

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/227/2019
z 10 września

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		w tym:						w tym:								
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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							
LP	1															
Formuła	[1-1]+[1.2]															
2013	26 975 812,10	26 775 812,10	4 630 000,00	500 000,00	8 189 284,00	5 400 000,00	10 258 270,00	2 553 391,10	200 000,00				200 000,00			0,00
2014	27 750 690,50	27 300 690,50	4 800 000,00	520 000,00	9 180 390,00	6 900 000,00	10 700 300,00	1 900 000,00	450 000,00				450 000,00			0,00
2015	31 950 400,00	31 500 400,00	5 400 000,00	600 000,00	10 900 000,00	7 900 000,00	11 200 300,00	1 950 000,00	450 000,00				450 000,00			0,00
2016	31 900 350,00	31 600 350,00	5 500 000,00	660 000,00	11 450 000,00	8 555 000,00	11 700 300,00	2 000 000,00	300 000,00				300 000,00			0,00
2017	32 400 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				300 000,00			0,00
2018	33 400 659,00	33 100 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				300 000,00			0,00
2019	34 200 800,00	33 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				300 000,00			0,00
2020	34 550 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				300 000,00			0,00
2021	35 300 000,00	34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00				350 000,00			0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
Lp	2								3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	30 623 212,10	25 582 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	5 040 300,00	-3 647 400,00
2014	28 983 089,23	24 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	2 533 089,23	767 601,27
2015	29 817 800,00	26 882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 935 400,00	2 132 600,00
2016	29 737 750,00	28 350 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 387 060,00	2 162 600,00
2017	30 237 400,00	28 750 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 486 680,00	2 162 600,00
2018	31 352 673,00	29 750 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 602 553,00	2 047 986,00
2019	32 700 600,00	30 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 282 600,00	1 500 000,00
2020	32 950 000,00	31 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 330 000,00	1 600 000,00
2021	33 700 000,00	32 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 575 000,00	1 600 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		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	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	4 900 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 015 000,00	2 700 000,00	2 632 400,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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
		W tym:		W tym:			w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	6.1.1			
2013	1 252 600,00	1 187 600,00	0,00	0,00	65 000,00	13 973 387,27	5 876 000,00	5 876 000,00	51,80%	30,02%	0,00		
2014	767 601,27	767 601,27	0,00	0,00	0,00	13 205 786,00	5 876 000,00	5 876 000,00	47,59%	26,41%	0,00		
2015	2 132 600,00	2 132 600,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	11 073 186,00	4 832 000,00	4 832 000,00	34,66%	19,53%	0,00		
2016	2 162 600,00	2 162 600,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	8 810 586,00	3 788 000,00	3 788 000,00	27,93%	16,06%	0,00		
2017	2 162 600,00	2 162 600,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	6 747 986,00	2 744 000,00	2 744 000,00	20,83%	12,36%	0,00		
2018	2 047 986,00	2 047 986,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	4 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	14,07%	8,96%	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	3 200 000,00	900 000,00	900 000,00	9,36%	6,73%	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	4,63%	2,92%	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/1	{6}-1/{1}	7		

Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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. 38 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z partnerami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z partnerami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o niewydatkowaną część budżetową określoną w pkt 4.2. wydatkami bieżącymi (B) o pomniejszonym (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5					9.6
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7,1]
2013	1 192 900,00	3 392 900,00	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	8,40%	9,80%	TAK	TAK
2014	2 850 690,50	2 850 690,50	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,43%	8,83%	TAK	TAK
2015	4 618 000,00	4 618 000,00	7,77%	4,50%	7,77%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,74%	10,14%	TAK	TAK
2016	3 249 680,00	3 249 680,00	7,88%	4,60%	7,88%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2017	3 349 280,00	3 349 280,00	7,45%	4,22%	7,45%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2018	3 350 539,00	3 350 539,00	6,58%	3,45%	6,58%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2019	3 482 600,00	3 482 600,00	4,68%	2,05%	4,68%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2020	2 630 000,00	2 630 000,00	4,78%	2,46%	4,78%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2021	2 825 000,00	2 825 000,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,16%	10,16%	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 majątkowe w formie dotacji	
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	11 610 660,00	2 752 707,00	3 301 363,00	1 363,00	3 300 000,00	2 600 000,00	1 169 500,00	553 000,00
2014	767 601,27	767 601,27	11 611 422,00	2 800 000,00	1 252 105,40	2 105,40	1 250 000,00	1 250 000,00	1 283 089,23	0,00
2015	2 132 600,00	2 132 600,00	11 700 685,00	2 900 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 235 400,00	0,00
2016	2 162 600,00	2 162 600,00	11 962 095,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	687 060,00	0,00
2017	2 162 600,00	2 162 600,00	12 042 858,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	786 680,00	0,00
2018	2 047 986,00	2 047 986,00	12 204 144,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	902 553,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	12 510 744,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 600,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	12 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	13 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	578 089,98	578 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	579 452,98	578 089,98	579 452,98	
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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								
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2013	2 200 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	700 000,00	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	Jawne uzupełnienia o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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	1 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	767 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 047 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00