

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
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	141 133 522,00	132 726 659,00	27 589 481,00	1 000 000,00	4 307 954,00	0,00	64 313 076,00	25 771 576,00	8 406 863,00	7 193 052,00	1 167 048,00
2014	140 366 971,00	132 616 981,00	27 650 000,00	900 000,00	4 350 000,00	0,00	63 566 423,00	26 700 000,00	7 749 990,00	5 076 705,00	2 673 285,00
2015	145 175 879,00	135 373 879,00	28 144 029,00	1 020 100,00	4 400 000,00	0,00	65 605 769,00	27 000 000,00	9 802 000,00	2 800 000,00	7 002 000,00
2016	136 889 068,00	133 987 068,00	28 425 469,00	1 030 301,00	4 435 000,00	0,00	66 261 827,00	27 300 000,00	2 902 000,00	2 900 000,00	2 000,00
2017	137 966 439,00	134 964 439,00	28 709 724,00	1 040 604,00	4 500 000,00	0,00	66 924 445,00	27 500 000,00	3 002 000,00	3 000 000,00	2 000,00
2018	140 137 383,00	136 985 383,00	28 996 821,00	1 051 010,00	4 560 000,00	0,00	67 593 689,00	27 800 000,00	3 152 000,00	3 150 000,00	2 000,00
2019	140 252 037,00	136 950 037,00	29 286 790,00	1 061 520,00	4 600 000,00	0,00	68 269 626,00	28 000 000,00	3 302 000,00	3 300 000,00	2 000,00
2020	140 552 295,00	137 150 295,00	29 579 657,00	1 072 135,00	4 650 000,00	0,00	68 952 322,00	28 350 000,00	3 402 000,00	3 400 000,00	2 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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 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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	140 477 361,00	134 272 050,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 341 585,00	2 311 735,00	6 205 311,00	656 161,00
2014	134 861 163,00	128 388 662,00	10 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00	1 951 000,00	6 472 501,00	5 505 808,00
2015	141 050 000,00	127 650 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	13 400 000,00	4 125 879,00
2016	131 107 260,00	128 347 260,00	80 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	2 760 000,00	5 781 808,00
2017	132 184 632,00	129 444 632,00	80 000,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	2 740 000,00	5 781 807,00
2018	134 355 576,00	131 145 576,00	80 000,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	3 210 000,00	5 781 807,00
2019	136 270 221,00	132 440 221,00	70 000,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	3 830 000,00	3 981 816,00
2020	138 215 000,00	134 200 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 015 000,00	2 337 295,00

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 zaciąganiem 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	3 549 647,00	0,00	0,00	1 549 647,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 929,00	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	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

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 uwzględniania 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:							
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	4 205 808,00	4 205 808,00	0,00	0,00	0,00	33 296 220,00	0,00	0,00	23,59%	23,59%	2 224 175,00
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	27 790 412,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	0,00
2015	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	23 664 533,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	0,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	17 882 725,00	0,00	0,00	13,06%	13,06%	0,00
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	12 100 918,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	6 319 111,00	0,00	0,00	4,51%	4,51%	0,00
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	2 337 295,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	0,00
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	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 uwzględniania 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[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	-1 545 391,00	4 256,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	2,79%	3,21%	NIE	NIE
2014	4 228 319,00	4 228 319,00	5,32%	x	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	4,93%	5,35%	NIE	TAK
2015	7 723 879,00	7 723 879,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,49%	4,91%	NIE	TAK
2016	5 639 808,00	5 639 808,00	5,11%	x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2017	5 519 807,00	5 519 807,00	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2018	5 839 807,00	5 839 807,00	4,61%	x	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2019	4 509 816,00	4 509 816,00	3,13%	x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2020	2 950 295,00	2 950 295,00	1,79%	x	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,05%	6,05%	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 art. 226 ust. 3 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]					
2013	656 161,00	656 161,00	74 130 544,00	13 109 610,00	4 393 966,00	3 582 547,00	811 419,00	411 419,00	4 289 807,00	0,00
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	73 478 977,00	13 102 230,00	10 990 286,00	6 817 544,00	4 172 742,00	1 685 776,00	4 600 000,00	0,00
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	74 213 766,00	13 233 252,00	13 336 748,00	705 038,00	12 631 710,00	12 471 710,00	800 000,00	0,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	74 955 904,00	13 365 585,00	589 872,00	189 872,00	400 000,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	75 705 463,00	13 499 241,00	150 639,00	150 639,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	76 462 518,00	13 634 233,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	77 227 143,00	13 770 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	77 999 414,00	13 908 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	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	3 175 562,00	1 882 976,00	1 882 976,00	485 448,00	405 138,00	405 138,00	3 242 574,00	1 834 351,00	1 834 351,00
2014	6 687 922,00	6 446 990,00	6 446 990,00	2 088 421,00	0,00	0,00	6 844 756,00	6 605 538,00	6 605 538,00
2015	407 758,00	404 371,00	404 371,00	6 536 413,00	0,00	0,00	407 758,00	404 371,00	404 371,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia 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 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 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	411 419,00	400 809,00	400 809,00	2 224 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 482,00	0,00
2014	2 456 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 175,00	0,00
2015	7 689 898,00	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	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

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	4 205 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00