

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela Nr 1

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	23 169 707,06	21 700 832,06	2 433 996,00	54 148,00	6 416 076,00	2 730 816,00	8 477 768,00	4 089 694,06	1 468 875,00	150 000,00	1 309 875,00	
wykonanie za I półrocze 2013	13 194 012,13	11 941 089,63	1 015 540,00	51 558,22	3 319 102,48	1 434 206,35	4 898 574,00	2 494 673,46	1 252 922,50	97 527,30	1 122 210,00	
2014	23 250 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	
2015	21 750 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	21 750 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	21 750 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	21 750 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	21 750 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 600 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	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:	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			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	26 541 284,13	19 991 784,13	0,00	0,00	0,00	386 031,00	380 000,00	6 549 500,00	-3 371 577,07
wykonanie za I półrocze 2013	16 309 329,49	10 408 203,42	0,00	0,00	0,00	171 054,74	170 042,62	5 901 126,07	-3 115 317,36
2014	22 144 720,00	18 468 720,00	0,00	0,00	0,00	465 230,00	465 230,00	3 676 000,00	1 105 280,00
2015	20 664 720,00	18 664 720,00	0,00	0,00	0,00	411 266,00	411 266,00	2 000 000,00	1 085 280,00
2016	20 668 720,00	18 668 720,00	0,00	0,00	0,00	359 975,00	359 975,00	2 000 000,00	1 081 280,00
2017	20 812 720,00	18 812 720,00	0,00	0,00	0,00	310 023,00	310 023,00	2 000 000,00	937 280,00
2018	20 517 071,00	18 517 071,00	0,00	0,00	0,00	267 822,00	267 822,00	2 000 000,00	1 232 929,00
2019	20 662 720,00	20 162 720,00	0,00	0,00	0,00	210 058,00	210 058,00	500 000,00	1 087 280,00
2020	20 520 720,00	19 520 720,00	0,00	0,00	0,00	157 805,00	157 805,00	1 000 000,00	1 079 280,00
2021	20 527 720,00	19 527 720,00	0,00	0,00	0,00	105 592,00	105 592,00	1 000 000,00	1 072 280,00
2022	20 812 360,00	19 812 360,00	0,00	0,00	0,00	54 786,00	54 786,00	1 000 000,00	787 640,00
2023	21 144 215,00	20 144 215,00	0,00	0,00	0,00	19 003,00	19 003,00	1 000 000,00	455 785,00

[illegible]

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
		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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	w tym:							
				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.							
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	985 147,00	985 147,00	0,00	0,00	0,00	9 924 314,00	0,00	0,00	42,83%	42,83%	0,00
wykonanie za I półrocze 2013	580 602,00	580 602,00	0,00	0,00	0,00	10 061 358,60	0,00	0,00			0,00
2014	1 105 280,00	1 105 280,00	0,00	0,00	0,00	8 819 034,00	0,00	0,00	37,93%	37,93%	0,00
2015	1 085 280,00	1 085 280,00	0,00	0,00	0,00	7 733 754,00	0,00	0,00	35,56%	35,56%	0,00
2016	1 081 280,00	1 081 280,00	0,00	0,00	0,00	6 652 474,00	0,00	0,00	30,59%	30,59%	0,00
2017	937 280,00	937 280,00	0,00	0,00	0,00	5 715 194,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	0,00
2018	1 232 929,00	1 232 929,00	0,00	0,00	0,00	4 482 265,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	0,00
2019	1 087 280,00	1 087 280,00	0,00	0,00	0,00	3 394 985,00	0,00	0,00	15,61%	15,61%	0,00
2020	1 079 280,00	1 079 280,00	0,00	0,00	0,00	2 315 705,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00
2021	1 072 280,00	1 072 280,00	0,00	0,00	0,00	1 243 425,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	0,00
2022	787 640,00	787 640,00	0,00	0,00	0,00	455 785,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	0,00
2023	455 785,00	455 785,00	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego	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.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
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	1 709 047,93	1 809 672,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,16%	7,55%	TAK	TAK
wykonanie za I półrocze 2013	1 532 886,21	1 633 510,28					0,00				TAK	TAK
2014	3 131 280,00	3 131 280,00	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,23%	8,62%	TAK	TAK
2015	2 935 280,00	2 935 280,00	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	10,91%	10,30%	TAK	TAK
2016	2 931 280,00	2 931 280,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2017	2 787 280,00	2 787 280,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2018	3 082 929,00	3 082 929,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2019	1 437 280,00	1 437 280,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2020	2 079 280,00	2 079 280,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2021	2 072 280,00	2 072 280,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2022	1 787 640,00	1 787 640,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	1 455 785,00	1 455 785,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,17%	9,17%	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	0,00	0,00	9 952 805,80	2 527 541,07	5 795 550,00	40 050,00	5 755 500,00	5 466 500,00	819 500,00	263 500,00
<b>wykonanie za I półrocze 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 128 993,41</b>	<b>1 386 089,49</b>	<b>5 544 381,82</b>	<b>39 493,00</b>	<b>5 504 888,82</b>	<b>5 234 604,79</b>	<b>476 521,28</b>	<b>190 000,00</b>
2014	1 105 280,00	1 105 280,00	10 297 800,00	2 520 000,00	3 676 000,00	0,00	3 676 000,00	1 676 000,00	2 000 000,00	0,00
2015	1 085 280,00	1 085 280,00	10 566 000,00	2 520 000,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00	304 000,00	0,00
2016	1 081 280,00	1 081 280,00	10 566 000,00	2 542 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	937 280,00	937 280,00	10 566 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	1 232 929,00	1 232 929,00	10 566 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2019	1 087 280,00	1 087 280,00	10 566 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	1 079 280,00	1 079 280,00	10 566 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 072 280,00	1 072 280,00	10 566 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	787 640,00	787 640,00	10 566 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	455 785,00	455 785,00	10 566 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

[illegible]

[illegible]



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	985 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>wykonanie za I półrocze 2013</b>	580 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 078 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 058 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 206 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 052 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 045 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00