

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		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
			dochody z tytułu wpływów 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe						
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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2014	25 779 834,00	25 579 834,00	4 200 000,00	500 000,00	7 775 000,00	5 450 000,00	10 440 260,00	1 813 074,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		
2015	28 032 602,00	27 932 602,00	4 400 000,00	600 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	11 600 000,00	1 870 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		
2016	29 062 600,00	28 962 600,00	4 800 000,00	600 000,00	9 000 000,00	6 900 000,00	11 700 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		
2017	29 600 000,00	29 500 000,00	4 900 000,00	620 000,00	9 400 000,00	7 100 000,00	12 100 000,00	2 300 000,00	80 000,00	100 000,00		80 000,00	0,00		
2018	30 700 000,00	30 620 000,00	5 100 000,00	650 000,00	9 700 000,00	7 300 000,00	12 500 000,00	2 500 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		
2019	31 500 000,00	31 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		
2020	32 300 000,00	32 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		
2021	33 300 000,00	33 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		
2022	34 060 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		
2023	35 010 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatkii majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty art. 243 ust. 8 orzeczenia w sprawie art. 243 ust. 8 pkt 1a ustawy z dnia 27.10.2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.09.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przetętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatkii na obsługę długu	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1						
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]	
2014	26 533 484,00	25 255 682,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	1 277 802,00	-753 650,00	
2015	26 200 000,73	25 500 000,73	0,00	0,00	0,00	400 000,00	700 000,00	1 832 601,27	
2016	27 100 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	900 000,00	1 962 600,00	
2017	27 437 400,00	26 737 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	700 000,00	2 162 600,00	
2018	28 652 014,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 352 014,00	2 047 986,00	
2019	30 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	
2020	30 700 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	
2021	31 700 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	
2022	33 060 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	2 360 000,00	1 000 000,00	
2023	34 010 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:				w tym:		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	4.3	4.4	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1	
Lp	4	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	2 021 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	21 250,00	753 650,00	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	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

Lp	Wyszczególnienie	Z t.p.g.j.		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:					6.1	6.2			
		5	5.1								
		5	5.1	6	6.1	6	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula		[5.1] + [5.2]						[6.1]	([6.1]-[6.1])/[1]		
2014		1 267 600,00	1 267 600,00	14 705 787,27	5 876 000,00	14 705 787,27	5 876 000,00	57,04%	34,25%	0,00	
2015		1 832 601,27	1 832 601,27	12 873 186,00	4 832 000,00	12 873 186,00	4 832 000,00	45,92%	28,69%	0,00	
2016		1 962 600,00	1 962 600,00	10 910 586,00	3 788 000,00	10 910 586,00	3 788 000,00	37,54%	24,51%	0,00	
2017		2 162 600,00	2 162 600,00	8 747 986,00	2 744 000,00	8 747 986,00	2 744 000,00	29,55%	20,28%	0,00	
2018		2 047 986,00	2 047 986,00	6 700 000,00	1 044 000,00	6 700 000,00	1 700 000,00	21,82%	16,29%	0,00	
2019		1 500 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	900 000,00	5 200 000,00	900 000,00	16,51%	13,65%	0,00	
2020		1 600 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	800 000,00	3 600 000,00	800 000,00	11,15%	8,67%	0,00	
2021		1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6,01%	6,01%	0,00	
2022		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2,94%	2,94%	0,00	
2023		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 wyjątki 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 wyjątki o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o wyjątki o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o wyjątki o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2														9.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]} + \frac{[5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]} + \frac{[5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$[9.6] - [9.7.1]$	$[9.6] - [9.7]$	
2014	324 152,00	324 152,00	7,48%	X	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,48%	8,82%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 432 601,27	2 432 601,27	7,96%	X	7,96%	4,24%	0,00	4,24%	4,24%	6,85%	6,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2 762 600,00	2 762 600,00	7,96%	X	7,96%	4,37%	0,00	4,37%	4,37%	5,40%	5,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 762 600,00	2 762 600,00	8,15%	X	8,15%	4,62%	0,00	4,62%	4,62%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3 320 000,00	3 320 000,00	7,16%	X	7,16%	3,76%	0,00	3,76%	3,76%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3 430 000,00	3 430 000,00	5,08%	X	5,08%	2,22%	0,00	2,22%	2,22%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3 230 000,00	3 230 000,00	5,11%	X	5,11%	2,63%	0,00	2,63%	2,63%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3 330 000,00	3 330 000,00	4,88%	X	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,88%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	2,99%	X	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,99%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3 350 000,00	3 350 000,00	2,86%	X	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,86%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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
						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]					
2014	0,00	0,00	11 993 843,00	2 875 794,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	527 802,00	50 000,00
2015	1 832 601,27	1 832 601,27	12 200 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	1 962 600,00	1 962 600,00	12 450 000,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	2 162 600,00	2 162 600,00	12 700 000,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	2 047 986,00	2 047 986,00	12 900 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	652 014,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	13 150 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	13 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	13 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	13 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	14 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	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:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła	507 814,00	507 814,00	507 814,00	0,00	0,00	0,00	557 254,00	26 000,00	533 254,00	
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	
2022	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	

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyjątkiem środków dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	824 802,00	124 802,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	700 000,00	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

Wyszczególnienie	Leczenie uzupelniające o dlugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty / rat kapitutowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazani juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	spłata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytuluw dluznych wliczanych w panstwowy dlug publiczny	wypłaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 832 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 962 600,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	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