

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/391/2013 z dnia 30.12.2013r.

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]											
2013	a	25 551 644,24	17 754 645,24	3 597 050,00	58 000,00	5 611 725,00	3 748 907,00	4 676 866,00	3 341 391,04	7 796 999,00	1 263 500,00	6 533 499,00
	b	-334 508,00	68 472,00	0,00	0,00	16 518,00	0,00	0,00	-1 788,00	-402 980,00	-416 500,00	13 520,00
	c	25 886 152,24	17 686 173,24	3 597 050,00	58 000,00	5 595 207,00	3 748 907,00	4 676 866,00	3 343 179,04	8 199 979,00	1 680 000,00	6 519 979,00
2014	a	24 715 000,00	18 015 000,00	3 813 000,00	61 000,00	5 366 000,00	3 973 000,00	4 839 770,00	2 242 196,00	6 700 000,00	5 800 000,00	900 000,00
	b	-120 500,00	-120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 835 500,00	18 135 500,00	3 813 000,00	61 000,00	5 366 000,00	3 973 000,00	4 839 770,00	2 242 196,00	6 700 000,00	5 800 000,00	900 000,00
2015	a	21 376 357,00	18 876 357,00	4 042 000,00	64 000,00	5 634 000,00	4 212 000,00	4 936 565,00	2 264 618,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 198 357,00	18 698 357,00	4 042 000,00	64 000,00	5 634 000,00	4 212 000,00	4 936 565,00	2 264 618,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2016	a	22 219 732,00	19 719 732,00	4 285 000,00	67 000,00	5 916 000,00	4 400 000,00	5 035 297,00	2 287 265,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 041 732,00	19 541 732,00	4 285 000,00	67 000,00	5 916 000,00	4 400 000,00	5 035 297,00	2 287 265,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2017	a	22 860 674,00	20 360 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 679 674,00	20 179 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	a	22 547 221,00	20 047 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 547 221,00	20 047 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

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]											
2019	a	22 364 908,00	19 864 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 364 908,00	19 864 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	a	22 344 596,00	19 844 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 344 596,00	19 844 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	a	22 164 304,00	19 664 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 164 304,00	19 664 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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]	
2013	a	27 323 427,40	17 061 071,90	0,00	0,00	0,00	459 067,00	459 067,00	10 262 355,50	-1 771 783,16
	b	81 992,00	83 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 066,00	-416 500,00
	c	27 241 435,40	16 978 013,90	0,00	0,00	0,00	459 067,00	459 067,00	10 263 421,50	-1 355 283,16
2014	a	23 061 500,00	16 440 944,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	6 620 556,00	1 653 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 500,00
	c	23 061 500,00	16 440 944,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	6 620 556,00	1 774 000,00
2015	a	19 059 857,00	15 593 317,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	3 466 540,00	2 316 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
	c	19 059 857,00	15 593 317,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	3 466 540,00	2 138 500,00
2016	a	19 912 232,00	17 046 232,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 866 000,00	2 307 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
	c	19 912 232,00	17 046 232,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 866 000,00	2 129 500,00
2017	a	20 587 174,00	17 212 175,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	3 374 999,00	2 273 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	c	20 587 174,00	17 212 175,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	3 374 999,00	2 092 500,00
2018	a	21 283 721,00	18 283 721,00	0,00	0,00	0,00	202 721,00	202 721,00	3 000 000,00	1 263 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 283 721,00	18 283 721,00	0,00	0,00	0,00	202 721,00	202 721,00	3 000 000,00	1 263 500,00
2019	a	21 652 408,00	18 652 408,00	0,00	0,00	0,00	155 408,00	155 408,00	3 000 000,00	712 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 652 408,00	18 652 408,00	0,00	0,00	0,00	155 408,00	155 408,00	3 000 000,00	712 500,00
2020	a	21 632 096,00	18 632 096,00	0,00	0,00	0,00	107 096,00	107 096,00	3 000 000,00	712 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 632 096,00	18 632 096,00	0,00	0,00	0,00	107 096,00	107 096,00	3 000 000,00	712 500,00
2021	a	21 587 304,00	18 511 784,00	0,00	0,00	0,00	38 784,00	38 784,00	3 075 520,00	577 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 587 304,00	18 511 784,00	0,00	0,00	0,00	38 784,00	38 784,00	3 075 520,00	577 000,00

Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
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]									
2013	a	3 796 763,16	0,00	0,00	612 763,16	0,00	3 184 000,00	1 771 783,16	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00
	c	3 796 763,16	0,00	0,00	612 763,16	0,00	3 184 000,00	1 355 283,16	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	a	2 024 980,00	2 024 980,00	478 930,00	478 930,00	0,00	11 816 500,00	0,00	0,00	46,25%	46,25%	0,00
	b	-416 500,00	-416 500,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	0,00
	c	2 441 480,00	2 441 480,00	478 930,00	478 930,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	0,00
2014	a	1 653 500,00	1 653 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	10 163 000,00	0,00	0,00	41,12%	41,12%	0,00
	b	-120 500,00	-120 500,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00
	c	1 774 000,00	1 774 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	9 626 000,00	0,00	0,00	38,76%	38,76%	0,00
2015	a	2 316 500,00	2 316 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 846 500,00	0,00	0,00	36,71%	36,71%	0,00
	b	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00
	c	2 138 500,00	2 138 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 487 500,00	0,00	0,00	35,32%	35,32%	0,00
2016	a	2 307 500,00	2 307 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 539 000,00	0,00	0,00	24,93%	24,93%	0,00
	b	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00
	c	2 129 500,00	2 129 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 358 000,00	0,00	0,00	24,31%	24,31%	0,00
2017	a	2 273 500,00	2 273 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 265 500,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	0,00
	b	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12%	-0,12%	0,00
	c	2 092 500,00	2 092 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 265 500,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00
2018	a	1 263 500,00	1 263 500,00	147 733,00	147 733,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 263 500,00	1 263 500,00	147 733,00	147 733,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00
2019	a	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00
2020	a	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00
2021	a	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	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]	
2013	a	693 573,34	1 306 336,50	9,72%	7,85%	9,72%	7,85%	0,00	7,85%	12,44%	11,58%	TAK	TAK
	b	-14 586,00	-14 586,00	-1,49%	-1,50%	-1,49%	-1,50%	0,00	-1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	708 159,34	1 320 922,50	11,21%	9,35%	11,21%	9,35%	0,00	9,35%	12,44%	11,58%	TAK	TAK
2014	a	1 574 056,00	1 574 056,00	8,07%	x	8,07%	6,46%	0,00	6,46%	8,94%	8,09%	TAK	TAK
	b	-120 500,00	-120 500,00	-0,45%	x	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	c	1 694 556,00	1 694 556,00	8,52%	x	8,52%	6,91%	0,00	6,91%	9,46%	8,61%	TAK	TAK
2015	a	3 283 040,00	3 283 040,00	12,11%	x	12,11%	10,24%	0,00	10,24%	15,24%	14,38%	TAK	TAK
	b	178 000,00	178 000,00	0,73%	x	0,73%	0,75%	0,00	0,75%	-0,63%	-0,64%	NIE	NIE
	c	3 105 040,00	3 105 040,00	11,38%	x	11,38%	9,49%	0,00	9,49%	15,87%	15,02%	TAK	TAK
2016	a	2 673 500,00	2 673 500,00	11,33%	x	11,33%	9,53%	0,00	9,53%	21,52%	21,52%	TAK	TAK
	b	178 000,00	178 000,00	0,72%	x	0,72%	0,73%	0,00	0,73%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	c	2 495 500,00	2 495 500,00	10,61%	x	10,61%	8,80%	0,00	8,80%	21,95%	21,95%	TAK	TAK
2017	a	3 148 499,00	3 148 499,00	10,85%	x	10,85%	9,10%	0,00	9,10%	26,72%	26,72%	TAK	TAK
	b	181 000,00	181 000,00	0,71%	x	0,71%	0,72%	0,00	0,72%	0,29%	0,29%	NIE	NIE
	c	2 967 499,00	2 967 499,00	10,14%	x	10,14%	8,38%	0,00	8,38%	26,43%	26,43%	TAK	TAK
2018	a	1 763 500,00	1 763 500,00	6,50%	x	6,50%	5,85%	0,00	5,85%	25,01%	25,01%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,61%	0,61%	TAK	TAK
	c	1 763 500,00	1 763 500,00	6,50%	x	6,50%	5,85%	0,00	5,85%	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2019	a	1 212 500,00	1 212 500,00	3,88%	x	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	22,30%	22,30%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	c	1 212 500,00	1 212 500,00	3,88%	x	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2020	a	1 212 500,00	1 212 500,00	3,67%	x	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	20,07%	20,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	c	1 212 500,00	1 212 500,00	3,67%	x	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2021	a	1 152 520,00	1 152 520,00	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 152 520,00	1 152 520,00	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	17,37%	17,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
2013	a	0,00	0,00	7 841 822,10	2 689 662,00	8 536 096,00	100 757,00	8 435 339,00	8 519 901,00	774 454,50	943 000,00	
	b	0,00	0,00	-33 299,00	-8 080,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	-22 566,00	-8 500,00	30 000,00	
	c	0,00	0,00	7 875 121,10	2 697 742,00	8 608 096,00	100 757,00	8 507 339,00	8 542 467,00	782 954,50	913 000,00	
2014	a	1 653 500,00	0,00	7 485 000,00	2 240 000,00	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 774 000,00	0,00	7 485 000,00	2 240 000,00	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 316 500,00	0,00	7 860 000,00	2 296 000,00	2 616 540,00	0,00	2 616 540,00	0,00	0,00	0,00	
	b	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 138 500,00	0,00	7 860 000,00	2 296 000,00	2 616 540,00	0,00	2 616 540,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 307 500,00	0,00	8 410 000,00	2 353 000,00	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 129 500,00	0,00	8 410 000,00	2 353 000,00	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 273 500,00	0,00	0,00	0,00	3 374 999,00	0,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	
	b	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00	3 374 999,00	0,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	577 000,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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										
2013	a	63 524,00	35 750,00	35 750,00	5 684 537,00	5 684 537,00	5 684 537,00	193 457,00	161 513,00	161 513,00
	b	0,00	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 524,00	35 750,00	35 750,00	5 671 017,00	5 671 017,00	5 671 017,00	193 457,00	161 513,00	161 513,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	7 054 769,00	4 553 620,00	4 553 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-72 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 126 769,00	4 609 620,00	4 609 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	2 024 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 441 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Objaśnienia

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ma związek z następującymi faktami:

1. Po stronie dochodowej zmniejszono plan z kwoty 25.886.152,24 zł do kwoty **25.551.644,24 zł** tj. o kwotę 334.508,00 zł z tego zwiększenia dochodów na kwotę 83.780,00 zł (w tym dochody bieżące o 70.260,00 zł, dochody majątkowe o 13.520 zł), natomiast zmniejszenia dochodów na kwotę 418.288,00 zł (w tym dochody bieżące o 1.788,00 zł, dochody majątkowe o 416.500 zł).

Na kwotę 334.508,00 zł składają się także:

- zmniejszenia dotacji wprowadzone Zarządzeniem Nr 68/2013 z dnia 13.12.2013r. o kwotę 1.788 zł.

2. Po stronie wydatkowej zwiększono plan z kwoty 27.241.435,40 zł do kwoty **27.323.427,40 zł** tj. o kwotę 81.992,00 zł, z tego zwiększenia wydatków na kwotę 375.104,00 zł (w tym wydatki bieżące o 284.890,00 zł, wydatki majątkowe o 90.214,00 zł), natomiast zmniejszenia wydatków na kwotę 293.112,00 zł (w tym wydatki bieżące o 201.832,00 zł, wydatki majątkowe o 91.280 zł).

Na kwotę 81.992,00 zł składają się także:

- wydatki związane z przenoszeniami budżetowymi na kwotę 64.930 zł wprowadzone Zarządzeniem Nr 64/2013 z dnia 02.12.2013r.

- wydatki związane ze zmniejszeniem dotacji w kwocie 1.788 zł oraz przenoszeniami budżetowymi na kwotę 5.400 zł wprowadzone Zarządzeniem Nr 68/2013 z dnia 13.12.2013r.

- wydatki związane z przenoszeniami budżetowymi na kwotę 65.115 zł wprowadzone Zarządzeniem Nr 69/2013 z dnia 23.12.2013r.

3. Planowane rozchody budżetu – spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach zostały zmniejszone z kwoty 2.441.480 zł do kwoty 2.024.980 zł, tj. o kwotę 416.500 zł. W ramach tej kwoty 359.000 zł wynika ze zmniejszenia spłaty rat kapitałowych w 2013r. i przenoszenia tych rat na lata 2015-2017, oraz raty pożyczkowej w wysokości 57.500 zł należnej do spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014r.