

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		1.1.4				
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1-1]+[1.2]												
2014	87 370 215,08	82 490 388,86		20 874 988,00	1 200 000,00	21 597 453,00	12 830 000,00	21 048 102,00	17 969 835,86	4 879 826,22	1 951 000,00		2 928 826,22
2015	86 391 987,00	84 891 967,00		21 026 473,00	1 212 000,00	22 245 377,00	12 693 150,00	21 458 583,00	18 149 534,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
2016	86 522 979,00	86 522 979,00		21 583 923,00	1 224 120,00	22 912 737,00	12 756 616,00	21 971 169,00	18 831 030,00	0,00	0,00		0,00
2017	87 484 150,00	87 484 150,00		21 747 449,00	1 236 361,00	23 600 120,00	12 820 399,00	22 385 880,00	18 514 340,00	0,00	0,00		0,00
2018	91 429 448,00	91 429 448,00		22 517 156,00	1 348 725,00	24 308 124,00	13 400 000,00	24 385 980,00	18 869 483,00	0,00	0,00		0,00
2019	93 087 401,00	93 087 401,00		22 893 148,00	1 359 000,00	24 712 430,00	13 400 000,00	25 066 589,00	19 056 234,00	0,00	0,00		0,00
2020	95 567 299,00	95 567 299,00		22 975 532,00	1 386 113,00	25 512 430,00	13 400 000,00	26 043 254,00	19 849 970,00	0,00	0,00		0,00
2021	97 611 917,00	97 611 917,00		23 264 416,00	1 398 100,00	25 612 986,00	13 400 000,00	27 436 835,00	19 899 580,00	0,00	0,00		0,00
2022	99 292 504,00	99 292 504,00		23 659 911,00	1 459 927,00	26 071 410,00	13 400 000,00	28 147 758,00	19 943 500,00	0,00	0,00		0,00
2023	102 162 607,22	102 162 607,22		24 062 129,00	1 598 868,00	26 628 070,22	13 400 000,00	29 876 450,00	19 997 080,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego opłaty zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:				
								gwarancje i poręczenia udzielone przez budżet z limitów spółki z ograniczonymi udziałami w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
2014	85 397 032,28	80 253 768,90	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	5 143 263,38	1 973 182,80			
2015	82 843 854,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 716,00	1 612 716,00	4 343 854,00	3 548 113,00			
2016	81 403 313,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 441 649,00	1 441 649,00	2 403 313,00	5 119 686,00			
2017	82 133 214,00	79 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 653,00	1 195 653,00	2 573 214,00	5 350 936,00			
2018	84 545 188,00	81 151 200,00	0,00	0,00	0,00	969 556,36	969 556,36	3 393 988,00	6 884 260,00			
2019	86 909 487,00	82 774 224,00	0,00	0,00	0,00	802 591,00	802 591,00	4 135 263,00	6 177 914,00			
2020	91 226 509,00	84 429 708,00	0,00	0,00	0,00	650 332,00	650 332,00	6 796 801,00	4 340 790,00			
2021	93 377 747,00	86 118 302,00	0,00	0,00	0,00	511 656,00	511 656,00	7 259 445,00	4 234 170,00			
2022	96 620 635,00	87 840 668,00	0,00	0,00	0,00	289 037,00	289 037,00	8 779 967,00	2 671 869,00			
2023	100 797 406,36	89 945 101,36	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	10 852 305,00	1 365 200,86			

		z tego:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	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 zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			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					
Formula		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2014		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p. 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						
		z tego:					z tego:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2								6.3					
																				z tego:				
																				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7													
Formuła	[5.1] + [5.2]																							
2014	1 973 182,80	1 973 182,80	0,00	0,00	0,00	39 692 918,86	0,00	0,00	45,43%	45,43%	0,00													
2015	3 548 113,00	3 548 113,00	0,00	0,00	0,00	36 144 805,86	0,00	0,00	41,84%	41,84%	0,00													
2016	5 119 666,00	5 119 666,00	0,00	0,00	0,00	31 025 139,86	0,00	0,00	35,86%	35,86%	0,00													
2017	5 350 936,00	5 350 936,00	0,00	0,00	0,00	25 674 203,86	0,00	0,00	29,35%	29,35%	0,00													
2018	6 884 260,00	6 884 260,00	0,00	0,00	0,00	18 789 943,86	0,00	0,00	20,55%	20,55%	0,00													
2019	6 177 914,00	6 177 914,00	0,00	0,00	0,00	12 612 029,86	0,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00													
2020	4 340 790,00	4 340 790,00	0,00	0,00	0,00	8 271 239,86	0,00	0,00	8,65%	8,65%	0,00													
2021	4 234 170,00	4 234 170,00	0,00	0,00	0,00	4 037 069,86	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00													
2022	2 671 869,00	2 671 869,00	0,00	0,00	0,00	1 365 200,86	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00													
2023	1 365 200,86	1 365 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00													

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	1 973 182,80	1 973 182,80	33 058 245,23	5 826 884,56	8 189 144,38	3 609 851,00	4 579 293,38	4 448 986,95	386 230,00	280 326,43		
2015	3 548 113,00	3 348 113,00	34 068 245,00	5 687 203,00	1 939 318,50	1 589 318,50	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
2016	5 119 666,00	5 119 660,00	35 027 000,00	5 800 947,00	688 990,00	688 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 350 936,00	5 350 936,00	35 728 000,00	5 916 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 884 260,00	6 884 260,00	36 443 000,00	6 035 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 177 914,00	6 177 914,00	37 172 000,00	6 156 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 340 790,00	4 340 790,00	37 916 000,00	6 279 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 234 170,00	4 234 170,00	38 675 000,00	6 404 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 671 869,00	2 671 869,00	39 449 000,00	6 532 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 365 200,86	1 365 200,86	40 238 000,00	6 663 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
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	1 814 064,86	1 814 064,86	534 818,36	2 928 826,22	2 928 826,22	1 015 423,22	1 998 177,50	1 814 064,86	534 818,36	
2015	1 104 989,50	1 104 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 318,50	1 104 989,50	0,00	
2016	687 818,00	687 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 990,00	687 818,00	0,00	
2017	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		Wydatki na świadczenia							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na świadczenia 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	4 023 866,95	2 928 826,22	1 015 423,22	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00