

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

[illegible]

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:
				#####					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	11 071 373,01	7 177 917,01	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 893 456,00	-2 356 529,00
2014	7 658 635,00	6 936 103,00	0,00	0,00	0,00	193 787,00	193 787,00	722 532,00	0,00
2015	7 258 992,00	7 124 924,00	0,00	0,00	0,00	199 910,00	199 910,00	134 068,00	431 751,00
2016	7 531 260,00	7 218 393,00	0,00	0,00	0,00	154 005,00	154 005,00	312 867,00	387 205,00
2017	7 657 165,00	7 344 101,00	0,00	0,00	0,00	130 773,00	130 773,00	313 064,00	395 853,00
2018	7 694 608,00	7 473 702,00	0,00	0,00	0,00	117 022,00	117 022,00	220 906,00	500 000,00
2019	7 793 446,00	7 595 956,00	0,00	0,00	0,00	97 022,00	97 022,00	197 490,00	550 000,00
2020	7 949 749,00	7 722 155,00	0,00	0,00	0,00	64 022,00	64 022,00	227 594,00	550 000,00
2021	8 173 741,00	7 850 358,00	0,00	0,00	0,00	31 022,00	31 022,00	323 383,00	490 000,00

2022	8 821 704,57	7 982 625,00	0,00	0,00	0,00	1 622,00	1 622,00	839 079,57	13 948,43
------	--------------	--------------	------	------	------	----------	----------	------------	-----------

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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	2 693 480,00	0,00	0,00	411 991,00	75 040,00	2 281 489,00	2 281 489,00	0,00	0,00
2014	436 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 151,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:		w tym:	Kwota
--	--	---------	--	--------	-------

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota 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 uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
			*****	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	336 951,00	336 951,00	0,00	0,00	0,00	3 318 757,43	0,00	0,00	38,08%	38,08%	0,00
2014	436 151,00	436 151,00	0,00	0,00	0,00	3 318 757,43	0,00	0,00	43,33%	43,33%	0,00
2015	431 751,00	431 751,00	0,00	0,00	0,00	2 887 006,43	0,00	0,00	37,54%	37,54%	0,00
2016	387 205,00	387 205,00	0,00	0,00	0,00	2 499 801,43	0,00	0,00	31,57%	31,57%	0,00
2017	395 853,00	395 853,00	0,00	0,00	0,00	2 103 948,43	0,00	0,00	26,13%	26,13%	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 603 948,43	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 948,43	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	503 948,43	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00
2021	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	13 948,43	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,00
2022	13 948,43	13 948,43	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			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				
					#####	#####			#####	#####	#####	#####
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]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]

2013	207 615,00	619 606,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	9,60%	9,98%	TAK	TAK
2014	722 532,00	722 532,00	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	8,26%	8,64%	TAK	TAK
2015	565 819,00	565 819,00	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	9,28%	9,66%	TAK	TAK
2016	700 072,00	700 072,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2017	708 917,00	708 917,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2018	720 906,00	720 906,00	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2019	747 490,00	747 490,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2020	777 594,00	777 594,00	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2021	813 383,00	813 383,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	853 028,00	853 028,00	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	9,17%	9,17%	TAK	TAK

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2013	1 334 069,00	500 000,00	1 334 069,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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			
	Splatu rat		w tym:	

[illegible]

