

2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Formula	[1.1]+[1.2]														
2013	31 099 412,00	25 683 680,00	2 364 254,00	20 000,00	7 086 236,00	3 912 630,00	10 213 534,00	4 830 703,00	5 415 732,00	300 000,00	3 102 655,00				
2014	27 961 850,00	22 631 850,00	2 400 000,00	21 000,00	5 000 000,00	3 950 000,00	10 300 000,00	4 800 000,00	5 330 000,00	400 000,00	0,00				
2015	25 600 000,00	23 000 000,00	2 450 000,00	22 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	10 400 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00				
2016	25 900 000,00	23 500 000,00	2 500 000,00	23 000,00	5 200 000,00	4 050 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00				
2017	26 400 000,00	24 000 000,00	2 600 000,00	24 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	10 600 000,00	5 100 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00				
2018	26 900 000,00	24 500 000,00	2 650 000,00	25 000,00	5 400 000,00	4 150 000,00	10 700 000,00	5 200 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta 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	
Formula	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]	
2013	32 776 572,00	21 936 694,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	10 839 878,00	-1 677 160,00	
2014	24 386 850,00	17 136 850,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	336 600,00	7 250 000,00	3 575 000,00	
2015	24 782 862,31	19 967 286,31	0,00	0,00	0,00	219 800,00	219 800,00	4 815 576,00	817 137,69	
2016	25 125 000,00	20 355 000,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	4 770 000,00	775 000,00	
2017	26 025 000,00	20 825 000,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	5 200 000,00	375 000,00	
2018	26 900 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
2013	4 312 160,00	0,00	0,00	312 160,00	312 160,00	4 000 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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 (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 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)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota wyłączeń								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								([6]-[6.1])/[1]				
2013	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	5 642 137,69	0,00	0,00	17,82%	17,82%		0,00	0,00	
2014	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	1 967 137,69	0,00	0,00	7,04%	7,04%		0,00	0,00	
2015	817 137,69	817 137,69	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%		0,00	0,00	
2016	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%		0,00	0,00	
2017	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00	
2019	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 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 wyłączeń przypadających przez jednostkę 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 wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przypadających przez jednostkę 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2										
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	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$	$\frac{([2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1])}{[1]}$	$\frac{([2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] + [9 \cdot 5])}{([5 \cdot 1] + [1])}$	$\frac{([2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1])}{[1]}$	$\frac{([2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] + [9 \cdot 5])}{([5 \cdot 1] + [1])}$		$\frac{([2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] + [9 \cdot 5])}{[1]}$	$\frac{[2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]}{[9 \cdot 6 \cdot 1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$\frac{[9 \cdot 6] - [9 \cdot 7]}{[9 \cdot 6] - [9 \cdot 7 \cdot 1]}$	$\frac{[9 \cdot 6] - [9 \cdot 7 \cdot 1]}{[9 \cdot 6] - [9 \cdot 7 \cdot 1]}$
2013	3 746 986,00	4 059 146,00	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	22,85%	21,67%	TAK	TAK
2014	5 495 000,00	5 495 000,00	13,99%	13,99%	13,99%	13,99%	0,00	13,99%	22,39%	21,21%	TAK	TAK
2015	3 032 713,69	3 032 713,69	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	17,85%	16,67%	TAK	TAK
2016	3 145 000,00	3 145 000,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2017	3 175 000,00	3 175 000,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,04%	13,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2013	0,00	0,00	8 380 856,00	1 670 000,00	3 923 999,00	0,00	3 923 999,00	0,00	0,00	900 000,00
2014	3 575 000,00	3 575 000,00	8 400 000,00	1 700 000,00	1 229 150,00	16 200,00	1 212 950,00	0,00	0,00	0,00
2015	817 137,69	817 137,69	8 450 000,00	1 750 000,00	609 250,00	16 200,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00
2016	775 000,00	775 000,00	8 500 000,00	1 800 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	375 000,00	375 000,00	8 600 000,00	1 850 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 700 000,00	1 900 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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									
2013	0,00	0,00	0,00	4 435 732,00	4 435 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 886 651,00	2 886 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	159 452,00	159 452,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 samodzielnym 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 samodzielnich 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Lp	Formuła	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00