

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela

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	z tego:		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	60 918 487,89	54 365 218,25	29 250 663,00	150 000,00	8 812 461,69	5 287 990,00	9 440 988,00	3 746 619,56	6 553 269,64	0,00	6 538 269,64	
2014	57 711 830,00	55 272 678,00	29 173 737,00	165 000,00	9 325 700,00	5 492 000,00	9 416 600,00	7 191 641,00	2 439 152,00	0,00	2 279 152,00	
2015	57 829 772,00	55 635 171,00	29 199 300,00	168 000,00	9 438 700,00	5 603 300,00	9 542 800,00	7 286 371,00	2 194 601,00	0,00	2 024 601,11	
2016	56 135 513,00	55 957 013,00	29 286 500,00	172 000,00	9 475 600,00	5 714 800,00	9 707 500,00	7 315 413,00	178 500,00	0,00	0,00	
2017	57 932 547,00	57 752 547,00	29 852 000,00	175 000,00	9 578 000,00	5 845 420,00	10 639 000,00	7 508 547,00	180 000,00	0,00	0,00	
2018	59 795 612,00	59 610 612,00	30 460 000,00	179 000,00	9 696 500,00	6 020 000,00	10 906 000,00	8 369 112,00	185 000,00	0,00	0,00	
2019	61 722 157,00	61 533 457,00	31 040 000,00	182 000,00	9 782 500,00	6 201 400,00	11 501 000,00	8 957 957,00	188 700,00	0,00	0,00	
2020	63 713 413,00	63 523 413,00	31 731 300,00	186 000,00	10 005 600,00	6 666 510,00	12 636 000,00	8 964 513,00	190 000,00	0,00	0,00	
2021	65 782 896,15	65 582 896,15	32 542 501,15	190 000,00	10 157 900,00	6 859 700,00	12 888 000,00	9 804 495,00	200 000,00	0,00	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 przyjętych 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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	63 421 175,23	47 482 244,23	0,00	0,00	0,00	833 220,00	833 220,00	15 938 931,00	-2 502 687,34
2014	56 620 574,00	46 970 423,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	9 650 151,00	1 091 256,00
2015	54 866 984,00	48 125 773,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	6 741 211,00	2 962 788,00
2016	50 854 835,00	48 671 060,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	2 183 775,00	5 280 678,00
2017	53 270 419,00	49 270 870,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	3 999 549,00	4 662 128,00
2018	56 227 701,00	50 096 380,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	6 131 321,00	3 567 911,00
2019	59 190 893,00	50 829 760,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	8 361 133,00	2 531 264,00
2020	61 541 985,00	51 633 416,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	9 908 569,00	2 171 428,00
2021	63 923 962,30	52 929 497,30	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	10 994 465,00	1 858 933,85

2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	5 087 677,00	5 087 677,00	970 380,00	970 380,00	0,00	30 600 686,85	4 303 876,00	4 303 876,00	50,23%	43,17%	0,00		
2014	5 091 256,00	5 091 256,00	970 380,00	970 380,00	0,00	28 584 530,85	3 333 496,00	3 333 496,00	49,53%	43,75%	0,00		
2015	5 462 788,00	5 462 788,00	970 380,00	970 380,00	0,00	24 696 842,85	2 363 116,00	2 363 116,00	42,71%	38,62%	0,00		
2016	5 280 678,00	5 280 678,00	0,00	0,00	0,00	18 491 264,85	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00		
2017	4 662 128,00	4 662 128,00	0,00	0,00	0,00	12 904 236,85	0,00	0,00	22,27%	22,27%	0,00		
2018	3 567 911,00	3 567 911,00	0,00	0,00	0,00	8 411 425,85	0,00	0,00	14,07%	14,07%	0,00		
2019	2 531 264,00	2 531 264,00	0,00	0,00	0,00	4 955 261,85	0,00	0,00	8,03%	8,03%	0,00		

2020	2 171 428,00	2 171 428,00	0,00	0,00	0,00	1 858 933,85	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00
2021	1 858 933,85	1 858 933,85	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 upr 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 upr 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, 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, 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 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
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	$[1.1] - [2.1]$	$([1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	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	6 882 974,02	8 173 338,36	9,72%	8,13%	9,72%	8,13%	0,00	8,13%	15,66%	15,53%	TAK	TAK
2014	8 302 255,00	8 302 255,00	10,40%	8,72%	10,40%	8,72%	0,00	8,72%	13,81%	13,68%	TAK	TAK
2015	7 509 398,00	7 509 398,00	10,96%	9,28%	10,96%	9,28%	0,00	9,28%	12,95%	12,82%	TAK	TAK
2016	7 285 953,00	7 285 953,00	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2017	8 481 677,00	8 481 677,00	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2018	9 514 232,00	9 514 232,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	13,54%	13,54%	TAK	TAK

2019	10 703 697,00	10 703 697,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2020	11 889 997,00	11 889 997,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2021	12 653 398,85	12 653 398,85	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	17,30%	17,30%	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	0,00	0,00	20 494 453,00	6 561 493,00	13 636 026,00	215 888,00	13 420 138,00	12 839 080,00	2 793 253,00	306 598,00		
2014	1 091 256,00	1 091 256,00	20 886 345,00	6 336 706,00	9 732 602,00	134 678,00	9 597 924,00	9 525 945,00	52 227,00	71 979,00		
2015	2 962 788,00	2 962 788,00	21 345 844,00	6 463 440,00	6 634 306,00	0,00	6 634 306,00	6 464 900,00	106 905,00	169 406,00		
2016	5 280 678,00	5 280 678,00	21 879 490,00	6 592 709,00	2 077 588,00	0,00	2 077 588,00	2 074 900,00	106 187,00	2 688,00		
2017	4 662 128,00	4 662 128,00	22 207 683,00	6 724 562,00	1 124 900,00	0,00	1 124 900,00	1 124 900,00	2 874 649,00	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
2021	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	5 087 677,00	6 474 300,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 303 753,52	5 549 400,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015	4 103 858,00	4 624 500,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 921 748,00	3 699 600,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 803 198,02	2 774 700,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 708 981,73	1 849 800,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	672 350,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 500,00	0,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00