

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2013	27 215 122,65	26 858 486,65	4 630 000,00	500 000,00	8 169 284,00	5 400 000,00	10 260 270,00	2 502 662,36	356 637,00	200 000,00	156 637,00							
2014	27 750 690,50	27 300 690,50	4 800 000,00	520 000,00	9 180 390,00	6 900 000,00	10 700 300,00	1 900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00							
2015	31 950 400,00	31 500 400,00	5 400 000,00	600 000,00	10 900 000,00	7 900 000,00	11 200 300,00	1 950 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00							
2016	31 900 350,00	31 600 350,00	5 500 000,00	660 000,00	11 450 000,00	8 555 000,00	11 700 300,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2017	32 400 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2018	33 400 659,00	33 100 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2019	34 200 600,00	33 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2020	34 550 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2021	35 300 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				w tym:					
				na spłatę przejętych zobowiązań samorządu publicznego z tytułu opłat publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ust. 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	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 151, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ust. 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.		
2.1.1.1	2.1.1	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	[1] - [2]
Formula	[2.1] + [2.2]								
2013	30 923 122,65	25 817 822,65	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 105 300,00	-3 708 000,00
2014	26 983 089,23	24 450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 533 089,23	767 601,27
2015	29 817 800,00	26 882 400,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 935 400,00	2 132 600,00
2016	29 737 750,00	28 350 690,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 387 060,00	2 162 600,00
2017	30 237 400,00	28 750 720,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 486 680,00	2 162 600,00
2018	31 352 673,00	29 750 120,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 602 553,00	2 047 986,00
2019	32 700 600,00	30 418 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 282 600,00	1 500 000,00
2020	32 950 000,00	31 620 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 330 000,00	1 600 000,00
2021	33 700 000,00	32 125 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 575 000,00	1 600 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:				
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	4 960 600,00	0,00	0,00	2 260 600,00	1 075 600,00	2 700 000,00	2 632 400,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2								
Formula	Rozchody budżetu	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3				7
2013	1 252 600,00	1 167 600,00	85 000,00	13 973 387,27	5 876 000,00	5 876 000,00	29,75%	5 876 000,00	51,34%	29,75%	0,00
2014	767 601,27	767 601,27	0,00	13 205 786,00	5 876 000,00	5 876 000,00	26,41%	5 876 000,00	47,59%	26,41%	0,00
2015	2 132 600,00	2 132 600,00	0,00	11 073 186,00	4 832 000,00	4 832 000,00	19,53%	4 832 000,00	34,56%	19,53%	0,00
2016	2 162 600,00	2 162 600,00	0,00	8 910 586,00	3 788 000,00	3 788 000,00	16,06%	3 788 000,00	27,93%	16,06%	0,00
2017	2 162 600,00	2 162 600,00	0,00	6 747 986,00	2 744 000,00	2 744 000,00	12,36%	2 744 000,00	20,83%	12,36%	0,00
2018	2 047 986,00	2 047 986,00	0,00	4 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	8,98%	1 700 000,00	14,07%	8,98%	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00	900 000,00	900 000,00	6,73%	900 000,00	9,36%	6,73%	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	2,32%	800 000,00	4,63%	2,32%	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	0,00	0,00	11 610 860,00	2 752 707,00	3 180 463,00	1 463,00	3 179 000,00	2 479 000,00	1 234 500,00	590 600,00	
2014	767 601,27	767 601,27	11 611 422,00	2 800 000,00	1 253 200,00	3 200,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 283 089,23	0,00	
2015	2 132 600,00	2 132 600,00	11 700 685,00	2 900 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 235 400,00	0,00	
2016	2 162 600,00	2 162 600,00	11 962 095,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	687 060,00	0,00	
2017	2 162 600,00	2 162 600,00	12 042 858,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	786 680,00	0,00	
2018	2 047 966,00	2 047 966,00	12 204 144,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	902 553,00	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	12 510 744,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 600,00	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	12 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	13 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programu..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	566 090,00	566 090,00	566 090,00	0,00	0,00	0,00	567 453,00	566 090,00	567 453,00	
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	
2021	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 samodzielnym publicznym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Lp																					
Formuła																					
2013	2 200 000,00					700 000,00	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
2014	700 000,00	1 500 000,00				700 000,00	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
2015	700 000,00					700 000,00	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
2016	700 000,00					700 000,00	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
2017	700 000,00					700 000,00	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
2018	700 000,00					700 000,00	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
2019	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
2020	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
2021	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2013	1 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	767 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 047 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00