

# 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	
						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	112 469 271,00	107 561 009,00	28 031 980,00	1 500 000,00	26 696 900,00	15 800 000,00	28 247 124,00	16 756 519,00	4 908 262,00	4 323 647,00	554 615,00	
2014	118 843 585,00	106 721 198,00	28 456 606,00	1 500 000,00	29 349 000,00	16 800 000,00	29 342 238,00	12 156 324,00	12 122 387,00	3 063 000,00	9 019 387,00	
2015	116 146 897,49	109 389 227,49	29 168 021,15	1 537 500,00	30 082 725,00	16 800 000,00	30 075 793,95	12 460 232,10	6 757 670,00	3 000 000,00	3 578 181,00	
2016	115 123 958,64	112 123 958,64	29 897 221,68	1 575 937,50	30 834 793,13	17 220 000,00	30 827 688,80	12 771 737,90	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2017	114 927 057,62	114 927 057,62	30 644 652,22	1 615 335,94	31 605 662,95	17 220 000,00	31 598 381,02	13 091 031,35	0,00	0,00	0,00	
2018	117 800 234,06	117 800 234,06	31 410 768,53	1 655 719,34	32 395 804,53	17 220 000,00	32 388 340,54	13 418 307,13	0,00	0,00	0,00	
2019	120 745 239,90	120 745 239,90	32 196 037,74	1 697 112,32	33 205 699,64	17 220 000,00	33 198 049,06	13 753 764,81	0,00	0,00	0,00	
2020	123 763 870,91	123 763 870,91	33 000 938,68	1 739 540,13	34 035 842,13	17 220 000,00	34 028 000,28	14 097 608,93	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:
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 upz 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	116 175 049,00	104 431 337,00	190 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	11 743 712,00	-3 705 778,00
2014	126 569 988,00	103 062 149,00	190 000,00	0,00	0,00	1 300 500,00	1 300 500,00	23 507 839,00	-7 726 403,00
2015	113 422 915,49	104 092 770,49	190 000,00	0,00	0,00	1 325 937,00	1 325 937,00	9 330 145,00	2 723 982,00
2016	112 535 779,64	105 133 698,19	190 000,00	0,00	0,00	1 189 737,00	1 189 737,00	7 402 081,45	2 588 179,00
2017	110 003 557,62	106 185 035,18	190 000,00	0,00	0,00	1 060 328,00	1 060 328,00	3 818 522,44	4 923 500,00
2018	113 002 234,06	107 246 885,53	190 000,00	0,00	0,00	814 154,00	814 154,00	5 755 348,53	4 798 000,00
2019	115 502 239,90	108 319 354,38	190 000,00	0,00	0,00	524 254,00	524 254,00	7 182 885,52	5 243 000,00
2020	118 521 788,55	109 402 547,93	190 000,00	0,00	0,00	262 104,00	262 104,00	9 119 240,62	5 242 082,36

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 zaciągnięciem 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	7 376 512,00	0,00	0,00	7 323 512,00	3 652 778,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
2014	10 919 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919 082,00	7 726 403,00	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	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 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.
			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:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 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	3 670 734,00	3 670 734,00	0,00	0,00	0,00	17 792 340,36	0,00	0,00	15,82%	15,82%	0,00	
2014	3 192 679,00	3 192 679,00	0,00	0,00	0,00	25 518 743,36	0,00	0,00	21,47%	21,47%	0,00	
2015	2 723 982,00	2 723 982,00	0,00	0,00	0,00	22 794 761,36	0,00	0,00	19,63%	19,63%	0,00	
2016	2 588 179,00	2 588 179,00	0,00	0,00	0,00	20 206 582,36	0,00	0,00	17,55%	17,55%	0,00	
2017	4 923 500,00	4 923 500,00	0,00	0,00	0,00	15 283 082,36	0,00	0,00	13,30%	13,30%	0,00	
2018	4 798 000,00	4 798 000,00	0,00	0,00	0,00	10 485 082,36	0,00	0,00	8,90%	8,90%	0,00	
2019	5 243 000,00	5 243 000,00	0,00	0,00	0,00	5 242 082,36	0,00	0,00	4,34%	4,34%	0,00	
2020	5 242 082,36	5 242 082,36	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 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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	3 129 672,00	10 453 184,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	10,31%	11,63%	TAK	TAK
2014	3 659 049,00	3 659 049,00	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,31%	10,63%	TAK	TAK
2015	5 296 457,00	5 296 457,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,67%	7,99%	TAK	TAK
2016	6 990 260,45	6 990 260,45	3,45%	x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2017	8 742 022,44	8 742 022,44	5,37%	x	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2018	10 553 348,53	10 553 348,53	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2019	12 425 885,52	12 425 885,52	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2020	14 361 322,98	14 361 322,98	4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,95%	8,95%	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	42 424 854,00	11 808 250,00	534 161,00	53 577,00	480 584,00	40 000,00	10 580 298,00	1 002 830,00		
2014	0,00	0,00	43 839 843,00	12 203 958,00	19 242 604,00	0,00	19 242 604,00	19 242 604,00	4 265 235,00	100 000,00		
2015	2 723 982,00	0,00	44 935 839,08	12 509 056,95	9 330 145,00	0,00	9 330 145,00	9 330 145,00	0,00	0,00		
2016	2 588 179,00	0,00	46 059 235,05	12 821 783,37	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	2 062 081,45	0,00		
2017	4 923 500,00	0,00	47 210 715,93	13 142 327,96	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 618 522,44	0,00		
2018	4 798 000,00	0,00	48 390 983,83	13 470 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 348,53	0,00		
2019	5 243 000,00	0,00	49 600 758,42	13 807 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 885,52	0,00		
2020	5 242 082,36	0,00	50 840 777,38	14 152 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119 240,62	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	558 357,00	524 940,00	0,00	224 169,00	215 599,00	0,00	617 577,00	524 940,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	9 010 387,00	8 692 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 578 181,00	3 172 881,00	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	57 133,00	48 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 010 387,00	8 692 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 578 181,00	3 172 881,00	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	3 670 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 192 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 723 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 588 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 242 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00