

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	91 852 267,00	78 273 766,00	27 553 797,00	2 623 403,00	25 692 391,00	18 150 000,00	14 080 291,00	3 599 330,00	13 578 501,00	2 366 000,00	10 888 501,00	
2014	96 574 983,00	81 565 136,00	28 380 410,00	2 885 743,00	26 977 010,00	18 300 000,00	14 221 094,00	4 992 050,00	15 009 847,00	2 880 000,00	11 861 557,00	
2015	96 912 994,00	83 060 994,00	28 891 300,00	3 030 000,00	27 617 000,00	18 800 000,00	14 364 000,00	5 142 294,00	13 852 000,00	1 300 000,00	12 367 520,00	
2016	87 854 244,00	86 674 244,00	29 958 200,00	3 180 000,00	28 842 000,00	19 758 000,00	14 794 000,00	5 630 000,00	1 180 000,00	680 000,00	500 000,00	
2017	89 960 838,00	89 960 838,00	31 100 000,00	3 340 000,00	29 995 638,00	20 350 800,00	15 270 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	93 163 845,00	93 163 845,00	32 200 000,00	3 500 000,00	30 960 000,00	20 900 000,00	16 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	96 901 563,00	96 901 563,00	33 450 000,00	3 700 000,00	32 160 000,00	21 700 000,00	17 250 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	98 799 594,00	98 799 594,00	34 150 000,00	3 800 000,00	32 860 000,00	22 150 000,00	17 500 000,00	6 740 000,00	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:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	na spłatę przejętych 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)				
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	107 032 081,00	72 177 254,00	0,00	0,00	0,00	1 930 857,00	1 870 000,00	34 854 827,00	-15 179 814,00
2014	103 571 330,00	72 945 854,00	0,00	0,00	0,00	2 440 394,00	2 370 000,00	30 625 476,00	-6 996 347,00
2015	90 562 994,00	74 412 994,00	0,00	0,00	0,00	2 788 700,00	2 788 700,00	16 150 000,00	6 350 000,00
2016	81 904 244,00	74 654 244,00	0,00	0,00	0,00	2 514 932,00	2 514 932,00	7 250 000,00	5 950 000,00
2017	83 090 838,00	75 377 838,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	7 713 000,00	6 870 000,00
2018	84 163 845,00	75 813 845,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	8 350 000,00	9 000 000,00
2019	86 601 563,00	76 751 563,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	9 850 000,00	10 300 000,00
2020	89 749 594,00	77 899 594,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	11 850 000,00	9 050 000,00

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	
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	18 740 432,00	0,00	0,00	3 779 814,00	3 779 814,00	14 960 618,00	11 400 000,00	0,00	0,00	
2014	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	6 996 347,00	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 realizujących do	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	3 560 618,00	3 560 618,00	0,00	0,00	0,00	40 523 653,00	0,00	0,00	44,12%	44,12%	0,00		
2014	6 403 653,00	6 403 653,00	0,00	0,00	0,00	47 520 000,00	0,00	0,00	49,21%	49,21%	0,00		
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 170 000,00	0,00	0,00	42,48%	42,48%	0,00		
2016	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	35 220 000,00	0,00	0,00	40,09%	40,09%	0,00		
2017	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	0,00	31,51%	31,51%	0,00		
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 350 000,00	0,00	0,00	20,77%	20,77%	0,00		
2019	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9,34%	9,34%	0,00		
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	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 upr 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 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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 wyłączeń terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zob. określ. w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	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	6 096 512,00	9 876 326,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	16,80%	18,65%	TAK	TAK
2014	8 619 282,00	8 619 282,00	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	12,29%	14,15%	TAK	TAK
2015	8 648 000,00	8 648 000,00	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	9,43%	11,28%	TAK	TAK
2016	12 020 000,00	12 020 000,00	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2017	14 583 000,00	14 583 000,00	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2018	17 350 000,00	17 350 000,00	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	0,00	11,54%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2019	20 150 000,00	20 150 000,00	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	0,00	11,92%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2020	20 900 000,00	20 900 000,00	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	18,54%	18,54%	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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	11.4		
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$					
2013	0,00	0,00	32 547 260,00	8 588 925,00	39 173 674,00	7 481 570,00	31 692 104,00	31 638 088,00	3 208 723,00	8 016,00
2014	0,00	0,00	34 290 186,00	8 694 480,00	38 435 803,00	8 360 548,00	30 075 255,00	30 049 632,00	550 221,00	25 623,00
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	34 975 800,00	8 889 000,00	17 034 300,00	3 454 300,00	13 580 000,00	13 580 000,00	2 570 000,00	0,00
2016	5 950 000,00	5 950 000,00	35 700 000,00	9 050 000,00	7 218 300,00	218 300,00	7 000 000,00	7 000 000,00	250 000,00	0,00
2017	6 870 000,00	6 870 000,00	36 400 000,00	9 220 000,00	7 071 000,00	71 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	713 000,00	0,00
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	37 100 000,00	9 400 000,00	5 073 840,00	73 840,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 350 000,00	0,00
2019	10 300 000,00	10 300 000,00	37 800 000,00	9 600 000,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	38 600 000,00	9 800 000,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	11 850 000,00	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
			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	106 220,00	56 177,00	56 177,00	9 938 501,00	9 936 431,00	9 936 431,00	333 614,00	283 571,00	283 571,00
2014	0,00	0,00	0,00	11 361 557,00	11 361 557,00	3 295 810,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	11 867 520,00	11 867 520,00	1 430 173,00	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	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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							
Lp										
Formuła										
2013	10 292 402,00	4 072 378,00	1 712 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 986 255,00	12 867 520,00	1 430 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	500 000,00	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 długi 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	3 560 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 63 129,00
2014	6 163 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	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