

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 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
2013	28 447 653,00	26 434 157,00	106 721,00	90 712,00	2 013 496,00	600 000,00	746 034,00	746 034,00
2014	29 757 779,13	27 918 927,13	0,00	0,00	1 838 852,00	447 558,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2015	29 496 514,00	28 208 030,00	0,00	0,00	1 288 484,00	1 288 484,00	800 000,00	800 000,00
2016	29 875 357,00	29 757 357,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
2017	30 083 206,00	30 083 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 588 190,00	30 588 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					poręczenia				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	24 286 412,00	11 117 039,00	3 016 554,00	0,00	0,00	0,00	400 383,00	0,00	0,00	4 161 241,00
2014	23 757 872,00	11 597 472,00	3 076 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 907,13
2015	24 122 948,00	11 829 421,00	3 138 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 566,00
2016	24 519 659,00	12 066 009,00	3 201 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 698,00
2017	24 965 422,00	12 307 329,00	3 265 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 784,00
2018	25 464 730,00	12 553 475,00	3 330 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 460,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	44 962,00	0,00	4 206 203,00	2 549 243,0	2 144 743,0	666 853,00	404 500,00	404 500,00	44 962,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 907,13	3 069 907,1	2 707 713,1	957 054,00	362 194,00	362 194,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 566,00	3 795 954,0	3 237 724,0	2 034 000,0	558 230,00	558 230,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 698,00	3 677 176,0	3 313 976,0	800 000,00	363 200,00	363 200,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 784,00	3 476 754,0	3 191 754,0	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 460,00	2 591 489,0	2 449 156,0	0,00	142 333,00	142 333,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]+[7]-[8]							[9]+[10]+[11]				
2013	1 611 998,00	8 224 052,0	3 853 172,2	2 843 359,4	843 359,41	6 612 054,00	4 467 311,0	0,00	10 900 323,0	0,00	957 054,00	0,00
2014	2 930 000,00	4 930 000,0	2 796 458,3	2 629 459,1	1 600 000,0	2 000 000,00	0,00	0,00	10 192 610,0	0,00	2 034 000,0	0,00
2015	1 577 612,00	3 577 612,0	1 000 000,0	1 000 000,0	800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 954 886,0	0,00	800 000,00	0,00
2016	1 678 522,00	1 678 522,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 910,0	0,00	0,00	0,00
2017	1 641 030,00	1 641 030,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 156,0	0,00	0,00	0,00
2018	2 531 971,00	2 531 971,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na splate przejętych zobowiązań SP ZOZ	Zadłużenie/ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formula									$\frac{((13))}{(11)}$	$\frac{((13)) - ((14))}{((11))}$	$\frac{((7a)) - ((7b1)) + ((2c))}{((7a)) + ((7b1)) + ((2c)) - ((2d)) - ((7a1))}$	$\frac{((7a)) + ((7b1)) + ((2c)) - ((2d)) - ((7a1))}{((7a)) + ((7b1)) + ((2c)) - ((2d)) - ((7a1))}$
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32%	34,95%	8,96%	6,62%
2014	707 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%	27,42%	10,32%	7,10%
2015	1 237 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36%	27,65%	12,87%	5,97%
2016	3 313 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	12,31%	9,63%
2017	3 191 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	11,56%	11,56%
2018	2 449 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,47%	8,47%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	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 (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 (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)	
	Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
	Formuła	$\frac{((1a))-([24]+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a))+([7b1])+([2c])+([15])}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a))+([7b1])+([2c])+([15])-([2d])-([7a1]))}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
	2013	8,24%	10,54%	10,89%	8,96%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK
	2014	14,27%	9,22%	9,57%	10,32%	NIE	NIE	7,10%	TAK	TAK
	2015	16,33%	10,16%	10,52%	12,87%	NIE	NIE	5,97%	TAK	TAK
	2016	16,71%	12,95%	12,95%	12,31%	TAK	TAK	9,63%	TAK	TAK
	2017	16,06%	15,77%	15,77%	11,56%	TAK	TAK	11,56%	TAK	TAK
	2018	16,28%	16,37%	16,37%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	26 434 157,00	24 690 912,00	1 743 245,00	28 447 653,00	32 914 964,00	-4 467 311,00	6 657 016,00	2 189 705,00
2014	27 918 927,13	24 120 066,00	3 798 861,13	29 757 779,13	29 050 066,00	707 713,13	2 000 000,00	2 707 713,13
2015	28 208 030,00	24 681 178,00	3 526 852,00	29 496 514,00	28 258 790,00	1 237 724,00	2 000 000,00	3 237 724,00
2016	29 757 357,00	24 882 859,00	4 874 498,00	29 875 357,00	26 561 381,00	3 313 976,00	0,00	3 313 976,00
2017	30 083 206,00	25 250 422,00	4 832 784,00	30 083 206,00	26 891 452,00	3 191 754,00	0,00	3 191 754,00
2018	30 588 190,00	25 607 063,00	4 981 127,00	30 588 190,00	28 139 034,00	2 449 156,00	0,00	2 449 156,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
[Podpis]
Irena Mątyl