



WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA NA LATA 2013 - 2019

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1][2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 795 922,12	406 425,43	39 203,00	1 562 498,83	1 647 782,00	3 445 000,00	2 882 750,00	3 268 000,00	3 409 000,00	3 564 750,00	3 373 450,00
8.2	[1.1][4.1][4.2][2.1][2.2]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżki budżetowa określona w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 220 082,91	1 376 227,38	1 443 146,00	2 966 451,89	2 611 381,00	3 445 000,00	2 882 750,00	3 268 000,00	3 409 000,00	3 564 750,00	3 373 450,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.s. z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,71%	7,37%	5,83%	5,80%	6,02%	5,55%	6,08%	6,76%	6,48%	6,13%	4,37%
9.2	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.s. z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń wyłączeń przyspędzających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,71%	7,37%	5,83%	5,80%	6,02%	5,55%	6,08%	6,76%	6,48%	6,13%	4,37%
9.3	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przyspędzających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,71%	7,37%	5,83%	5,80%	6,02%	5,55%	6,08%	6,76%	6,48%	6,13%	4,37%
9.4	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przyspędzających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,71%	7,37%	5,83%	5,80%	6,02%	5,55%	6,08%	6,76%	6,48%	6,13%	4,37%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)+(5.1.1.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyspędzających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,71%	7,22%	5,83%	5,80%	6,02%	5,55%	6,08%	6,76%	6,48%	6,13%	4,37%
9.6.1	[(1.1)+(2.1.1)+(2.1.1.1)]	Wskaźnik jednoczesny	8,83%	4,17%	3,97%	3,46%	6,94%	10,23%	7,65%	7,50%	7,65%	7,63%	7,64%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	4,34%	5,66%	5,03%	7,05%	8,28%	8,47%	7,60%	7,59%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	4,27%	6,16%	5,52%	7,55%	8,28%	8,47%	7,60%	7,59%
9.8	[9.6.1+9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	[9.6.1+9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 390,00	2 388 110,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 834 750,00	2 000 000,00
10.2		Informacja uzupelniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 390,00	2 288 110,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 834 750,00	2 000 000,00
11		Wydatki bieżące na wyłączenia i składki od nich realizowane	14 853 238,58	15 383 676,27	17 174 337,95	16 582 892,16	17 965 216,00	17 976 062,00	18 335 583,00	18 702 295,00	18 702 295,00	19 076 341,00	19 076 341,00
11.1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 211 684,96	3 287 380,80	3 471 660,00	3 263 980,07	3 693 613,00	3 693 613,00	3 826 583,00	3 876 338,00	3 949 978,00	4 021 078,00	4 021 078,00
11.2		Wydatki bieżące	0,00	459 808,94	161 162,00	129 081,17	100 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
11.3		Wydatki inwestycyjne	0,00	94 146,71	6 162,00	56 280,26	100 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne	0,00	365 662,23	100 000,00	72 800,91	100 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
11.5		Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 276 563,32	8 892 145,77	7 491 960,00	5 777 571,26	5 011 838,00	2 001 610,00	559 640,00	668 000,00	759 000,00	830 000,00	1 673 450,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 000,00	53 500,00	118 487,00	94 212,77	609 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA NA LATA 2013 - 2019

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	182 657,12	196 227,77	206 173,66	270 209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1		Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	172 510,07	183 326,35	194 766,61	238 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	172 510,07	183 326,35	194 766,61	238 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	354 273,37	999 066,76	1 265 060,00	1 265 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	354 273,37	999 066,76	1 265 060,00	1 265 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	354 273,37	999 066,76	1 265 060,00	1 265 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	354 273,37	999 066,76	1 265 060,00	1 265 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	202 966,12	218 031,00	229 082,00	293 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania	172 510,07	183 326,35	194 766,61	238 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki budżetu 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	202 966,12	218 031,00	229 082,00	293 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 738 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 738 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	1 804 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz politycy ulmego wyliczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach publicznych opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki budżetu na pokrycie ulmego wyliczu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 954 000,00	2 550 337,00	0,00	1 854 000,00	2 054 000,00	2 008 390,00	2 288 110,00	2 809 000,00	2 850 000,00	2 834 750,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata błąka się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych udzielanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwanacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niedasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00