2014	47 201 298,00	37 241 130,00	5 853 883,00	172 000,00	260 000,00	0,00	16 594 257,00	14 360 990,00	9 960 168,00	4 501 000,00	5 439 168,00
2015	36 710 000,00	36 210 000,00	6 300 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	17 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2016	36 250 000,00	36 200 000,00	6 200 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	17 200 000,00	12 390 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	37 000 000,00	36 950 000,00	6 400 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	17 500 000,00	12 640 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	37 400 000,00	37 350 000,00	6 600 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	17 800 000,00	12 540 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	38 100 000,00	38 050 000,00	6 800 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	18 000 000,00	11 284 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	38 800 000,00	38 750 000,00	7 000 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	18 000 000,00	13 340 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	39 500 000,00	39 450 000,00	7 200 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	18 000 000,00	13 840 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	51 187 936,00	39 277 099,00	0,00	0,00	x	239 737,00	239 737,00	0,00	0,00	11 910 837,00
Wykonanie 2012	48 735 235,38	38 679 916,33	0,00	0,00	x	585 369,21	585 369,21	0,00	0,00	10 055 319,05
Plan 3 kw. 2013	49 086 596,00	43 875 491,00	0,00	0,00	x	540 003,00	540 003,00	0,00	0,00	5 211 105,00
Wykonanie 2013	46 470 282,00	43 177 012,00	0,00	0,00	x	540 003,00	540 003,00	0,00	0,00	3 293 270,00
2014	48 749 600,00	35 108 545,00	0,00	0,00	0,00	407 107,00	407 107,00	0,00	0,00	13 641 055,00
2015	34 830 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	410 557,00	410 557,00	0,00	0,00	2 630 000,00
2016	34 210 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	392 237,00	392 237,00	0,00	0,00	2 010 000,00
2017 1)	34 950 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	316 753,00	316 753,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2018	35 500 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	244 086,00	244 086,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2019	35 940 562,00	32 200 000,00	0,00	0,00	x	162 669,00	162 669,00	0,00	0,00	3 740 562,00
2020	37 266 300,00	32 200 000,00	0,00	0,00	x	98 820,00	98 820,00	0,00	0,00	5 066 300,00
2021	37 910 000,00	32 110 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00

Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-4 760 993,00	9 780 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	7 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-5 558 788,38	8 584 747,48	0,00	0,00	4 661 047,48	3 467 238,00	3 923 700,00	2 823 700,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-750 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	473 838,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 548 302,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 548 302,00	0,00	0,00	

2015	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 159 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 100 000,00	1 100 000,00	873 690,00	873 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	401 698,00	401 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 159 438,00	2 159 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 533 700,00	1 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	10 272 629,00	0,00	179 690,00	2 959 690,00
Wykonanie 2012	12 774 836,00	0,00	872 279,67	5 533 327,15
Plan 3 kw. 2013	11 604 836,00	0,00	784 872,00	2 704 872,00
Wykonanie 2013	11 604 836,00	0,00	1 218 766,00	3 138 766,00
2014	13 153 138,00	0,00	2 132 585,00	2 132 585,00
2015	11 273 138,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00
2016	9 233 138,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2017 1)	7 183 138,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2018	5 283 138,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2019	3 123 700,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2020	1 590 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2021	0,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(7) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)]}{[(2.1) - (2.1.2) - (15.2)] / [(1) - (15.1.1)]}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,90%	1,88%	0,00	1,88%	2,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	14,05%	2,07%	1,71%	TAK	TAK	
2015	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,29%	6,60%	6,24%	TAK	TAK	
2016	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	11,17%	10,01%	9,65%	TAK	TAK	
2017 1)	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	12,97%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2018	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	13,90%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	15,49%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	17,01%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	
2021	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	18,71%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	21 297 399,00	0,00	371 642,00	194 347,00	177 295,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 937 482,13	4 531 309,00	4 835 230,00	2 166 760,00	2 668 470,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 189 544,00	4 564 873,00	8 874 561,00	8 051 662,00	822 899,00	842 899,00	3 822 206,00	546 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	22 247 234,00	4 603 247,00	8 880 697,00	8 052 662,00	828 035,00	849 035,00	3 820 571,00	546 000,00		
2014	0,00	0,00	20 730 381,00	4 224 909,00	7 508 622,00	2 658 406,00	4 850 216,00	4 850 216,00	8 650 839,00	140 000,00		
2015	1 880 000,00	0,00	22 000 000,00	4 300 000,00	340 092,00	340 092,00	0,00	0,00	2 240 000,00	500 000,00		
2016	2 040 000,00	0,00	22 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00		
2017 1)	2 050 000,00	0,00	21 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00		
2018	1 900 000,00	0,00	22 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2019	2 159 438,00	0,00	22 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 562,00	0,00		
2020	1 533 700,00	0,00	22 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 300,00	0,00		
2021	1 590 000,00	0,00	22 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00		

