

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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3
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	43 312 424,00	40 534 393,00	3 886 508,00	75 000,00	983 182,00	0,00	24 595 289,00	7 561 558,00	2 778 031,00	0,00	2 778 031,00
2014	47 419 789,00	40 274 013,00	4 150 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	24 841 000,00	7 002 142,00	7 145 776,00	0,00	7 145 776,00
2015	43 069 531,00	41 233 755,00	4 200 000,00	81 000,00	1 010 000,00	0,00	25 090 000,00	6 871 410,00	1 835 776,00	0,00	1 835 776,00
2016	41 516 737,00	41 516 737,00	4 240 000,00	82 000,00	1 020 000,00	0,00	25 340 000,00	6 849 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 931 905,00	41 931 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 351 223,00	42 351 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 774 736,00	42 774 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 202 484,00	43 202 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 634 508,00	43 634 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała spłacie w ramach o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	43 209 688,00	39 106 733,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	4 102 955,00	102 736,00
2014	47 244 013,00	38 806 950,00	0,00	0,00	0,00	233 124,00	233 124,00	8 437 063,00	175 776,00
2015	42 509 531,00	39 659 531,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 850 000,00	560 000,00
2016	40 956 737,00	39 902 415,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 054 322,00	560 000,00
2017	41 371 905,00	40 239 339,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 132 566,00	560 000,00
2018	41 791 223,00	40 610 232,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 180 991,00	560 000,00
2019	42 114 736,00	40 987 135,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 127 601,00	660 000,00
2020	42 537 484,00	41 504 862,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 032 622,00	665 000,00
2021	43 595 284,00	42 184 477,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 410 807,00	39 224,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
		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	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1		4.3
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	1 997 264,00	0,00	0,00	1 377 264,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	
2014	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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 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. 1456)	5.1.1	5.1	5.2					6				6.1	6.2	6.3
Formuła	[5.1]+ [5.2]																
2013	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	0,00	0,00	0,00	
2014	795 776,00	795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 224,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	0,00	0,00	
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 224,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	0,00	0,00	
2016	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 224,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	0,00	0,00	
2017	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 224,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	0,00	0,00	
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 224,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	0,00	0,00	
2019	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 224,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00	0,00	0,00	
2020	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 224,00	0,00	0,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,00	0,00	
2021	39 224,00	39 224,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	102 736,00	102 736,00	21 236 230,00	3 449 142,00	1 388 254,22	1 126 754,22	261 500,00	3 680 222,00	419 422,00	20 000,00
2014	175 776,00	175 776,00	21 427 782,00	3 418 103,00	8 457 611,00	297 611,00	8 160 000,00	5 350 000,00	217 063,00	60 000,00
2015	560 000,00	560 000,00	22 027 760,00	3 513 810,00	2 982 930,00	132 930,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	560 000,00	22 248 038,00	3 548 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 322,00	0,00
2017	560 000,00	560 000,00	22 470 518,00	3 584 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 566,00	0,00
2018	560 000,00	560 000,00	22 695 223,00	3 620 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 991,00	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	22 922 175,00	3 656 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 601,00	0,00
2020	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 224,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	1 442 773,00	1 442 773,00	1 442 773,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	1 126 754,22	1 126 754,22	1 126 754,22
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	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 dokonają się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wynagradzanych 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
Formuła						
2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4