

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	35 726 350,48	32 599 947,98	3 484 758,00	124 927,10	4 668 742,26	2 848 990,66	12 263 025,00	9 102 951,16	3 126 402,50	1 604 345,08	1 494 838,86	
Wykonanie 2012	37 454 217,88	33 539 303,33	3 691 289,00	91 983,24	5 710 192,99	3 350 130,17	12 723 933,00	8 655 845,72	3 914 914,55	1 072 132,74	2 837 985,81	
Plan 3 kw. 2013	46 266 706,70	35 543 401,99	3 915 539,00	80 000,00	6 037 464,00	3 584 386,00	12 786 793,00	8 146 518,00	10 723 304,71	1 200 000,00	9 429 987,71	
Wykonanie 2013	43 029 132,73	35 657 469,32	3 772 722,00	187 860,76	5 481 841,72	3 451 448,66	12 808 397,00	9 392 535,46	7 371 663,41	1 200 853,14	6 166 021,43	
2014	41 467 279,24	35 060 080,24	4 183 588,00	150 000,00	8 139 000,00	3 856 000,00	12 105 413,00	10 435 570,24	6 407 199,00	1 480 000,00	4 925 199,00	
2015	38 133 657,84	36 133 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2016	38 020 000,00	36 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	
2017 1)	38 320 000,00	36 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	
2018	38 530 000,00	36 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	
2019	38 530 000,00	36 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	
2020	38 555 658,00	36 555 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	
2021	38 600 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	
2022	38 650 000,00	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	
2023	38 650 000,00	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	
2024	38 300 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	
2025	38 154 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	600 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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			#####	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	36 539 731,83	33 257 239,72	0,00	0,00	x	834 394,17	834 394,17	0,00	0,00	3 282 492,11
Wykonanie 2012	37 168 885,65	32 709 471,52	0,00	0,00	x	989 395,31	989 395,31	0,00	0,00	4 459 414,13
Plan 3 kw. 2013	47 098 113,81	35 042 855,99	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	12 055 257,82
Wykonanie 2013	43 145 338,49	34 866 382,06	0,00	0,00	x	728 095,82	728 095,82	0,00	0,00	8 278 956,43
2014	42 421 130,50	35 201 396,50	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 219 734,00
2015	37 200 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2016	37 023 171,02	34 823 171,02	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2017 1)	36 700 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2018	36 900 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2019	36 700 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	36 700 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	36 700 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2022	36 700 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	36 700 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	36 700 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2025	36 700 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	2 774 703,18	2 774 703,18	797 874,18	797 874,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 683 676,00	2 683 676,00	950 018,00	950 018,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 359 535,89	2 359 535,89	305 878,05	305 878,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 358 535,89	2 358 535,89	304 878,05	304 878,05	0,00	0,00	0,00
2014	313 657,84	313 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	933 657,84	933 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	996 828,98	996 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 855 658,00	1 855 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 454 000,00	1 454 000,00	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	17 378 478,00	0,00	-657 291,74	-297 485,08
Wykonanie 2012	16 733 338,56	0,00	829 831,81	1 189 638,47
Plan 3 kw. 2013	17 462 802,66	0,00	500 546,00	602 489,00
Wykonanie 2013	17 463 802,67	0,00	791 087,26	893 030,26
2014	17 720 144,82	0,00	-141 316,26	556 192,84
2015	16 786 486,98	0,00	2 633 657,84	2 633 657,84
2016	15 789 658,00	0,00	1 196 828,98	1 196 828,98
2017 1)	14 169 658,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2018	12 539 658,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2019	10 709 658,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2020	8 854 000,00	0,00	2 055 658,00	2 055 658,00
2021	6 954 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	5 004 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2023	3 054 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2024	1 454 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] + [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{([5.1.1.] + [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] + [15.1.1.]) + [1.2.1.] + ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] + [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	10,10%	7,87%	0,00	7,87%	2,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,81%	7,27%	0,00	7,27%	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,15%	6,49%	0,00	6,49%	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,17%	6,46%	0,00	6,46%	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,23%	3,80%	4,12%	TAK	TAK
2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,53%	4,00%	4,31%	TAK	TAK
2016	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,73%	5,48%	5,80%	TAK	TAK
2017 1)	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,32%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2018	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,31%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,83%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,89%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2021	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,99%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2022	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,12%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2023	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,12%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2024	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,27%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,03%	6,84%	6,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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 2011	885 442,63	537 748,00	0,00	1 367 309,00	1 367 309,00	0,00	656 919,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	509 177,13	509 177,13	0,00	2 837 985,81	2 837 985,81	0,00	482 748,95	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	704 527,00	704 527,00	0,00	8 573 591,86	8 573 591,86	0,00	358 987,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	704 527,00	704 527,00	0,00	5 488 829,00	5 488 829,00	0,00	369 409,37	0,00	0,00	
2014	416 326,00	416 326,00	0,00	2 783 209,00	2 783 209,00	0,00	363 615,00	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 1)	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

--

