Wieloletnia Prognoza Finansowa

Na lata 2013 – 2020

Załącznik Nr 1

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Dochody ogółem [7], z tego:	83 479 743,26	80 428 795,00	75 865 536,00	73 166 505,00	73 166 505,00	73 166 505,00	73 166 505,00	73 166 504,64
1.1 dochody bieżące	66 295 490,26	74 628 795,00	75 065 536,00	72 666 505,00	72 666 505,00	72 666 505,00	72 666 505,00	72 666 504,64
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 073 048,00	34 003 048,00	37 063 322,00	37 545 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	690 000,00	715 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 podatki i opłaty w tym:	16 203 704,00	18 593 562,00	19 244 337,00	19 674 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	7 885 106,00	8 200 510,00	8 528 531,00	8 869 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 z subwencji ogólnej	10 817 000,00	11 163 144,00	11 553 854,00	12 016 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 339 652,46	2 550 813,00	2 588 341,00	2 691 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 dochody majątkowe	17 184 253,00	5 800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	4 800 000,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	748 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	86 150 436,26	77 004 652,00	72 441 393,00	69 742 362,00	69 742 362,00	69 742 362,00	71 038 658,00	72 944 282,00
2.1 [8]Wydatki bieżące	64 214 710,26	62 949 652,00	64 161 393,00	65 541 678,00	65 331 678,00	65 151 678,00	64 943 678,00	64 856 678,00
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinasowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 280 000,00	950 000,00	750 000,00	540 000,00	360 000,00	152 000,00	65 000,00
2.1.3.1 w tym odsetki o dyskonto określone w art 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	1 500 000,00	1 280 000,00	950 000,00	750 000,00	540 000,00	360 000,00	152 000,00	65 000,00
2.2 [13]Wydatki majątkowe	21 935 726,00	14 055 000,00	8 280 000,00	4 200 684,00	4 410 684,00	4 590 684,00	6 094 980,00	8 087 604,00
3 Wynik budżetu	-2 670 693,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	2 127 847,00	222 222,64
4 Przychody budżetu	6 094 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	6 094 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 670 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 kredyty, pożyczki, emisje obligacji [14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rozchody budżetu	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	2 127 847,00	222 222,64
5.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	2 127 847,00	222 222,64
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 punkt 1 ustawy ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 [16]Kwota długu	19 470 784,64	16 046 641,64	12 622 498,64	9 198 355,64	5 774 212,64	2 350 069,64	222 222,64	0,00
6.1 łączna kwota wyłączeń organiczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1 - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. wzoru	23,32	19,95	16,64	12,57	7,89	3,21	0,30	0,00
6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 6.1. wzoru	23,32	19,95	16,64	12,57	7,89	3,21	0,30	0,00

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finasów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Relacja zrównoważania wydatków bieżacych, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżacymi	2 080 780,00	11 679 143,00	10 904 143,00	7 124 827,00	7 334 827,00	7 514 827,00	7 722 827,00	7 809 826,64
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	8 175 616,00	11 679 143,00	10 904 143,00	7 124 827,00	7 334 827,00	7 514 827,00	7 722 827,00	7 809 826,64
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finasach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	5,90	5,85	5,77	5,70	5,42	5,17	3,12	0,39
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finasach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnianiu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	5,90	5,85	5,77	5,70	5,42	5,17	3,12	0,39
9.3 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	5,90	5,85	5,77	5,70	5,42	5,17	3,12	0,39
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	5,90	5,85	5,77	5,70	5,42	5,17	3,12	0,39
9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.6 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finasach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5,90	5,85	5,77	5,70	5,42	5,17	3,12	0,39
9.7 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 zwiazanych z realizacją ustawy budzetowej	18,37	13,85	13,25	14,18	14,91	12,19	10,69	10,97
9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw zwiazanych z realizacją ustawy budzetowej	20,40	15,87	15,28	14,18	14,91	12,19	10,69	10,97
9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10 Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	2 127 847,00	222 222,64
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	2 127 847,00	222 222,64
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Wydatki bieżace na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 118 823,60	23 350 220,00	23 933 976,00	24 532 322,00	24 532 322,00	24 532 322,00	24 532 322,00	24 532 322,00
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	8 042 420,00	8 212 051,00	8 400 928,00	8 594 149,00	8 594 149,00	8 594 149,00	8 594 149,00	8 594 149,00
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	16 487 181,10	15 710 871,64	9 629 105,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1 bieżace	2 185 036,10	1 655 871,64	1 349 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2 majątkowe	14 302 145,00	14 055 000,00	8 280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 653 860,00	14 055 000,00	8 280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	15 159 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.6 Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	1 122 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	518 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	518 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	518 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	748 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	748 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	748 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	645 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1 - w tym finasowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	645 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2 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	645 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1 - w tym finasowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7 Wydadtki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Uzupełniające dane długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	2 127 847,00	222 222,64
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydadtków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3 wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00