

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	60 296 218,57	55 476 090,67	28 391 646,00	160 000,00	10 135 152,00	5 621 176,00	10 001 079,00	4 295 007,67	4 820 127,90	11 000,00	4 799 127,90	
2015	58 972 629,00	56 778 028,00	29 199 300,00	168 000,00	10 438 700,00	5 603 300,00	9 940 910,00	4 124 416,00	2 194 601,00	0,00	2 024 601,11	
2016	57 278 370,00	57 099 870,00	29 286 500,00	172 000,00	10 475 600,00	5 714 800,00	10 139 700,00	4 202 780,00	178 500,00	0,00	0,00	
2017 1)	59 075 404,00	58 895 404,00	29 852 000,00	175 000,00	10 578 000,00	5 845 420,00	10 332 300,00	4 278 430,00	180 000,00	0,00	0,00	
2018	60 938 469,00	60 753 469,00	30 460 000,00	179 000,00	10 696 500,00	6 020 000,00	10 518 000,00	4 355 440,00	185 000,00	0,00	0,00	
2019	62 865 014,00	62 676 314,00	31 040 000,00	182 000,00	10 782 500,00	6 201 400,00	10 697 200,00	4 431 660,00	188 700,00	0,00	0,00	
2020	64 856 270,00	64 666 270,00	31 731 300,00	186 000,00	11 005 600,00	6 666 510,00	10 873 600,00	4 507 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
2021	66 925 754,15	66 725 754,15	32 542 501,15	190 000,00	11 157 900,00	6 859 700,00	11 580 470,00	4 581 365,00	200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	60 539 005,09	49 204 285,67	0,00	0,00	0,00	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	11 334 719,42
2015	56 066 984,00	49 125 773,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 941 211,00
2016	51 954 835,00	49 671 060,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 283 775,00
2017 1)	54 170 419,00	50 270 870,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 899 549,00
2018	57 027 701,00	51 096 380,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	5 931 321,00
2019	60 190 893,00	51 829 760,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	8 361 133,00
2020	62 541 985,00	52 633 416,00	0,00	0,00	x	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	9 908 569,00
2021	64 923 962,30	53 929 497,30	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	10 994 465,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-242 786,52	5 334 042,52	0,00	0,00	334 042,52	242 786,52	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 905 645,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 323 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 904 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 910 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 674 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 314 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 001 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	5 091 256,00	5 091 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 405 645,00	5 405 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 323 535,00	5 323 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 904 985,00	4 904 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 910 768,00	3 910 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 674 121,00	2 674 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 314 285,00	2 314 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 001 791,85	2 001 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	29 584 530,85	0,00	6 271 805,00	6 605 847,52
2015	25 753 985,85	0,00	7 652 255,00	7 652 255,00
2016	19 505 550,85	0,00	7 428 810,00	7 428 810,00
2017 1)	13 675 665,85	0,00	8 624 534,00	8 624 534,00
2018	8 839 997,85	0,00	9 657 089,00	9 657 089,00
2019	5 240 976,85	0,00	10 846 554,00	10 846 554,00
2020	2 001 791,85	0,00	12 032 854,00	12 032 854,00
2021	0,00	0,00	12 796 256,85	12 796 256,85

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	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]							
2014	0,00	0,00	20 843 140,00	6 813 501,00	10 764 589,64	477 893,00	10 286 696,64	10 260 475,64	748 022,78	326 221,00		
2015	2 905 645,00	2 905 645,00	21 345 844,00	6 463 440,00	6 968 427,00	112 216,00	6 856 211,00	6 856 211,00	0,00	0,00		
2016	5 323 535,00	5 323 535,00	21 879 490,00	6 592 709,00	2 354 900,00	80 000,00	2 274 900,00	2 274 900,00	8 875,00	0,00		
2017 1)	4 904 985,00	4 904 985,00	22 207 683,00	6 724 562,00	2 904 900,00	80 000,00	2 824 900,00	2 824 900,00	1 074 649,00	0,00		
2018	3 910 768,00	3 710 768,00	22 607 420,00	6 859 053,00	1 004 900,00	80 000,00	924 900,00	924 900,00	5 006 421,00	0,00		
2019	2 674 121,00	2 674 121,00	23 285 644,00	6 996 234,00	944 900,00	20 000,00	924 900,00	924 900,00	7 436 233,00	0,00		
2020	2 314 285,00	2 314 285,00	23 751 357,00	7 136 159,00	924 900,00	0,00	924 900,00	924 900,00	8 983 669,00	0,00		
2021	2 001 791,85	2 001 791,85	24 463 897,00	7 278 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 465,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	179 426,69	159 534,17	159 534,17	4 799 127,90	4 792 040,25	4 792 040,25	187 687,69	159 534,47	159 534,47
2015	0,00	0,00	0,00	2 024 601,11	2 024 601,11	2 024 601,11	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 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	5 119 047,64	3 035 545,10	3 035 545,10	927 548,99	927 548,99	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 303 753,52	5 549 400,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 103 858,00	4 624 500,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 921 748,00	3 699 600,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 803 198,02	2 774 700,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 708 981,73	1 849 800,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	672 350,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 500,00	0,00	924 900,00	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