

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady w sprawie zmiany WPF
na lata 2013-2020

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 2010	19 142 651,29	9 953 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 294,78	245 203,71	0,00
Wykonanie 2011	22 892 958,57	11 038 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 292,44	111 708,44	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 347 343,00	10 866 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 378,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	15 997 281,27	11 228 259,19	1 519 176,00	21 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 022,08	201 148,81	4 561 389,27
2013	12 553 929,00	12 362 829,00	1 654 082,00	0,00	3 336 400,11	2 533 385,94	3 442 662,00	1 837 689,35	4 769 022,08	191 100,00	0,00
2014	11 320 530,00	10 920 530,00	1 700 000,00	0,00	3 915 455,00	2 583 167,00	3 318 110,00	1 715 727,00	1 91 100,00	191 100,00	0,00
2015	10 557 101,00	10 524 476,00	1 500 000,00	0,00	3 880 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2016	9 795 583,00	9 645 583,00	1 300 000,00	0,00	3 880 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	32 625,00	32 625,00	0,00
2017	9 593 000,00	9 593 000,00	1 300 000,00	0,00	3 780 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	9 593 000,00	9 593 000,00	1 300 000,00	0,00	3 780 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 593 000,00	9 593 000,00	1 300 000,00	0,00	3 780 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 593 000,00	9 593 000,00	1 300 000,00	0,00	3 780 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
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	21 381 420,81	8 846 982,91	0,00	0,00	0,00	35 576,65	35 576,65	12 534 437,90	-2 238 769,52
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	14 557 026,00	9 557 986,00	0,00	0,00	0,00	474 800,00	474 800,00	4 999 040,00	1 790 317,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	11 767 500,00	9 589 932,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	2 177 568,00	786 429,00
2014	10 364 181,00	9 603 851,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	760 330,00	956 349,00
2015	9 761 433,00	8 557 599,00	0,00	0,00	0,00	133 166,00	133 166,00	1 203 834,00	795 658,00
2016	8 999 915,00	8 382 315,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00	617 600,00	795 658,00
2017	8 812 000,00	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	47 000,00	781 000,00
2018	9 484 769,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	484 769,00	108 231,00
2019	9 343 000,00	8 729 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	613 200,00	250 000,00
2020	9 498 376,00	8 718 908,00	0,00	0,00	0,00	18 908,00	18 908,00	779 468,00	94 624,00

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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
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	3 934 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 274,00	2 238 769,52	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	6 274 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 627,45	6 274 627,45	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	3 027 045,42	0,00	0,00	1 395 729,64	0,00	1 631 315,78	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	3 027 045,42	0,00	0,00	1 395 729,64	0,00	1 631 315,78	0,00	0,00	0,00				
2013	563 154,33	0,00	0,00	563 154,33	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				
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	78 049,77	0,00	0,00	78 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		limy rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawa o promowalności publicznego długu państwa Rzeczypospolitej (Dz.U. poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrycją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	
			W ym.	W ym.			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawa o promowalności publicznego długu państwa Rzeczypospolitej (Dz.U. poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrycją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawa o promowalności publicznego długu państwa Rzeczypospolitej (Dz.U. poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrycją ustawy budżetowej		
LP	5	5.1	5.1.1	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	332 638,10	332 638,10	0,00	0,00	3 204 334,67	0,00	0,00	16,74%	16,74%	0,00
Wykonanie 2011	610 552,40	610 552,40	0,00	0,00	8 868 409,72	0,00	2 790 000,00	38,74%	38,74%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 817 362,42	4 817 362,42	4 577 362,42	0,00	5 951 811,20	0,00	0,00	36,41%	36,41%	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 290 552,40	5 290 552,40	5 050 552,40	0,00	5 209 173,10	4 059 930,00	4 059 930,00	32,56%	7,18%	0,00
2013	1 349 583,33	1 349 583,33	0,00	0,00	3 859 589,77	0,00	0,00	30,74%	30,74%	0,00
2014	956 349,00	956 349,00	0,00	0,00	2 903 240,77	0,00	0,00	25,65%	25,65%	0,00
2015	795 668,00	795 668,00	0,00	0,00	2 107 572,77	0,00	0,00	19,96%	19,96%	0,00
2016	795 668,00	795 668,00	0,00	0,00	1 311 904,77	0,00	0,00	13,39%	13,39%	0,00
2017	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	530 904,77	0,00	0,00	5,53%	5,53%	0,00
2018	108 231,00	108 231,00	0,00	0,00	422 673,77	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	172 673,77	0,00	0,00	1,80%	1,80%	0,00
2020	172 673,77	172 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

LP	Różnica zwolnienia wydatków budżetowych o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										
	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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[3.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[3.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1]}$	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	1 106 373,60	1 106 373,60	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 155 895,50	2 155 895,50	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 308 979,00	2 704 708,64	32,37%	4,37%	32,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	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	
2013	2 772 897,00	3 336 051,33	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	0,00	12,23%	8,53%	11,06%	NIE	NIE	
2014	1 316 679,00	1 316 679,00	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	14,05%	16,58%	TAK	TAK	
2015	1 966 877,00	1 966 877,00	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	15,80%	19,24%	TAK	TAK	
2016	1 263 268,00	1 263 268,00	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	18,33%	18,33%	TAK	TAK	
2017	828 000,00	828 000,00	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	16,18%	16,18%	TAK	TAK	
2018	593 000,00	593 000,00	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	
2019	863 200,00	863 200,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2020	874 092,00	952 141,77	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 918 855,25	1 196 662,86	12 191 917,68	1 003 645,53	11 188 272,15	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 086 943,00	1 226 268,99	18 103 220,00	736 724,00	17 366 496,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 902 613,00	1 493 274,00	160 269,00	160 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 694 926,70	1 267 992,39	3 786 293,48	160 269,00	3 626 024,48	0,00	717 648,00	2 500,00	
2013	786 429,00	786 429,00	3 890 520,00	1 411 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 272,00	0,00	
2014	956 349,00	956 349,00	3 980 700,00	1 438 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 330,00	0,00	
2015	795 668,00	795 668,00	3 992 550,00	1 438 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 834,00	0,00	
2016	795 668,00	795 668,00	4 004 400,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 600,00	0,00	
2017	781 000,00	781 000,00	4 016 250,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	
2018	108 231,00	108 231,00	4 031 100,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 769,00	0,00	
2019	250 000,00	250 000,00	4 059 300,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	
2020	94 624,00	94 624,00	4 072 350,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 468,00	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki 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	
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 2010	0,00	1 003 645,18	0,00	0,00	8 941 647,07	0,00	0,00	1 003 645,53	0,00
Wykonanie 2011	0,00	429 192,00	0,00	0,00	10 785 947,00	0,00	0,00	416 568,76	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	190 416,00	0,00	0,00	5 377 578,00	0,00	0,00	149 344,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	200 048,43	200 048,43	200 048,43	4 061 389,27	4 061 389,27	4 061 389,27	0,00	147 666,00	0,00
2013	1 356 344,00	1 356 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 039,00	26 753,00	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
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 samodzielnym 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	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 likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu przejęcia przez budżet 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	0,00	9 319 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	16 491 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 500 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	3 494 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00