

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	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				
Formula	[1a]+[1b]															
2013	34 744 132,15	23 185 970,00	6 176 967,00	50 000,00	3 140 082,00	2 068 195,00	10 750 246,00	2 125 387,00	11 558 162,15	35 000,00	11 453 347,15					
2014	27 947 405,00	23 939 800,00	6 200 000,00	50 000,00	3 350 000,00	2 204 200,00	11 000 000,00	2 125 000,00	4 007 605,00	200 000,00	4 207 605,00					
2015	24 316 600,00	24 316 600,00	6 299 200,00	50 000,00	3 403 600,00	2 270 000,00	11 176 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00					
2016	24 802 920,00	24 802 920,00	6 425 200,00	50 000,00	3 471 670,00	2 315 400,00	11 399 520,00	2 191 400,00	0,00	0,00	0,00					
2017	25 298 980,00	25 298 980,00	6 553 704,00	50 000,00	3 541 100,00	2 361 708,00	11 627 510,00	2 230 830,00	0,00	0,00	0,00					
2018	25 804 960,00	25 804 960,00	6 684 780,00	50 000,00	3 611 930,00	2 408 940,00	11 860 060,00	2 275 440,00	0,00	0,00	0,00					
2019	26 321 060,00	26 321 060,00	6 818 470,00	50 000,00	3 684 170,00	2 457 120,00	12 087 260,00	2 320 955,00	0,00	0,00	0,00					
2020	26 847 480,00	26 847 480,00	6 954 850,00	50 000,00	3 758 850,00	2 506 260,00	12 339 200,00	2 367 370,00	0,00	0,00	0,00					
2021	27 384 430,00	27 384 430,00	7 093 930,00	50 000,00	3 833 000,00	2 556 390,00	12 585 990,00	2 414 720,00	0,00	0,00	0,00					
2022	27 932 125,00	27 932 125,00	7 235 800,00	50 000,00	3 909 670,00	2 607 515,00	12 837 710,00	2 463 020,00	0,00	0,00	0,00					
2023	28 490 767,00	28 490 767,00	7 380 540,00	50 000,00	3 987 860,00	2 659 670,00	13 094 465,00	2 512 270,00	0,00	0,00	0,00					
2024	29 060 580,00	29 060 580,00	7 528 150,00	50 000,00	4 067 620,00	2 712 860,00	13 356 350,00	2 562 520,00	0,00	0,00	0,00					
2025	29 641 790,00	29 641 790,00	7 678 700,00	50 000,00	4 148 970,00	2 767 120,00	13 623 480,00	2 613 770,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
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	37 926 723,00	21 611 874,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00	182 300,00	16 314 849,00	-3 182 590,85
2014	28 851 476,00	22 240 308,00	0,00	0,00	0,00	165 108,00	165 108,00	6 611 168,00	-904 071,00
2015	23 618 694,00	22 548 528,00	0,00	0,00	0,00	331 099,00	331 099,00	1 070 166,00	697 906,00
2016	23 812 796,00	22 717 188,00	0,00	0,00	0,00	302 101,00	302 101,00	1 095 608,00	990 124,00
2017	24 308 856,00	22 925 758,00	0,00	0,00	0,00	266 514,00	266 514,00	1 383 098,00	990 124,00
2018	24 814 836,00	23 182 253,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	1 632 583,00	990 124,00
2019	25 330 936,00	23 488 368,00	0,00	0,00	0,00	195 340,00	195 340,00	1 842 568,00	990 124,00
2020	25 857 356,00	23 799 628,00	0,00	0,00	0,00	159 753,00	159 753,00	2 057 728,00	990 124,00
2021	26 394 306,00	24 116 178,00	0,00	0,00	0,00	124 166,00	124 166,00	2 278 128,00	990 124,00
2022	26 942 001,00	24 437 994,00	0,00	0,00	0,00	88 579,00	88 579,00	2 504 007,00	990 124,00
2023	27 500 657,00	24 111 334,00	0,00	0,00	0,00	52 992,00	52 992,00	3 389 323,00	990 110,00
2024	28 670 956,00	25 065 110,00	0,00	0,00	0,00	24 161,00	24 161,00	3 605 846,00	389 624,00
2025	29 349 582,00	25 423 250,00	0,00	0,00	0,00	6 589,00	6 589,00	3 926 332,00	292 208,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
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	5 975 832,00	2 793 241,15	0,00	982 590,85	982 590,85	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2014	1 596 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 230,00	904 071,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		łączna kwota przypadających na dane rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 205 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o obywatelstwie	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.							6.1
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]											
2013	2 793 241,15	2 793 241,15	2 057 541,15	2 057 541,15	0,00	8 396 645,00	0,00	0,00	24,17%	24,17%	0,00	
2014	692 159,00	692 159,00	0,00	0,00	0,00	9 300 716,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00	
2015	697 906,00	697 906,00	0,00	0,00	0,00	8 602 810,00	0,00	0,00	35,38%	35,38%	0,00	
2016	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	7 612 686,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	0,00	
2017	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	6 622 562,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	0,00	
2018	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	5 632 438,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	0,00	
2019	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	4 642 314,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	0,00	
2020	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	3 652 190,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	0,00	
2021	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	2 662 066,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	0,00	
2022	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	1 671 942,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	0,00	
2023	990 110,00	990 110,00	0,00	0,00	0,00	681 832,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00	
2024	389 624,00	389 624,00	0,00	0,00	0,00	292 208,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00	
2025	292 208,00	292 208,00	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								
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			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]					
2013	0,00	0,00	11 567 175,00	2 306 788,00	13 786 884,85	28 880,85	13 758 004,00	15 915 150,00	399 699,00	0,00
2014	0,00	0,00	11 638 670,00	2 348 310,00	5 013 926,31	16 244,31	4 997 682,00	5 296 000,00	1 315 168,00	0,00
2015	697 906,00	697 906,00	11 708 500,00	2 392 930,00	10 661,15	10 661,15	0,00	0,00	1 070 166,00	0,00
2016	990 124,00	990 124,00	11 790 460,00	2 440 785,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	1 095 608,00	0,00
2017	990 124,00	990 124,00	11 884 780,00	2 489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 098,00	0,00
2018	990 124,00	990 124,00	11 991 745,00	2 539 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 583,00	0,00
2019	990 124,00	990 124,00	12 111 662,00	2 590 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 588,00	0,00
2020	990 124,00	990 124,00	12 232 780,00	2 641 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 728,00	0,00
2021	990 124,00	990 124,00	12 355 110,00	2 694 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 128,00	0,00
2022	990 124,00	990 124,00	12 478 657,00	2 748 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 007,00	0,00
2023	990 110,00	990 110,00	12 603 445,00	2 803 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 323,00	0,00
2024	389 624,00	389 624,00	12 729 480,00	2 859 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 846,00	0,00
2025	292 208,00	292 208,00	12 856 770,00	2 916 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 332,00	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
Formuła	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4-1]H[4.2]H[5]H[11]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]		
2013	0,00	0,00	0,00	11 523 162,15	11 523 162,15	11 523 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	4 007 605,00	4 007 605,00	4 007 605,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	15 588 508,00	0,00	15 588 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 997 682,00	0,00	4 997 682,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie					
	Splaty 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:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
						14.4
2013	2 793 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71 710,00
2014	692 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	697 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mircea Wardas