

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2013	89 824 987,00	79 765 498,00	27 553 797,00	2 203 403,00	24 355 946,00	17 550 000,00	14 080 291,00	4 492 216,00	10 059 489,00	24 708,00	9 710 781,00	
2014	98 117 366,00	82 638 136,00	27 806 443,00	2 224 515,00	27 478 250,00	18 200 000,00	14 408 134,00	3 331 921,00	15 479 230,00	1 807 000,00	13 403 940,00	
2015	95 312 994,00	83 060 994,00	28 891 300,00	3 030 000,00	28 117 000,00	18 800 000,00	14 664 000,00	4 842 294,00	12 252 000,00	1 300 000,00	10 753 506,00	
2016	89 954 244,00	86 674 244,00	29 958 200,00	3 180 000,00	28 842 000,00	19 758 000,00	14 794 000,00	5 630 000,00	3 280 000,00	680 000,00	2 600 000,00	
2017	89 960 838,00	89 960 838,00	31 100 000,00	3 340 000,00	29 995 638,00	20 350 800,00	15 270 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	93 163 845,00	93 163 845,00	32 200 000,00	3 500 000,00	30 960 000,00	20 900 000,00	16 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	96 901 563,00	96 901 563,00	33 450 000,00	3 700 000,00	32 160 000,00	21 700 000,00	17 250 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	98 799 594,00	98 799 594,00	34 150 000,00	3 800 000,00	32 860 000,00	22 150 000,00	17 500 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	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 lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
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]
2013	101 243 458,00	70 935 222,00	0,00	0,00	0,00	1 630 857,00	1 570 000,00	30 308 236,00	-11 418 471,00
2014	108 875 056,00	73 239 114,00	0,00	0,00	0,00	2 040 394,00	1 970 000,00	35 635 942,00	-10 757 690,00
2015	88 962 994,00	73 912 994,00	0,00	0,00	0,00	2 288 700,00	2 288 700,00	15 050 000,00	6 350 000,00
2016	84 004 244,00	74 654 244,00	0,00	0,00	0,00	2 514 932,00	2 514 932,00	9 350 000,00	5 950 000,00
2017	83 090 838,00	75 377 838,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	7 713 000,00	6 870 000,00
2018	84 163 845,00	75 813 845,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	8 350 000,00	9 000 000,00
2019	86 601 563,00	76 751 563,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	9 850 000,00	10 300 000,00
2020	89 749 594,00	77 899 594,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	11 850 000,00	9 050 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	17 540 432,00	0,00	0,00	3 779 814,00	1 218 471,00	13 760 618,00	10 200 000,00	0,00	0,00
2014	17 161 343,00	0,00	0,00	2 561 343,00	1 157 690,00	14 600 000,00	9 600 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zależnych do
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy, art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – oraz art. 36 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	
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]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
2013	3 560 618,00	3 560 618,00	100 000,00	0,00	0,00	39 323 653,00	2 800 000,00	0,00	43,78%	40,66%	0,00	
2014	6 403 653,00	6 403 653,00	400 000,00	0,00	0,00	47 520 000,00	5 000 000,00	0,00	48,43%	43,34%	0,00	
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	41 170 000,00	4 550 000,00	0,00	43,19%	38,42%	0,00	
2016	5 950 000,00	5 950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	35 220 000,00	3 850 000,00	0,00	39,15%	34,87%	0,00	
2017	6 870 000,00	6 870 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 350 000,00	2 850 000,00	0,00	31,51%	28,35%	0,00	
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	19 350 000,00	1 750 000,00	0,00	20,77%	18,89%	0,00	
2019	10 300 000,00	10 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00	1 050 000,00	0,00	9,34%	8,26%	0,00	
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone 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		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
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										
2013	151 260,00	98 951,00	98 951,00	8 748 964,00	8 746 894,00	8 746 894,00	383 938,00	326 345,00	326 345,00	
2014	37 856,00	35 950,00	35 950,00	12 903 940,00	12 903 940,00	12 903 940,00	42 297,00	35 950,00	35 950,00	
2015	0,00	0,00	0,00	10 253 506,00	10 253 506,00	3 605 653,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	8 503 899,00	4 174 440,00	3 274 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 267 215,00	9 279 354,00	9 279 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	500 000,00	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
2018	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
2020	0,00	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						
	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							
2013	3 560 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 129,00
2014	6 163 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	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