

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1.1]*[1.2]											
2013	34 570 758,38	26 275 344,93	6 176 967,00	50 000,00	3 179 782,00	2 068 195,00	10 750 246,00	2 719 968,63	8 295 413,45	59 008,00	8 236 405,45	0,00
2014	36 938 894,00	28 672 587,00	6 297 912,00	40 000,00	3 843 023,00	2 377 223,00	11 057 170,00	2 159 542,00	8 266 307,00	0,00	8 266 307,00	0,00
2015	25 898 200,00	25 898 200,00	6 299 200,00	40 000,00	3 885 300,00	2 270 000,00	11 176 000,00	2 183 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 208 980,00	26 208 980,00	6 368 490,00	40 400,00	3 931 920,00	2 315 400,00	11 399 520,00	2 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 157 200,00	26 157 200,00	6 438 550,00	40 800,00	3 979 100,00	2 361 708,00	11 627 510,00	2 223 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 444 910,00	26 444 910,00	6 515 807,00	41 210,00	4 030 830,00	2 408 940,00	11 860 060,00	2 275 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 735 800,00	26 735 800,00	6 600 510,00	41 500,00	4 083 230,00	2 457 120,00	12 097 260,00	2 320 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 056 635,00	27 056 635,00	6 686 320,00	41 915,00	4 136 315,00	2 506 260,00	12 339 200,00	2 367 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 408 370,00	27 408 370,00	6 779 930,00	42 400,00	4 190 085,00	2 556 390,00	12 585 990,00	2 414 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 792 088,00	27 792 088,00	6 874 850,00	42 830,00	4 244 558,00	2 607 515,00	12 837 710,00	2 463 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 208 970,00	28 208 970,00	6 977 970,00	43 300,00	4 299 736,00	2 659 670,00	13 094 465,00	2 512 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 660 315,00	28 660 315,00	7 082 640,00	43 700,00	4 355 633,00	2 712 860,00	13 356 350,00	2 562 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 118 880,00	29 118 880,00	7 188 880,00	44 200,00	4 412 255,00	2 767 120,00	13 623 480,00	2 613 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	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]
2013	36 844 511,26	23 198 073,94	0,00	0,00	0,00	193 915,00	193 915,00	13 646 437,32	-2 273 752,88
2014	41 167 333,00	23 586 870,48	0,00	0,00	0,00	220 920,00	220 920,00	17 580 462,52	-4 228 439,00
2015	25 140 246,00	24 070 080,00	0,00	0,00	0,00	331 099,00	331 099,00	1 070 166,00	757 954,00
2016	25 158 808,00	24 180 220,00	0,00	0,00	0,00	302 101,00	302 101,00	978 588,00	1 050 172,00
2017	25 107 028,00	24 470 380,00	0,00	0,00	0,00	266 514,00	266 514,00	636 648,00	1 050 172,00
2018	25 394 738,00	24 764 030,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	630 708,00	1 050 172,00
2019	25 685 628,00	25 085 960,00	0,00	0,00	0,00	195 340,00	195 340,00	599 688,00	1 050 172,00
2020	26 006 463,00	25 412 080,00	0,00	0,00	0,00	159 753,00	159 753,00	594 383,00	1 050 172,00
2021	26 358 198,00	25 767 850,00	0,00	0,00	0,00	124 166,00	124 166,00	590 348,00	1 050 172,00
2022	26 741 910,00	26 154 365,00	0,00	0,00	0,00	88 579,00	88 579,00	587 545,00	1 050 176,00
2023	27 819 346,00	26 572 835,00	0,00	0,00	0,00	52 992,00	52 992,00	1 246 511,00	389 624,00
2024	28 270 691,00	26 998 000,00	0,00	0,00	0,00	24 161,00	24 161,00	1 272 691,00	389 624,00
2025	28 826 672,00	27 456 970,00	0,00	0,00	0,00	6 589,00	6 589,00	1 369 702,00	292 208,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2013	5 108 438,03	0,00	0,00	2 808 438,03	0,00	2 273 752,88	0,00	0,00	
2014	4 888 987,00	0,00	0,00	3 292 757,00	2 632 209,00	1 596 230,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		5.1	5.2	5.1.1				5.1.1.1				
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.2]	([6.3] - [6.1]) / [1]			
2013	2 834 685,15	2 834 685,15	0,00	2 057 541,15	8 244 938,00	0,00	0,00	23,85%	23,85%	0,00		
2014	660 548,00	660 548,00	0,00	0,00	9 180 620,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	0,00		
2015	757 954,00	757 954,00	0,00	0,00	8 422 666,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	0,00		
2016	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	7 372 494,00	0,00	0,00	28,13%	28,13%	0,00		
2017	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	6 322 322,00	0,00	0,00	24,17%	24,17%	0,00		
2018	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	5 272 150,00	0,00	0,00	19,94%	19,94%	0,00		
2019	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	4 221 978,00	0,00	0,00	15,79%	15,79%	0,00		
2020	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	3 171 806,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	0,00		
2021	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	2 121 634,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	0,00		
2022	1 050 178,00	1 050 178,00	0,00	0,00	1 071 456,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	0,00		
2023	389 624,00	389 624,00	0,00	0,00	681 832,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	0,00		
2024	389 624,00	389 624,00	0,00	0,00	292 208,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Wyszczególnienie	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		
		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła																				
	2013	222 957,27	222 957,27	35 224,00	222 957,27	35 224,00	0,00	7 947 259,15	6 696 920,00	7 947 259,15	6 696 920,00	0,00	7 947 259,15	116 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 755,00
	2014	35 224,00	35 224,00	0,00	35 224,00	0,00	0,00	6 696 920,00	6 696 920,00	6 696 920,00	6 696 920,00	0,00	6 696 920,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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:		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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	12 490 758,00	0,00	12 490 758,00	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
2015	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
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
2021	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
2023	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
2025	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 834 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 973,00
2014	660 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	757 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00