

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014-2020

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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
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	
Formula	[1..1]+[1..2]										
Wykonanie 2011	22 892 958,57	11 038 666,13	1 191 640,00	56 854,28	3 286 275,75	2 248 945,75	3 242 539,00	2 067 341,90	11 854 292,44	111 708,44	11 736 819,25
Wykonanie 2012	15 997 281,27	11 228 259,19	1 519 176,00	21 780,55	3 641 756,68	2 533 385,94	3 442 662,00	1 837 689,35	4 769 022,08	201 148,81	4 561 389,27
Plan 3 kw. 2013	12 553 929,00	12 362 829,00	1 664 082,00	0,00	3 962 378,00	2 583 167,00	3 318 110,00	1 715 727,00	191 100,00	191 100,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	12 466 890,00	12 276 790,00	1 514 082,00	29 334,32	3 932 618,00	2 583 167,00	3 318 110,00	1 715 727,00	184 170,00	179 000,00	0,00
2014	10 673 486,00	10 489 316,00	1 632 512,00	0,00	3 942 927,00	2 629 700,00	3 280 887,00	1 322 690,00	32 625,00	32 625,00	0,00
2015	10 557 101,00	10 524 476,00	1 630 000,00	0,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 250 000,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	10 408 300,00	10 258 300,00	1 600 000,00	0,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 258 300,00	10 258 300,00	1 600 000,00	0,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 258 300,00	10 258 300,00	1 600 000,00	0,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 258 300,00	10 258 300,00	1 600 000,00	0,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 258 300,00	10 258 300,00	1 600 000,00	0,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wynik budżetu
			w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań budżetowego zakładu opieki publicznej - zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wyszczególnienie		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z likwidacji 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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	
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 2014	28 251 697,66	8 882 770,63	0,00	0,00	0,00	127 833,75	127 833,75	19 368 927,03	-5 358 739,09
Wykonanie 2012	13 180 752,17	8 834 579,69	0,00	0,00	0,00	355 357,76	355 357,76	4 346 172,48	2 816 529,10
Plan 3 kw. 2013	1 176 500,00	9 589 932,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	2 177 568,00	786 429,00
Wykonanie 2013 1)	1 141 046,10	9 568 793,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	1 841 668,00	1 056 429,00
2014	10 651 462,00	8 892 462,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	1 759 000,00	22 024,00
2015	9 761 433,00	8 557 599,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	1 203 834,00	795 668,00
2016	10 037 717,00	8 689 350,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	1 348 367,00	370 583,00
2017	9 887 717,00	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00	60 202,00	60 202,00	1 122 717,00	370 583,00
2018	9 887 717,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00	43 530,00	887 717,00	370 583,00
2019	9 887 717,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 850,00	26 850,00	887 717,00	370 583,00
2020	10 258 300,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 258 300,00	0,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	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	7 365 021,13	0,00	0,00	1 090 393,68	0,00	6 274 627,45	5 368 739,09	0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2012	3 027 045,42	0,00	0,00	1 395 729,64	0,00	1 631 315,78	1 631 315,78	0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	563 154,33	0,00	0,00	563 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2013 1)	563 154,33	0,00	0,00	563 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2014	948 559,00	0,00	0,00	948 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2015	114 915,00	0,00	0,00	114 915,00	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	
2018	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	
2020	226 091,77	0,00	0,00	226 091,77	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 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r.				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 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. 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 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]								(6.2)/(1)	(6.3)/(1)+(1)	
Wykonanie 2011	610 552,40	610 552,40	370 552,40	0,00	0,00	8 868 409,72	2 790 000,00	0,00	38,74%	26,55%	0,00
Wykonanie 2012	5 290 552,40	5 290 552,40	5 050 552,40	0,00	0,00	5 209 173,10	4 059 930,00	0,00	32,56%	7,18%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 349 583,33	1 349 583,33	0,00	0,00	0,00	3 859 589,77	0,00	0,00	30,74%	30,74%	0,00
Wykonanie 2013 (1)	1 619 583,33	1 619 583,33	0,00	0,00	0,00	3 589 589,77	0,00	0,00	28,79%	28,79%	0,00
2014	970 583,00	970 583,00	0,00	0,00	0,00	2 619 006,77	0,00	0,00	24,54%	24,54%	0,00
2015	910 583,00	910 583,00	0,00	0,00	0,00	1 708 423,77	0,00	0,00	16,18%	16,18%	0,00
2016	370 583,00	370 583,00	0,00	0,00	0,00	1 337 840,77	0,00	0,00	12,85%	12,85%	0,00
2017	370 583,00	370 583,00	0,00	0,00	0,00	967 257,77	0,00	0,00	9,43%	9,43%	0,00
2018	370 583,00	370 583,00	0,00	0,00	0,00	596 674,77	0,00	0,00	5,82%	5,82%	0,00
2019	370 583,00	370 583,00	0,00	0,00	0,00	226 091,77	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,00
2020	226 091,77	226 091,77	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 zob.									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1] / [1]$	$(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1] / [1]$	$(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1] / [1]$	$(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1] / [1]$	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	2 155 895,50	3 246 289,18	3,23%	1,61%	3,23%	1,61%	0,00	1,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 393 679,50	3 789 409,14	35,29%	3,72%	35,29%	3,72%	0,00	3,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 3 kw. 2013	2 772 897,00	3 336 051,33	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	0,00	12,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	2 706 997,00	3 270 151,33	14,48%	14,48%	14,48%	14,48%	0,00	14,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 596 854,00	2 545 413,00	10,44%		10,44%	10,44%	0,00	10,44%	16,58%	16,46%	TAK	TAK
2015	1 966 877,00	2 081 792,00	9,52%		9,52%	9,52%	0,00	9,52%	18,82%	18,70%	TAK	TAK
2016	1 568 950,00	1 568 950,00	4,30%		4,30%	4,30%	0,00	4,30%	19,73%	19,61%	TAK	TAK
2017	1 493 300,00	1 493 300,00	4,20%		4,20%	4,20%	0,00	4,20%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2018	1 258 300,00	1 258 300,00	4,04%		4,04%	4,04%	0,00	4,04%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2019	1 258 300,00	1 258 300,00	3,87%		3,87%	3,87%	0,00	3,87%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2020	1 258 300,00	1 484 391,77	2,34%		2,34%	2,34%	0,00	2,34%	13,03%	13,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	3 794 090,75	1 225 268,99	12 973 625,26	736 724,00	12 236 901,26	19 164 956,85	0,00	42 454,21
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 652 811,36	1 267 992,39	3 786 293,48	160 269,00	3 626 024,48	3 626 024,48	717 648,00	2 500,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 056 429,00	3 890 520,00	1 411 120,00	0,00	0,00	0,00	299 272,00	1 878 296,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	1 056 429,00	3 915 220,00	1 411 120,00	0,00	0,00	0,00	299 272,00	1 542 396,00	0,00
2014	22 024,00	22 024,00	3 661 758,00	1 387 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	0,00
2015	795 668,00	795 668,00	3 771 610,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 384,00	0,00
2016	370 583,00	370 583,00	3 884 758,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 367,00	0,00
2017	370 583,00	370 583,00	3 962 453,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 717,00	0,00
2018	370 583,00	370 583,00	3 962 453,00	1 405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 717,00	0,00
2019	370 583,00	370 583,00	3 962 453,00	1 408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 717,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 962 453,00	1 410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2						
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
Lp	Formuła	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	
Wykonanie 2011		390 533,04	334 543,70	334 543,70	10 845 956,19	10 844 318,49	10 844 318,49	416 568,78	357 116,26	416 568,78									
Wykonanie 2012		200 048,43	187 017,43	187 017,43	4 061 389,27	4 061 389,27	4 061 389,27	180 909,44	158 974,48	180 909,44									
Plan 3 kw. 2013		1 356 344,00	1 346 504,00	1 346 504,00	0,00	0,00	0,00	87 039,00	67 951,00	87 039,00									
Wykonanie 2013 (1)		1 356 344,00	1 346 504,00	1 346 504,00	0,00	0,00	0,00	87 039,00	67 951,00	87 039,00									
2014		36 000,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 200,00	12 000,00									
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									
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam.						
	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcanym samodzielnym 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	16 329 767,19	12 707 850,70	16 329 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 494 900,49	2 815 002,47	3 494 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wkup 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	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	wpłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła						
Wykonanie 2011	610 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 290 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 615 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	1 619 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	970 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	910 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	226 091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00