

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	94 846 593,66	68 240 793,66	19 811 762,00	600 000,00	21 302 508,00	12 880 000,00	15 577 018,00	10 949 505,66	26 605 800,00	3 800 000,00	22 805 800,00
2014	103 400 000,00	68 500 000,00	20 400 000,00	620 000,00	22 330 000,00	13 000 000,00	16 350 000,00	8 800 000,00	34 900 000,00	6 200 000,00	28 700 000,00
2015	75 100 000,00	71 100 000,00	21 100 000,00	640 000,00	23 960 000,00	13 700 000,00	17 000 000,00	8 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2016	75 500 000,00	72 500 000,00	21 600 000,00	660 000,00	24 240 000,00	14 200 000,00	17 300 000,00	8 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017	76 700 000,00	74 700 000,00	22 300 000,00	680 000,00	24 820 000,00	14 500 000,00	17 900 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	79 000 000,00	77 000 000,00	23 000 000,00	700 000,00	25 600 000,00	15 000 000,00	18 400 000,00	9 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	81 200 000,00	79 200 000,00	23 650 000,00	720 000,00	26 330 000,00	15 500 000,00	18 900 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	83 500 000,00	81 500 000,00	24 400 000,00	740 000,00	26 860 000,00	16 000 000,00	19 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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	91 831 233,14	67 592 728,14	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	24 238 505,00	3 015 360,52
2014	100 464 000,00	64 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	36 114 000,00	2 936 000,00
2015	71 350 000,00	63 570 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	7 780 000,00	3 750 000,00
2016	70 700 000,00	63 840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	6 860 000,00	4 800 000,00
2017	71 800 000,00	63 670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	8 130 000,00	4 900 000,00
2018	73 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00
2019	75 200 000,00	63 830 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	11 370 000,00	6 000 000,00
2020	77 716 000,00	64 130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	13 586 000,00	5 784 000,00

		z tego:							
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	3 384 639,48	0,00	0,00	164 639,48	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	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

		z tego:				w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę	
			w tym:			Łączna kwota wliczeń z	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do		Wskaźnik zadłużenia do
			łączna kwota przypadających na danv rok kwot wliczeń	w tym:							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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.	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.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
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	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 170 000,00	0,00	0,00	36,03%	36,03%	0,00
2014	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	31 234 000,00	0,00	0,00	30,21%	30,21%	0,00
2015	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	27 484 000,00	0,00	0,00	36,60%	36,60%	0,00
2016	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 684 000,00	0,00	0,00	30,05%	30,05%	0,00
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 784 000,00	0,00	0,00	23,19%	23,19%	0,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 784 000,00	0,00	0,00	14,92%	14,92%	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 784 000,00	0,00	0,00	7,12%	7,12%	0,00
2020	5 784 000,00	5 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik	Wskaźnik planowanej					Dotychczasowy wskaźnik	Dotychczasowy wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu

Wyszczególnienie	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, 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 i bez uwzględniania 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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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]) / [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]	[(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]+[9.5]-[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	648 065,52	812 705,00	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	7,95%	7,61%	NIE	NIE
2014	4 150 000,00	4 150 000,00	6,14%	x	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,98%	6,64%	TAK	TAK
2015	7 530 000,00	7 530 000,00	6,28%	x	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	6,62%	6,28%	TAK	TAK
2016	8 660 000,00	8 660 000,00	7,47%	x	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2017	11 030 000,00	11 030 000,00	7,26%	x	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	8,23%	x	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2019	15 370 000,00	15 370 000,00	7,80%	x	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2020	17 370 000,00	17 370 000,00	7,08%	x	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	19,12%	19,12%	TAK	TAK

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
								z tego:				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	3 015 360,52	3 015 360,52	31 448 532,74	8 057 970,00	17 959 590,00	320 000,00	17 639 590,00	20 775 012,00	3 463 493,00	0,00
2014	2 936 000,00	2 936 000,00	30 600 000,00	7 300 000,00	35 030 860,00	320 000,00	34 710 860,00	36 114 000,00	0,00	0,00
2015	3 750 000,00	3 750 000,00	30 600 000,00	7 300 000,00	3 900 920,00	920,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 880 000,00	0,00
2016	4 800 000,00	4 800 000,00	31 000 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	1 060 000,00	0,00
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	31 100 000,00	7 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 130 000,00	0,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	31 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	31 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00
2020	5 784 000,00	5 784 000,00	32 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 586 000,00	0,00

	Finansowanie programów, 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:			Wydatki bieżące na realizację programu:	

Wyszczególnienie	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	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	697 330,66	697 330,66	697 330,66	21 777 400,00	21 777 400,00	21 777 400,00	1 079 993,26	1 079 993,26	1 079 993,26
2014	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
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

			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	Kwota zobowiązań				Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe 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 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	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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	14 750 850,00	14 750 850,00	14 750 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	32 587 000,00	32 587 000,00	32 587 000,00	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

	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
			w tym:		

Wyszczególnienie	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00