

## 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	z podatku od nieruchomości	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	8 761 506,00	7 660 176,00	1 454 719,00	0,00	962 818,00	767 044,00	3 003 891,00	1 471 704,00	1 101 330,00	355 500,00	745 830,00
2014	11 857 203,59	11 857 203,59	2 713 371,00	0,00	1 158 438,00	958 521,00	5 103 251,59	1 923 622,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 307 177,52	9 307 177,52	1 783 521,00	0,00	994 900,00	891 532,52	3 955 821,00	1 681 403,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 465 461,38	9 465 461,38	1 815 177,77	0,00	1 010 728,39	910 360,91	4 006 582,20	1 722 612,11	0,00	0,00	0,00
2017	9 541 843,90	9 541 843,90	1 830 453,77	0,00	1 026 006,91	925 636,91	4 021 858,20	1 737 888,11	0,00	0,00	0,00
2018	9 692 871,49	9 692 871,49	1 860 659,29	0,00	1 056 006,91	955 638,91	4 052 858,20	1 767 708,18	0,00	0,00	0,00
2019	9 768 137,27	9 768 137,27	1 875 712,45	0,00	1 071 060,07	970 692,07	4 067 911,36	1 782 761,32	0,00	0,00	0,00
2020	9 855 541,88	9 855 541,88	1 893 712,50	0,00	1 086 540,99	986 172,87	4 086 392,28	1 802 723,24	0,00	0,00	0,00
2021	9 931 170,48	9 931 170,48	1 908 838,22	0,00	1 101 666,71	1 001 298,59	4 101 518,00	1 817 848,96	0,00	0,00	0,00
2022	10 551 258,96	10 551 258,96	2 042 855,92	0,00	1 211 684,41	1 111 316,29	4 235 535,70	1 949 866,64	0,00	0,00	0,00
2023	10 623 844,17	10 623 844,17	2 057 372,96	0,00	1 226 201,45	1 125 833,33	4 250 052,74	1 964 383,69	0,00	0,00	0,00
2024	10 775 136,38	10 775 136,38	2 102 631,40	0,00	1 241 459,89	1 141 091,77	4 280 311,18	2 009 642,14	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				#####					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	8 797 322,00	7 216 471,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	1 580 851,00	-35 816,00
2014	11 857 203,59	10 058 295,64	0,00	0,00	0,00	207 319,00	207 319,00	1 798 907,95	0,00
2015	9 307 177,52	7 970 484,50	0,00	0,00	0,00	183 319,00	183 319,00	1 336 693,02	0,00
2016	9 465 461,38	8 228 863,40	0,00	0,00	0,00	154 319,00	154 319,00	1 236 597,98	0,00
2017	9 541 843,90	8 365 349,83	0,00	0,00	0,00	129 314,54	129 314,54	1 176 494,07	0,00
2018	9 692 871,49	8 506 047,59	0,00	0,00	0,00	105 291,59	105 291,59	1 186 823,90	0,00
2019	9 768 137,27	8 650 539,96	0,00	0,00	0,00	81 768,84	81 768,64	1 117 597,31	0,00
2020	9 855 541,88	8 800 387,20	0,00	0,00	0,00	60 240,65	60 240,65	1 055 154,68	0,00
2021	9 931 170,48	8 955 164,64	0,00	0,00	0,00	40 215,15	40 215,15	976 005,84	0,00
2022	10 551 258,96	9 115 431,72	0,00	0,00	0,00	22 183,24	22 183,24	1 435 827,24	0,00
2023	10 623 844,17	9 285 861,68	0,00	0,00	0,00	10 748,23	10 748,23	1 337 982,49	0,00
2024	10 775 136,38	9 463 908,20	0,00	0,00	0,00	3 292,48	3 292,48	1 311 228,18	0,00

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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		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	686 479,00	0,00	0,00	36 479,00	35 816,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	572 287,00	0,00	0,00	572 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	708 678,00	0,00	0,00	708 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	652 459,00	0,00	0,00	652 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 459,00	0,00	0,00	700 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	660 559,75	0,00	0,00	660 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2020	630 510,00	0,00	0,00	630 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 062,25	0,00	0,00	531 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	228 700,25	0,00	0,00	228 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	149 115,00	0,00	0,00	149 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 849,50	0,00	0,00	65 849,50	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 zaliczonych do	
		Splaty 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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.
			*****	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz 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	650 663,00	650 663,00	0,00	0,00	0,00	5 079 679,75	0,00	0,00	57,98%	57,98%	0,00	
2014	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 899 679,75	0,00	0,00	41,32%	41,32%	0,00	



Wyszczególnienie	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.	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	#####	#####	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	#####	#####	#####	#####
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] - [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	443 705,00	480 184,00	11,31%	11,31%	11,31%	11,31%	0,00	11,31%	3,91%	3,08%	NIE	NIE
2014	1 798 907,95	1 978 907,95	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,26%	3,43%	TAK	TAK
2015	1 336 693,02	1 908 980,02	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	9,28%	8,45%	TAK	TAK
2016	1 236 597,98	1 945 275,98	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2017	1 176 494,07	1 828 953,07	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2018	1 186 823,90	1 887 282,90	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2019	1 117 597,31	1 778 157,06	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2020	1 055 154,68	1 685 664,68	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2021	976 005,84	1 507 068,09	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2022	1 435 827,24	1 664 527,49	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2023	1 337 982,49	1 487 097,49	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2024	1 311 228,18	1 377 077,68	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	12,01%	12,01%	TAK	TAK









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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie	
Splaty rat		w tym:

Wyszczególnienie	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00