

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		Dochody bieżące	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:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Formuła	[1.1]+[1.2]						
2013	8 789 965,14	8 357 559,57	767 044,00	0,00	1 809 009,00	786 249,00	3 003 891,0
2014	11 857 203,59	11 857 203,59	958 521,00	0,00	2 713 371,00	1 158 438,00	5 103 251,5
2015	9 307 177,52	9 307 177,52	891 532,52	0,00	1 783 521,00	994 900,00	3 955 821,0
2016	9 465 461,38	9 465 461,38	910 360,91	0,00	1 815 177,77	1 010 728,39	4 006 582,2
2017	9 541 843,90	9 541 843,90	925 636,91	0,00	1 830 453,77	1 026 006,91	4 021 858,2
2018	9 692 871,49	9 692 871,49	955 638,91	0,00	1 860 659,29	1 056 006,91	4 052 858,2
2019	9 768 137,27	9 768 137,27	970 692,07	0,00	1 875 712,45	1 071 060,07	4 067 911,3
2020	9 855 541,88	9 855 541,88	986 172,87	0,00	1 893 712,50	1 086 540,99	4 086 392,2
2021	9 931 170,48	9 931 170,48	1 001 298,59	0,00	1 908 838,22	1 101 666,71	4 101 518,0
2022	10 551 258,96	10 551 258,96	1 111 316,29	0,00	2 042 855,92	1 211 684,41	4 235 535,7
2023	10 623 844,17	10 623 844,17	1 125 833,33	0,00	2 057 372,96	1 226 201,45	4 250 052,7
2024	10 775 136,38	10 775 136,38	1 141 091,77	0,00	2 102 631,40	1 241 459,89	4 280 311,1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:					
		Wydatki bieżące	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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.	na spłatę prejętych 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	odsetki i dy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.
Formuła	[2.1] + [2.2]						
2013	8 375 801,14	7 697 379,14	0,00	0,00	0,00	296 000,00	29
2014	11 857 203,59	10 058 295,64	0,00	0,00	0,00	207 319,00	20
2015	9 307 177,52	7 970 484,50	0,00	0,00	0,00	183 319,00	18
2016	9 465 461,38	8 228 863,40	0,00	0,00	0,00	154 319,00	15
2017	9 541 843,90	8 365 349,83	0,00	0,00	0,00	129 314,54	12
2018	9 692 871,49	8 506 047,59	0,00	0,00	0,00	105 291,59	10
2019	9 768 137,27	8 650 539,96	0,00	0,00	0,00	81 768,84	8

2020	9 855 541,88	8 800 387,20	0,00	0,00	0,00	60 240,65	6
2021	9 931 170,48	8 955 164,64	0,00	0,00	0,00	40 215,15	4
2022	10 551 258,96	9 115 431,72	0,00	0,00	0,00	22 183,24	2
2023	10 623 844,17	9 285 861,68	0,00	0,00	0,00	10 748,23	1
2024	10 775 136,38	9 463 908,20	0,00	0,00	0,00	3 292,48	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							de
		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 zaciągnięciem długu	
			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	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	236 479,00	0,00	0,00	36 479,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2014	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	472 307,00	0,00	0,00	472 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	608 678,00	0,00	0,00	608 678,00	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	
2018	600 459,00	0,00	0,00	600 459,00	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	
2020	530 510,00	0,00	0,00	530 510,00	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	
2022	178 700,25	0,00	0,00	178 700,25	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	
2024	65 849,50	0,00	0,00	65 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota 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	kwoty ograniczeń 170 us	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			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	w tym:					
				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.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2013	650 643,00	650 643,00	0,00	0,00	0,00	4 629 699,75	0,00		
2014	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 449 699,75	0,00		
2015	472 307,00	472 307,00	0,00	0,00	0,00	3 977 392,75	0,00		
2016	608 678,00	608 678,00	0,00	0,00	0,00	3 368 714,75	0,00		
2017	652 459,00	652 459,00	0,00	0,00	0,00	2 716 255,75	0,00		
2018	600 459,00	600 459,00	0,00	0,00	0,00	2 115 796,75	0,00		
2019	660 559,75	660 559,75	0,00	0,00	0,00	1 455 237,00	0,00		
2020	530 510,00	530 510,00	0,00	0,00	0,00	924 727,00	0,00		
2021	531 062,25	531 062,25	0,00	0,00	0,00	393 664,75	0,00		
2022	178 700,25	178 700,25	0,00	0,00	0,00	214 964,50	0,00		
2023	149 115,00	149 115,00	0,00	0,00	0,00	65 849,50	0,00		
2024	65 849,50	65 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wskaźnik

Wskaźnik

Wskaźnik planowanej

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ufp 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 uwzględnienia 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 i uwzględnieniu wy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
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] - [5.1.1]-[2.1.1.1]) / [1]
2013	660 180,43	696 659,43	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	0,00	10
2014	1 798 907,95	1 978 907,95	3,27%	x	3,27%	3,27%	0,00	3
2015	1 336 693,02	1 809 000,02	7,04%	x	7,04%	7,04%	0,00	7
2016	1 236 597,98	1 845 275,98	8,06%	x	8,06%	8,06%	0,00	8
2017	1 176 494,07	1 828 953,07	8,19%	x	8,19%	8,19%	0,00	8
2018	1 186 823,90	1 787 282,90	7,28%	x	7,28%	7,28%	0,00	7
2019	1 117 597,31	1 778 157,06	7,60%	x	7,60%	7,60%	0,00	7
2020	1 055 154,68	1 585 664,68	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5
2021	976 005,84	1 507 068,09	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5
2022	1 435 827,24	1 614 527,49	1,90%	x	1,90%	1,90%	0,00	1
2023	1 337 982,49	1 487 097,49	1,50%	x	1,50%	1,50%	0,00	1
2024	1 311 228,18	1 377 077,68	0,64%	x	0,64%	0,64%	0,00	0

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:					Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach	
		Spłaty 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	ma	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	1	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]			
2013	414 164,00	414 164,00	3 077 802,88	2 125 250,66	3 600,00	3 600,00		
2014	0,00	0,00	3 385 418,92	1 877 403,51	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	3 554 689,87	1 762 049,62	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	3 732 424,37	1 770 859,87	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	3 919 045,59	1 779 714,17	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	4 036 616,96	1 788 612,74	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	4 157 715,47	1 797 555,81	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	4 282 446,94	1 806 543,58	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	4 410 920,35	1 815 576,30	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	4 499 138,76	1 824 654,18	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	4 589 121,54	1 833 777,45	0,00	0,00		





2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Dokument podpisany elektronicznie

	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
0	2 082 126,57	432 405,57	157 081,57	275 324,00
9	1 923 622,00	0,00	0,00	0,00
0	1 681 403,00	0,00	0,00	0,00
0	1 722 612,11	0,00	0,00	0,00
0	1 737 888,11	0,00	0,00	0,00
0	1 767 708,18	0,00	0,00	0,00
6	1 782 761,32	0,00	0,00	0,00
8	1 802 723,24	0,00	0,00	0,00
0	1 817 848,96	0,00	0,00	0,00
0	1 949 866,64	0,00	0,00	0,00
4	1 964 383,69	0,00	0,00	0,00
8	2 009 642,14	0,00	0,00	0,00

Strona 1

	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
1:		
1	2.2	3
		[1] - [2]
6 000,00	678 422,00	414 164,00
7 319,00	1 798 907,95	0,00
3 319,00	1 336 693,02	0,00
4 319,00	1 236 597,98	0,00
9 314,54	1 176 494,07	0,00
5 291,59	1 186 823,90	0,00
1 768,64	1 117 597,31	0,00





w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
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.	
6.1.1	6.2	6.3	7
	[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
0,00	52,67%	52,67%	0,00
0,00	37,53%	37,53%	0,00
0,00	42,73%	42,73%	0,00
0,00	35,59%	35,59%	0,00
0,00	28,47%	28,47%	0,00
0,00	21,83%	21,83%	0,00
0,00	14,90%	14,90%	0,00
0,00	9,38%	9,38%	0,00
0,00	3,96%	3,96%	0,00
0,00	2,04%	2,04%	0,00
0,00	0,62%	0,62%	0,00
0,00	0,00%	0,00%	0,00





publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
Wzrostki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej zlikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wzrostki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zlikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wzrostki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wzrostki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.4	13.5	13.6	13.7
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

< operacji finansowych związanych na dług ( m.in. dotyczy różnice kursowe)
14.4
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00