

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	50 088 392,78	43 712 961,68	13 181 434,00	800 000,00	14 398 900,00	6 650 000,00	9 626 019,00	3 930 909,35	6 375 431,10	1 500 000,00	4 828 431,10	
2014	42 650 000,00	42 100 000,00	13 445 059,62	816 000,00	12 940 000,00	6 780 000,00	9 780 000,00	2 994 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	
2015	43 050 000,00	42 500 000,00	13 713 960,80	832 000,00	13 150 000,00	6 900 000,00	9 970 000,00	2 605 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	
2016	43 950 000,00	43 400 000,00	13 982 400,28	848 000,00	13 400 000,00	7 030 000,00	10 100 000,00	2 650 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	
2017	44 750 000,00	44 200 000,00	14 268 004,82	865 000,00	13 650 000,00	7 170 000,00	10 300 000,00	2 710 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	
2018	45 950 000,00	45 100 000,00	14 553 364,92	883 000,00	13 900 000,00	7 300 000,00	10 500 000,00	2 760 000,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00	
2019	46 950 000,00	46 000 000,00	14 844 432,24	900 000,00	14 160 000,00	7 420 000,00	10 700 000,00	2 810 000,00	950 000,00	900 000,00	50 000,00	
2020	47 850 000,00	46 900 000,00	15 141 320,86	916 000,00	14 470 000,00	7 600 000,00	10 900 000,00	2 870 000,00	950 000,00	900 000,00	50 000,00	
2021	48 650 000,00	47 700 000,00	15 444 147,28	934 000,00	14 760 000,00	7 750 000,00	11 100 000,00	2 930 000,00	950 000,00	900 000,00	50 000,00	
2022	49 050 000,00	48 500 000,00	15 753 030,23	950 000,00	15 030 000,00	7 880 000,00	11 300 000,00	2 990 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	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)		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	61 846 224,43	40 184 774,43	4 459,89	0,00	0,00	720 000,00	700 000,00	21 661 450,00	-11 757 831,65
2014	41 395 994,05	37 500 000,00	16 010,50	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 895 994,05	1 254 005,95
2015	42 059 368,00	38 318 000,00	78 874,59	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	3 741 368,00	990 632,00
2016	41 986 501,74	38 980 000,00	72 130,77	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	3 006 501,74	1 963 498,26
2017	41 719 368,00	39 600 000,00	69 650,27	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 119 368,00	3 030 632,00
2018	42 874 601,87	40 000 000,00	67 169,77	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 874 601,87	3 075 398,13
2019	44 118 684,00	40 600 000,00	64 689,28	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 518 684,00	2 831 316,00
2020	44 850 000,00	41 200 000,00	62 208,78	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 650 000,00	3 000 000,00
2021	45 650 000,00	41 700 000,00	48 806,15	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00
2022	46 050 000,00	42 680 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 370 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			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	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia 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	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 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.								
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	2 151 965,87	2 151 965,87	0,00	0,00	0,00	22 145 482,34	0,00	0,00	44,21%	44,21%	0,00	
2014	3 254 005,95	3 254 005,95	0,00	0,00	0,00	20 891 476,39	0,00	0,00	x	x	0,00	
2015	2 990 632,00	2 990 632,00	0,00	0,00	0,00	19 900 844,39	0,00	0,00	x	x	0,00	
2016	2 963 498,26	2 963 498,26	0,00	0,00	0,00	17 937 346,13	0,00	0,00	x	x	0,00	
2017	3 030 632,00	3 030 632,00	0,00	0,00	0,00	14 906 714,13	0,00	0,00	x	x	0,00	
2018	3 075 398,13	3 075 398,13	0,00	0,00	0,00	11 831 316,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
2019	2 831 316,00	2 831 316,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [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] - [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	3 528 187,25	4 037 984,77	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	11,94%	13,00%	TAK	TAK
2014	4 600 000,00	4 600 000,00	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	12,40%	13,46%	TAK	TAK
2015	4 182 000,00	4 182 000,00	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	11,90%	12,97%	TAK	TAK
2016	4 420 000,00	4 420 000,00	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2017	4 600 000,00	4 600 000,00	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2018	5 100 000,00	5 100 000,00	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2019	5 400 000,00	5 400 000,00	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2020	5 700 000,00	5 700 000,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2022	5 820 000,00	5 820 000,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	13,80%	13,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:				
		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	0,00	0,00	20 637 586,20	5 700 232,20	14 762 228,58	3 063 678,58	11 698 550,00	8 221 266,00	8 809 900,00	1 213 000,00		
2014	1 254 005,95	1 254 005,95	21 000 000,00	5 750 000,00	7 833 473,28	4 091 973,28	3 741 500,00	3 881 500,00	14 494,05	0,00		
2015	990 632,00	990 632,00	21 400 000,00	5 750 000,00	8 282 412,16	4 945 412,16	3 337 000,00	337 000,00	3 404 368,00	0,00		
2016	1 963 498,26	1 963 498,26	21 900 000,00	5 800 000,00	3 275 462,16	2 775 462,16	500 000,00	500 000,00	2 506 501,74	0,00		
2017	3 030 632,00	3 030 632,00	22 300 000,00	5 850 000,00	1 400 462,16	1 400 462,16	0,00	0,00	2 119 368,00	0,00		
2018	3 075 398,13	3 075 398,13	22 750 000,00	5 900 000,00	462,16	462,16	5 900 000,00	0,00	2 874 601,87	0,00		
2019	2 831 316,00	2 831 316,00	23 200 000,00	5 950 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 518 684,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	23 600 000,00	5 950 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	24 100 000,00	6 000 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	24 600 000,00	6 000 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00		

