

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	34 065 002,87	32 375 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 181,49	355 343,06	0,00	
Wykonanie 2012	31 603 532,83	30 594 129,33	7 379 699,00	97 494,71	5 459 454,70	4 462 397,53	8 215 779,00	6 145 168,13	1 009 403,50	939 522,99	4 233,76	
Plan 3 kw. 2013	32 602 111,34	30 196 766,87	7 362 959,00	215 000,00	5 949 043,98	4 230 621,41	8 291 319,00	8 368 444,89	2 405 344,47	1 400 142,00	116 982,99	
Wykonanie 2013	30 204 893,88	27 799 549,41	7 362 959,00	150 000,00	5 949 043,98	4 230 621,41	8 291 319,00	6 062 332,12	2 405 344,47	1 400 142,00	116 982,99	
2014	31 303 021,64	29 009 544,98	7 724 246,00	150 000,00	6 453 000,00	4 423 700,00	8 272 675,00	6 409 623,98	2 293 476,66	1 088 661,00	1 201 215,66	
2015	32 370 000,00	30 270 000,00	7 955 000,00	228 093,00	6 464 000,00	4 364 000,00	8 728 605,00	4 621 542,96	2 100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
2016	32 061 000,00	31 661 000,00	8 194 000,00	234 936,00	6 658 000,00	4 495 000,00	8 990 463,00	4 760 189,25	400 000,00	400 000,00	0,00	
2017 1)	33 011 000,00	32 611 000,00	8 440 000,00	241 984,00	6 858 000,00	4 630 000,00	9 200 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	33 939 000,00	33 589 000,00	8 693 000,00	249 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2019	34 947 000,00	34 597 000,00	8 900 000,00	256 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2020	35 935 000,00	35 635 000,00	9 133 000,00	264 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	37 004 000,00	36 704 000,00	9 315 000,00	272 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	38 105 000,00	37 805 000,00	9 500 000,00	280 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	39 139 000,00	38 939 000,00	9 785 000,00	288 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	40 407 000,60	40 207 000,60	10 100 000,00	297 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)	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	35 540 125,68	30 713 286,48	0,00	0,00	x	645 530,46	645 530,46	0,00	0,00	4 826 839,20
Wykonanie 2012	31 941 130,68	29 579 905,07	0,00	0,00	x	740 065,05	740 065,05	0,00	0,00	2 361 225,61
Plan 3 kw. 2013	32 912 230,40	28 385 178,17	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	4 527 052,23
Wykonanie 2013	31 759 800,68	27 232 748,45	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 527 052,23
2014	33 310 266,64	27 554 129,24	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 756 137,40
2015	30 644 361,00	27 952 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 692 361,00
2016	30 339 545,00	27 790 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 549 545,00
2017 1)	31 240 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2018	32 189 000,00	30 550 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
2019	33 147 000,00	31 460 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
2020	34 285 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	1 885 000,00
2021	35 504 000,00	33 380 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
2022	36 967 974,82	34 400 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 567 974,82
2023	37 958 889,18	35 400 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 558 889,18
2024	40 278 767,00	36 500 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 778 767,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 475 122,81	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-337 597,85	3 445 434,51	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	2 431 201,00	337 588,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-310 119,06	4 258 426,06	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 500 000,00	310 119,06	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 554 906,80	4 207 483,66	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 449 057,60	310 119,06	0,00	0,00
2014	-2 007 245,00	3 545 047,00	0,00	0,00	255 000,00	207 245,00	3 290 047,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2015	1 725 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 721 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 137 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 233,60	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 948 307,00	3 948 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 209 906,60	4 209 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 537 802,00	1 537 802,00	690 047,00	690 047,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 137 025,18	1 137 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 233,60	128 233,60	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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	13 977 778,00	0,00	1 662 534,90	1 662 534,90
Wykonanie 2012	13 410 468,00	0,00	1 014 224,26	2 028 457,77
Plan 3 kw. 2013	12 962 161,00	0,00	1 811 588,70	2 570 014,76
Wykonanie 2013	12 611 218,60	0,00	566 800,96	1 325 227,02
2014	14 363 463,60	0,00	1 455 415,74	1 710 415,74
2015	12 637 824,60	0,00	2 318 000,00	2 318 000,00
2016	10 916 369,60	0,00	3 871 000,00	3 871 000,00
2017 1)	9 145 369,60	0,00	3 071 000,00	3 071 000,00
2018	7 395 369,60	0,00	3 039 000,00	3 039 000,00
2019	5 595 369,60	0,00	3 137 000,00	3 137 000,00
2020	3 945 369,60	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00
2021	2 445 369,60	0,00	3 324 000,00	3 324 000,00
2022	1 308 344,42	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00
2023	128 233,60	0,00	3 539 000,00	3 539 000,00
2024	0,00	0,00	3 707 000,60	3 707 000,60
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [5.1.1] - [5.1.2] - [5.1.3] - [5.1.4] - [5.1.5] - [5.1.6] - [5.1.7] - [5.1.8] - [5.1.9] - [5.1.10] - [5.1.11] - [5.1.12] - [5.1.13] - [5.1.14] - [5.1.15] - [5.1.16] - [5.1.17] - [5.1.18] - [5.1.19] - [5.1.20] - [5.1.21] - [5.1.22] - [5.1.23] - [5.1.24] - [5.1.25] - [5.1.26] - [5.1.27] - [5.1.28] - [5.1.29] - [5.1.30] - [5.1.31] - [5.1.32] - [5.1.33] - [5.1.34] - [5.1.35] - [5.1.36] - [5.1.37] - [5.1.38] - [5.1.39] - [5.1.40] - [5.1.41] - [5.1.42] - [5.1.43] - [5.1.44] - [5.1.45] - [5.1.46] - [5.1.47] - [5.1.48] - [5.1.49] - [5.1.50] - [5.1.51] - [5.1.52] - [5.1.53] - [5.1.54] - [5.1.55] - [5.1.56] - [5.1.57] - [5.1.58] - [5.1.59] - [5.1.60] - [5.1.61] - [5.1.62] - [5.1.63] - [5.1.64] - [5.1.65] - [5.1.66] - [5.1.67] - [5.1.68] - [5.1.69] - [5.1.70] - [5.1.71] - [5.1.72] - [5.1.73] - [5.1.74] - [5.1.75] - [5.1.76] - [5.1.77] - [5.1.78] - [5.1.79] - [5.1.80] - [5.1.81] - [5.1.82] - [5.1.83] - [5.1.84] - [5.1.85] - [5.1.86] - [5.1.87] - [5.1.88] - [5.1.89] - [5.1.90] - [5.1.91] - [5.1.92] - [5.1.93] - [5.1.94] - [5.1.95] - [5.1.96] - [5.1.97] - [5.1.98] - [5.1.99] - [5.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [5.1.1] - [5.1.2] - [5.1.3] - [5.1.4] - [5.1.5] - [5.1.6] - [5.1.7] - [5.1.8] - [5.1.9] - [5.1.10] - [5.1.11] - [5.1.12] - [5.1.13] - [5.1.14] - [5.1.15] - [5.1.16] - [5.1.17] - [5.1.18] - [5.1.19] - [5.1.20] - [5.1.21] - [5.1.22] - [5.1.23] - [5.1.24] - [5.1.25] - [5.1.26] - [5.1.27] - [5.1.28] - [5.1.29] - [5.1.30] - [5.1.31] - [5.1.32] - [5.1.33] - [5.1.34] - [5.1.35] - [5.1.36] - [5.1.37] - [5.1.38] - [5.1.39] - [5.1.40] - [5.1.41] - [5.1.42] - [5.1.43] - [5.1.44] - [5.1.45] - [5.1.46] - [5.1.47] - [5.1.48] - [5.1.49] - [5.1.50] - [5.1.51] - [5.1.52] - [5.1.53] - [5.1.54] - [5.1.55] - [5.1.56] - [5.1.57] - [5.1.58] - [5.1.59] - [5.1.60] - [5.1.61] - [5.1.62] - [5.1.63] - [5.1.64] - [5.1.65] - [5.1.66] - [5.1.67] - [5.1.68] - [5.1.69] - [5.1.70] - [5.1.71] - [5.1.72] - [5.1.73] - [5.1.74] - [5.1.75] - [5.1.76] - [5.1.77] - [5.1.78] - [5.1.79] - [5.1.80] - [5.1.81] - [5.1.82] - [5.1.83] - [5.1.84] - [5.1.85] - [5.1.86] - [5.1.87] - [5.1.88] - [5.1.89] - [5.1.90] - [5.1.91] - [5.1.92] - [5.1.93] - [5.1.94] - [5.1.95] - [5.1.96] - [5.1.97] - [5.1.98] - [5.1.99] - [5.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] + [1.2.] - ([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100])}{[1]}$	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	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,13%	14,13%	0,00	14,13%	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,59%	15,59%	0,00	15,59%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,51%	4,31%	0,00	4,31%	8,13%	7,32%	6,20%	TAK	TAK
2015	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	10,25%	8,05%	6,94%	TAK	TAK
2016	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,32%	9,41%	8,30%	TAK	TAK
2017 1)	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	10,51%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,99%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,98%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,84%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,79%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,72%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,55%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	9,67%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	12 406 444,64	0,00	2 090 274,88	410 585,48	1 679 689,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 559 098,43	152 284,64	1 302 142,03	92 362,96	1 209 779,07	826 944,07	1 534 281,54	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 456 162,15	152 000,00	2 075 749,41	490 990,00	1 584 759,41	1 418 280,41	2 305 771,82	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 450 151,15	152 000,00	2 075 749,41	490 990,00	1 584 759,41	1 418 160,41	1 463 161,68	0,00
2014	0,00	0,00	13 040 475,20	168 000,00	3 009 891,67	470 354,27	2 539 537,40	2 389 620,00	3 366 517,40	0,00
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	13 330 000,00	0,00	1 928 033,76	120 530,63	1 807 503,13	1 027 503,13	1 664 857,87	0,00
2016	1 721 455,00	806 839,30	13 730 000,00	0,00	2 464 160,70	0,00	2 464 160,70	720 000,00	829 545,00	0,00
2017 1)	1 771 000,00	1 571 000,00	14 140 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	717 035,70	872 964,30	0,00
2018	1 750 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 763 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00
2020	1 650 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00
2022	1 137 025,18	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 974,82	0,00
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 889,18	0,00
2024	128 233,60	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 767,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 084 955,77	1 084 955,77	0,00	0,00	42 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	720 170,37	720 170,37	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	490 990,00	490 990,00	490 990,00
Wykonanie 2013	665 470,37	665 470,37	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	490 990,00	490 990,00	490 990,00
2014	382 613,87	382 613,87	0,00	755 047,00	755 047,00	0,00	399 168,91	399 168,91	175 220,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	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	w tym:	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 501 000,00	690 047,00	690 047,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	690 047,00	690 047,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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
Wykonanie 2013	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 100,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,40	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 1)	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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3-4%. W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe (np. remont Miejskiego Domu Kultury). W opracowaniu (prognozie kwoty długu i harmonogramie spłat zobowiązań) uwzględniono planowane umorzenia pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 608 316,64	3 009 891,67	1 928 033,76	2 464 160,70	1 700 000,00	6 525 017,34
1.a	- wydatki bieżące				1 056 800,24	470 354,27	120 530,63	0,00	0,00	404 220,24
1.b	- wydatki majątkowe				10 551 516,40	2 539 537,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 700 000,00	6 120 797,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 068 300,24	470 354,27	120 530,63	0,00	0,00	404 220,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 056 800,24	470 354,27	120 530,63	0,00	0,00	404 220,24
1.1.1.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1	2012	2014	588 580,00	186 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Działajmy razem.Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	388 220,24	267 689,61	120 530,63	0,00	0,00	388 220,24
1.1.1.3	Projekt " Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2014	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1	2012	2014	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00