

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	Plan na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Dochoły ogółem	51 539 931,36	72 358 068	65 289 189,70	61 041 137,18	61 507 656,97	101
1.1	Dochoły bieżące	48 320 132,81	65 204 379	56 568 900,98	56 672 608,72	57 077 884,17	101
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 971 049,00	7 290 665	7 860 303,00	8 477 859,00	8 551 456,00	101
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	217 547,42	395 495	353 835,28	320 000,00	303 016,64	95
1.1.3	podatki i opłaty	9 527 892,78	13 497 187	15 392 557,43	15 425 510,00	15 761 613,27	102
1.1.3.1	w tym, z podatku od nieruchomości	6 787 099,62	9 016 703	9 460 825,44	9 780 000,00	9 878 513,87	101
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 472 589,00	16 280 493	16 754 030,00	16 076 121,00	16 076 121,00	100
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 442 649,10	21 243 540	11 695 286,65	12 151 267,72	12 042 040,40	99
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 219 798,55	7 153 688	8 720 288,72	4 368 528,46	4 429 772,80	101
1.2.1	ze sprzedaży majątku	835 569,66	2 476 796	2 117 486,33	1 101 500,00	1 159 629,24	105
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 269 820,98	4 586 522	5 688 049,58	1 145 668,46	1 145 694,21	100
2	Wydatki ogółem	54 221 804,83	68 997 641	61 949 264,48	58 995 397,18	58 411 736,14	99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 547 074,32	57 503 190	50 144 827,20	52 717 776,18	52 228 430,59	99
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji	769 133,81	0	0,00	0,00	0,00	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	4 826	80 139,68	156 444,00	156 322,15	100
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 312 529,19	1 149 276	828 652,34	572 000,00	565 479,40	99
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 312 529,19	1 149 276	828 652,34	572 000,00	565 479,40	99

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	Plan na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2.2	Wydatki majątkowe	6 674 730,51	11 494 451	11 804 437,28	6 277 621,00	6 183 305,55	98
3	Wynik budżetu	-2 681 873,47	3 360 426	3 339 925,22	2 045 740,00	3 095 920,83	151
4	Przychody budżetu	7 251 432,60	1 929 392	1 642 643,03	1 667 254,00	1 967 205,65	118
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	158 756,31	1 796 745	1 354 756,57	1 555 398,00	1 555 398,25	100
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 700 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	392 676,29	132 647	287 886,46	111 856,00	411 807,40	368
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	Rozchody budżetu	2 772 814,00	3 935 062	3 427 170,00	3 712 994,00	4 012 993,73	108
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 529 702,00	3 261 562	3 125 500,00	3 089 114,00	3 089 113,73	100
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	120 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	120 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	Plan na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	243 112,00	673 500	301 670,00	623 880,00	923 880,00	148
6	Kwota długu	27 833 680,00	24 572 118	21 446 617,73	18 357 504,00	18 357 504,00	100
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 884 852	267 472,72	29 921,00	29 920,13	100
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	773 058,49	7 701 189	6 424 073,78	3 954 832,54	4 849 453,58	123
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki na zobowiązania po zoz	931 814,80	9 502 761	7 858 970,03	5 353 786,54	6 248 529,68	117
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,95%	6,10%	6,05%	6,00%	5,95%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,71%	6,10%	6,05%	6,00%	5,95%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,71%	6,10%	6,05%	6,00%	5,95%	x

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	Plan na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,12%	14,07%	13,08%	8,54%	10,03%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	8,61%	8,61%	x
9.6.1	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)	0,00%	0,00%	10,09%	10,13%	10,13%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 261 562	3 339 925,22	2 045 740,00	3 095 920,83	151
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 261 562	3 125 500,00	2 045 740,00	3 095 920,83	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 042 946,86	13 615 027	14 029 913,18	14 650 297,67	14 626 116,26	100

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	Plan na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 061 483,43	5 625 671	5 757 380,44	5 886 005,00	5 885 402,95	100
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 795 860,81	9 381 146	6 659 701,00	3 314 611,00	3 313 972,56	100
11.3.1	bieżące	769 133,81	0	356 708,00	713 517,00	713 516,52	100
11.3.2	majątkowe	7 026 727,00	9 381 146	6 302 993,00	2 601 094,00	2 600 456,04	100
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 638 712,71	8 455 705	6 669 553,95	2 704 277,00	2 703 460,84	100
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 967 192,12	1 560 596	4 730 405,70	3 470 338,00	3 376 839,61	97
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 825,68	621 356	404 477,63	103 006,00	103 005,10	100
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	598 405,11	553 273	816 206,71	180 714,00	180 716,36	100
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 812,53	553 273	816 206,71	180 714,00	180 716,36	100
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	577 812,53	553 273	816 206,71	180 714,00	180 716,36	100
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 969 407,65	3 015 205	4 147 504,60	709 533,00	709 558,99	100
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 969 407,65	3 015 205	4 147 504,60	709 533,00	709 558,99	100
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 969 407,65	3 015 205	4 147 504,60	709 533,00	709 558,99	100
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	824 757,60	1 092 791	976 491,79	787 396,00	787 386,29	100
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 091,43	748 392	506 268,89	64 024,00	64 018,07	100

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	Plan na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12.3.2	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	633 091,43	748 392	506 268,89	64 024,00	64 018,07	100
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	4 869 641,30	6 127 450	3 106 644,92	60 100,00	60 100,00	100
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 846 209,61	3 842 912	2 467 784,30	51 085,00	51 085,00	100
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	2 846 210	3 842 912	2 467 784,30	51 085,00	51 085,00	100
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0,00	732 387,00	732 383,99	0
12.5.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania	0	0	0,00	732 387,00	732 383,99	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 %z środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12.6.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012		2013		2014		Plan na 31.12.2015		wykonanie na 31.12.2015	
		3.	0	4.	0	5.	0,00	6.	0,00	7.	8.
12.7.1	2. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	267 473	203 521,67	29 921,00	29 920,13	100				
13.2	Dochoły 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.)	0,00	10 166 368	0,00	0,00	0,00	0				
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	9 409 681	0,00	0,00	0,00	0				
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	10 171 194	80 139,68	156 444,00	156 322,15	100				
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0				

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	Plan na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułów zobowiązań już zaciągniętych	2 529 702,00	3 251 562,00	3 125 500,00	3 089 114,00	3 089 113,73	100
14.2	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.3.1	- w tym, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.3.2	- w tym, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.3.3	- w tym, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0