

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
2013	29 318 817,00	26 056 780,00	347 041,00	319 691,00	3 262 037,00	750 000,00	2 858 078,00	2 495 649,00
2014	39 904 173,00	37 986 959,00	0,00	0,00	1 917 214,00	850 000,00	1 017 214,00	954 009,00
2015	37 708 096,00	36 758 096,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	37 579 000,00	36 829 000,00	0,00	0,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	37 455 000,00	36 835 000,00	0,00	0,00	620 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2018	37 260 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	37 300 000,00	36 950 000,00	0,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	37 325 000,00	36 955 000,00	0,00	0,00	370 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2021	37 330 000,00	36 960 000,00	0,00	0,00	370 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2022	37 399 000,00	36 999 000,00	0,00	0,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					2c	2d								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)												
2013	26 669 217,00	23 920 340,00	23 420 340,00	40 000,00	0,00	0,00	360 182,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 748 877,00	1 610 700,00	0,00	
2014	38 207 223,00	37 272 023,00	37 072 023,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	935 200,00	0,00	0,00	
2015	36 311 146,00	36 061 146,00	35 811 146,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2016	36 182 050,00	35 932 050,00	35 732 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2017	36 060 050,00	35 808 050,00	35 658 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	252 000,00	0,00	0,00	
2018	36 687 300,00	36 437 300,00	36 337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2019	36 727 300,00	36 377 300,00	36 287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2020	36 752 300,00	36 382 300,00	36 297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
2021	36 757 300,00	36 387 300,00	36 307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
2022	36 826 400,00	36 426 400,00	36 351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 urp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	{1}-[27]	{1a}-[24]	{4.1}+{4.2}+{5}+{11}								
2013	2 649 600,00	2 136 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 696 950,00	714 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 396 950,00	696 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 396 950,00	896 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 394 950,00	1 026 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	572 700,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	572 700,00	572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	572 700,00	572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	572 700,00	572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	572 600,00	572 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	2 649 600,00	2 649 600,00	0,00	0,00	8 749 200,00	0,00	0,00	29,84%	29,84%	10,88%	10,88%	0,00
2014	1 696 950,00	1 696 950,00	0,00	0,00	7 052 250,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	4,85%	4,85%	0,00
2015	1 396 950,00	1 396 950,00	0,00	0,00	5 655 300,00	0,00	0,00	15,00%	15,00%	4,39%	4,39%	0,00
2016	1 396 950,00	1 396 950,00	0,00	0,00	4 258 350,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	4,25%	4,25%	0,00
2017	1 394 950,00	1 394 950,00	0,00	0,00	2 863 400,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	4,12%	4,12%	0,00
2018	572 700,00	572 700,00	0,00	0,00	2 290 700,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	1,81%	1,81%	0,00
2019	572 700,00	572 700,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	1,78%	1,78%	0,00
2020	572 700,00	572 700,00	0,00	0,00	1 145 300,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	1,76%	1,76%	0,00
2021	572 700,00	572 700,00	0,00	0,00	572 600,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	1,75%	1,75%	0,00
2022	572 600,00	572 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,73%	1,73%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b1)+(2c)+(15)/1$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1]/1$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$					
2013	9,85%	1,83%	1,80%	10,88%	NIE	NIE	10,88%	NIE	NIE	10 821 658,00	3 422 142,00	72 268,12	1 860 700,00	
2014	3,92%	4,88%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	10 951 517,00	3 514 539,00	40 000,00	428 888,00	
2015	4,24%	6,24%	6,21%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK	11 082 936,00	3 609 432,00	6 667,00	250 000,00	
2016	4,25%	6,00%	6,00%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK	11 215 931,00	3 706 887,00	0,00	250 000,00	
2017	4,13%	4,14%	4,14%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	11 350 522,00	3 806 973,00	0,00	250 000,00	
2018	1,81%	4,21%	4,21%	1,81%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK	11 486 728,00	3 909 761,00	0,00	250 000,00	
2019	2,07%	3,40%	3,40%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK	11 624 569,00	4 015 324,00	0,00	0,00	
2020	2,12%	2,67%	2,67%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	11 764 064,00	4 123 738,00	0,00	0,00	
2021	2,12%	2,00%	2,00%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK	12 745 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	
2022	2,20%	2,10%	2,10%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK	1 275 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	2 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 696 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 396 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 396 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 394 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	572 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wójt
mgr inż. Sławomir Jarosik