

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	150 507 573,00	141 411 726,00	27 589 481,00	1 000 000,00	0,00	0,00	64 313 076,00	40 218 047,00	9 095 847,00	7 182 296,00	1 903 551,00
2014	135 264 512,00	133 062 512,00	27 865 375,00	1 010 000,00	0,00	0,00	64 956 207,00	30 350 418,00	2 202 000,00	2 200 000,00	2 000,00
2015	136 695 137,00	134 393 137,00	28 144 029,00	1 020 100,00	0,00	0,00	65 605 769,00	30 653 922,00	2 302 000,00	2 300 000,00	2 000,00
2016	138 139 068,00	135 737 068,00	28 425 469,00	1 030 301,00	0,00	0,00	66 261 827,00	30 960 461,00	2 402 000,00	2 400 000,00	2 000,00
2017	139 696 439,00	137 094 439,00	28 709 724,00	1 040 604,00	0,00	0,00	66 924 445,00	31 270 065,00	2 602 000,00	2 600 000,00	2 000,00
2018	141 167 383,00	138 465 383,00	28 996 821,00	1 051 010,00	0,00	0,00	67 593 689,00	31 582 766,00	2 702 000,00	2 700 000,00	2 000,00
2019	142 652 037,00	139 850 037,00	29 286 790,00	1 061 520,00	0,00	0,00	68 269 626,00	31 898 593,00	2 802 000,00	2 800 000,00	2 000,00
2020	144 250 538,00	141 248 538,00	29 579 657,00	1 072 135,00	0,00	0,00	68 952 322,00	32 217 580,00	3 002 000,00	3 000 000,00	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	150 301 765,00	135 120 604,00	0,00	0,00	0,00	2 811 938,00	2 796 938,00	15 181 161,00	205 808,00
2014	129 758 704,00	125 356 704,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	4 402 000,00	5 505 808,00
2015	132 569 258,00	126 530 871,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	6 038 387,00	4 125 879,00
2016	132 357 260,00	127 616 831,00	0,00	0,00	0,00	1 719 451,00	1 719 451,00	4 740 429,00	5 781 808,00
2017	133 914 632,00	128 550 266,00	0,00	0,00	0,00	1 393 912,00	1 393 912,00	5 364 366,00	5 781 807,00
2018	135 385 576,00	129 632 840,00	0,00	0,00	0,00	1 204 923,00	1 204 923,00	5 752 736,00	5 781 807,00
2019	138 670 221,00	130 528 981,00	0,00	0,00	0,00	816 785,00	816 785,00	8 141 240,00	3 981 816,00
2020	141 913 243,00	131 265 214,00	0,00	0,00	0,00	255 896,00	255 896,00	10 648 029,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	22,12%	22,12%	2 905 300,00
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	27 790 412,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	3 509 986,00
2015	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	23 664 533,00	0,00	0,00	17,31%	17,31%	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	12,95%	12,95%	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	8,66%	8,66%	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	4,48%	4,48%	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	1,64%	1,64%	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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[9.5]-[5.1.1)]/[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	6 291 122,00	8 291 122,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	2,79%	3,21%	NIE	NIE
2014	7 705 808,00	7 705 808,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,58%	7,00%	TAK	TAK
2015	7 862 266,00	7 862 266,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,37%	6,79%	TAK	TAK
2016	8 120 237,00	8 120 237,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2017	8 544 173,00	8 544 173,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2018	8 832 543,00	8 832 543,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2019	9 321 056,00	9 321 056,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2020	9 983 324,00	9 983 324,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,22%	8,22%	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	205 808,00	205 808,00	73 375 985,00	13 110 305,00	6 733 231,00	5 921 812,00	811 419,00	411 419,00	14 769 742,00	150 000,00
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	73 478 977,00	13 102 230,00	4 958 610,00	3 302 834,00	1 655 776,00	1 655 776,00	2 746 224,00	0,00
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	74 213 766,00	13 233 252,00	5 249 924,00	458 112,00	4 791 812,00	4 631 812,00	1 406 575,00	0,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	74 955 904,00	13 365 585,00	702 372,00	302 372,00	400 000,00	400 000,00	4 340 429,00	0,00
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	75 705 463,00	13 499 241,00	28 639,00	28 639,00	0,00	0,00	5 364 366,00	0,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	76 462 518,00	13 634 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 736,00	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	8 141 240,00	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	10 648 029,00	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	4 807 705,00	4 729 175,00	3 883 144,00	411 419,00	400 809,00	400 809,00	5 039 641,00	4 750 629,00	3 883 144,00
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	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	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 300,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 509 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 986,00	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	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 dług 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	2 297 556,83	2 297 556,83	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