

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 -2020

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	30 047 374,61	29 395 955,61	3 806 955,24	40 000,00	5 347 518,00	2 988 250,00	13 426 462,00	3 575 102,68	651 419,00	10 000,00	471 419,00
2014	43 700 000,00	33 200 000,00	3 944 005,00	41 440,00	5 540 028,00	3 095 827,00	13 909 814,00	3 641 877,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2015	29 916 000,00	29 900 000,00	4 085 989,00	42 931,00	5 739 469,00	3 207 276,00	14 410 567,00	3 772 985,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2016	31 016 000,00	31 000 000,00	4 233 085,00	44 477,00	5 946 090,00	3 322 738,00	14 929 348,00	3 908 812,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2017	32 016 500,00	32 000 000,00	4 385 476,00	46 078,00	6 160 149,00	3 442 357,00	15 466 804,00	4 049 530,00	16 500,00	16 500,00	0,00
2018	32 516 700,00	32 500 000,00	4 543 353,00	47 737,00	6 381 915,00	3 566 282,00	16 023 609,00	4 195 313,00	16 700,00	16 700,00	0,00
2019	32 817 000,00	32 800 000,00	4 706 914,00	49 455,00	6 611 664,00	3 694 668,00	16 600 459,00	4 346 344,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2020	34 017 200,00	34 000 000,00	4 876 363,00	51 236,00	6 849 684,00	3 827 676,00	17 198 076,00	4 502 812,00	17 200,00	17 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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)	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 ufp 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	27 619 851,61	27 254 651,61	0,00	0,00	0,00	820 400,00	820 400,00	365 200,00	2 427 523,00
2014	42 042 312,00	27 861 169,75	0,00	0,00	0,00	676 900,00	676 900,00	14 181 142,25	1 657 688,00
2015	28 258 312,00	27 981 353,75	0,00	0,00	0,00	577 408,00	577 408,00	276 958,25	1 657 688,00
2016	29 567 812,00	28 269 815,75	0,00	0,00	0,00	460 800,00	460 800,00	1 297 996,25	1 448 188,00
2017	30 050 312,00	28 864 585,75	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	1 185 726,25	1 966 188,00
2018	30 472 512,00	28 924 555,75	0,00	0,00	0,00	318 400,00	318 400,00	1 547 956,25	2 044 188,00
2019	30 590 812,00	29 096 725,75	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	1 494 086,25	2 226 188,00
2020	31 894 016,00	30 712 799,75	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	1 181 216,25	2 123 184,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	570 165,00	0,00	0,00	570 165,00	0,00	0,00	0,00	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

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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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:							
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	2 997 688,00	2 997 688,00	0,00	0,00	0,00	13 123 312,00	0,00	0,00	43,68%	43,68%	0,00
2014	1 657 688,00	1 657 688,00	0,00	0,00	0,00	11 465 624,00	0,00	0,00	26,24%	26,24%	0,00
2015	1 657 688,00	1 657 688,00	0,00	0,00	0,00	9 807 936,00	0,00	0,00	32,78%	32,78%	0,00
2016	1 448 188,00	1 448 188,00	0,00	0,00	0,00	8 359 748,00	0,00	0,00	26,95%	26,95%	0,00
2017	1 966 188,00	1 966 188,00	0,00	0,00	0,00	6 393 560,00	0,00	0,00	19,97%	19,97%	0,00
2018	2 044 188,00	2 044 188,00	0,00	0,00	0,00	4 349 372,00	0,00	0,00	13,38%	13,38%	0,00
2019	2 226 188,00	2 226 188,00	0,00	0,00	0,00	2 123 184,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	0,00
2020	2 123 184,00	2 123 184,00	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 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.	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	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 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [2.1] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] - [9.5]-[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	2 141 304,00	2 711 469,00	12,71%	12,71%	12,71%	12,71%	0,00	12,71%	4,05%	4,67%	NIE	NIE
2014	5 338 830,25	5 338 830,25	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,76%	5,39%	NIE	TAK
2015	1 918 646,25	1 918 646,25	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	14,76%	15,38%	TAK	TAK
2016	2 730 184,25	2 730 184,25	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2017	3 135 414,25	3 135 414,25	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2018	3 575 444,25	3 575 444,25	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2019	3 703 274,25	3 703 274,25	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2020	3 287 200,25	3 287 200,25	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,74%	10,74%	TAK	TAK

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	2 997 688,00	2 997 688,00	14 462 045,00	2 886 731,00	522 354,93	491 554,93	30 800,00	91 000,00	243 400,00	0,00
2014	1 657 688,00	1 657 688,00	14 878 177,00	3 330 759,00	3 359 000,00	0,00	3 359 000,00	0,00	14 181 142,25	0,00
2015	1 657 688,00	1 657 688,00	14 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 958,25	0,00
2016	1 448 188,00	1 448 188,00	15 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 996,25	0,00
2017	1 966 188,00	1 966 188,00	15 600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 726,25	0,00
2018	2 044 188,00	2 044 188,00	15 800 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 956,25	0,00
2019	2 226 188,00	2 226 188,00	15 950 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 086,25	0,00
2020	2 123 184,00	2 123 184,00	16 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 216,25	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 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	454 975,69	454 975,69	454 975,69	471 419,00	471 419,00	471 419,00	513 734,93	513 734,93	513 734,93
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	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	2 997 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 657 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 657 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 448 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 966 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 044 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 226 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 123 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00