

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		Dochody bieżące		w tym:					w tym:						
		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				
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2016	50568375,94	47165295,94	8396716	180000	8484141	4902000	15006847	13704159,94	3403080	320000					30588616
Wykonanie za I półrocze 2016r.	27257909,31	25227743,30	3872658	59421,24	4836258,62	2797176,99	8725632	6436786,94	2030166,01	241250					1779314,64
2017	47300000	47000000	8300000	200000	8500000	5500000	15000000	13500000	300000	300000					0
2018	47300000	47000000	8300000	200000	8500000	5500000	15000000	13500000	300000	300000					0
2019	47300000	47000000	8300000	200000	8500000	5500000	15000000	13500000	300000	300000					0
2020	47300000	47000000	8300000	200000	8500000	5500000	15000000	13500000	300000	300000					0
2021	47300000	47000000	8300000	200000	8500000	5500000	15000000	13500000	300000	300000					0
2022	47300000	47000000	8300000	200000	8500000	5500000	15000000	13500000	300000	300000					0
2023	47300000	47000000	8300000	200000	8500000	5500000	15000000	13500000	300000	300000					0
2024	47300000	47000000	8300000	200000	8500000	5500000	15000000	13500000	300000	300000					0
2025	47300000	47000000	8300000	200000	8500000	5500000	15000000	13500000	300000	300000					0
2026	47300000	47000000	8300000	200000	8500000	5500000	15000000	13500000	300000	300000					0
2027	47300000	47000000	8300000	200000	8500000	5500000	15000000	13500000	300000	300000					0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe			
			w tym:		w tym:		W tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 odciążą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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				
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	55131814,94	47411546,94	0	0	620000	620000	0	0	7720268			
Wykonanie za I półrocze 2016r	23769587,27	23120610,37			219775,70	219775,70			648976,90			
2017	45529600	44500000	0	0	600000	600000	0	0	1029600			
2018	45801500	44500000	0	0	485000	485000	0	0	1301500			
2019	45869200	44500000	0	0	430000	430000	0	0	1369200			
2020	45788800	44500000	0	0	370000	370000	0	0	1288800			
2021	45694800	44500000	0	0	305000	305000	0	0	1194800			
2022	45849600	44500000	0	0	245000	245000	0	0	1349600			
2023	45500800	44500000	0	0	170000	170000	0	0	1000800			
2024	45949600	44500000	0	0	120000	120000	0	0	1449600			
2025	45932900	44500000	0	0	65000	65000	0	0	1432900			
2026	46300000	44500000	0	0	40000	40000	0	0	1800000			
2027	46700000	44500000	0	0	25000	25000	0	0	2200000			

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu
4	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]								
2016	-4563439	6666364	0	0	3696364	1593439	2970000	2970000	0	0
Wykonanie za I półrocze 2016r	3488322,04	3696364,94	0	0	3696364,94	0	0	0	0	0
2017	1770400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1498500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1430800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1511200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1605200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1450400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1799200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1350400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1367100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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				
			[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2016	2102925	2102925	0	0	0	0	0
Wykonanie za I półrocze 2016r	75025	75025	0	0	0	0	0
2017	1770400	1770400	0	0	0	0	0
2018	1498500	1498500	0	0	0	0	0
2019	1430800	1430800	0	0	0	0	0
2020	1511200	1511200	0	0	0	0	0
2021	1605200	1605200	0	0	0	0	0
2022	1450400	1450400	0	0	0	0	0
2023	1799200	1799200	0	0	0	0	0
2024	1350400	1350400	0	0	0	0	0
2025	1367100	1367100	0	0	0	0	0
2026	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2027	600000	600000	0	0	0	0	0

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] + [2.1.2b])
2016	15383200	0	-246251	3450113
Wykonanie za I półrocze 2016r	14441100		2107132,93	5803497,87
2017	13612800	0	2500000	2500000
2018	12114300	0	2500000	2500000
2019	10683500	0	2500000	2500000
2020	9172300	0	2500000	2500000
2021	7567100	0	2500000	2500000
2022	6116700	0	2500000	2500000
2023	4317500	0	2500000	2500000
2024	2967100	0	2500000	2500000
2025	1600000	0	2500000	2500000
2026	600000	0	2500000	2500000
2027	0	0	2500000	2500000

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby 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 wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby 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 wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}$		$\frac{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}$	$\frac{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}$	$\frac{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}$	$\frac{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}$	$\frac{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}$	$\frac{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}{100 \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp} \cdot \text{Lp}}$	
2016	5,38%	0	5,38%	0,15%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	5,01%	0	5,01%	5,92%	10,70%	12,93%	TAK	TAK	
2018	4,19%	0	4,19%	5,92%	3,23%	7,80%	TAK	TAK	
2019	3,93%	0	3,93%	5,92%	4,00%	4,00%	NIE	TAK	
2020	3,98%	0	3,98%	5,92%	4,00%	4,00%	TAK	TAK	
2021	4,04%	0	4,04%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2022	3,58%	0	3,58%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2023	4,16%	0	4,16%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2024	3,11%	0	3,11%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2025	3,03%	0	3,03%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2026	2,20%	0	2,20%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2027	1,32%	0	1,32%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								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]							
2016	0	0	21085855,75	4995957	463351	142877	320474	2460405	320474	288744		
Wykonanie za I półrocze 2016r	0	0	10582874,06	2410141,51	129036,8	55792,80	73244	575732,9	69500	3744		
2017	1770400	1770400	20000000	4700000	359228	71057	288171	0	1029600	0		
2018	1498500	1498500	20000000	4700000	98096	67241	30855	0	1301500	0		
2019	1430800	1430800	20000000	4700000	55793	55793	0	0	1369200	0		
2020	1511200	1511200	20000000	4700000	51144	51144	0	0	1288800	0		
2021	1605200	1605200	20000000	4700000	0	0	0	0	1194800	0		
2022	1450400	1450400	20000000	4700000	0	0	0	0	1349600	0		
2023	1799200	1799200	20000000	4700000	0	0	0	0	1000800	0		
2024	1350400	1350400	20000000	4700000	0	0	0	0	1449600	0		
2025	1367100	1367100	20000000	4700000	0	0	0	0	1432900	0		
2026	1000000	1000000	20000000	4700000	0	0	0	0	1800000	0		
2027	600000	600000	20000000	4700000	0	0	0	0	2200000	0		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		
			Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie za I półrocze	0	0	0	0	1563064	1563064	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	1779314,64	1512417,44	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formuła	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		



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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
2016	2811174	1563064	2563944	1248110	1198664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie za I półrocze 2016r	3744	0	3744	3744	3744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła	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. z 2013 r. poz. 217, 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki 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							
2016	2102925	0	0	0	0	0	0
Wykonanie za I półrocze 2016r.	75025	0	0	0	0	0	0
2017	1750400	0	0	0	0	0	0
2018	1458500	0	0	0	0	0	0
2019	1390800	0	0	0	0	0	0
2020	1471200	0	0	0	0	0	0
2021	1566200	0	0	0	0	0	0
2022	1410400	0	0	0	0	0	0
2023	1759200	0	0	0	0	0	0
2024	1310400	0	0	0	0	0	0
2025	297100	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

**BURMISTRZ**  
mgr inż. *Agustyna Jaworska*

