

## 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]											
2014	36 957 006,00	28 690 699,00	6 297 912,00	40 000,00	3 843 023,00	2 377 223,00	11 005 990,00	2 177 654,00	8 266 307,00	0,00	8 266 307,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	2 367 570,00	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	
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	
2023	28 208 970,00	28 208 970,00	6 977 970,00	43 300,00	4 299 736,00	2 659 670,00	13 094 466,00	2 512 270,00	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	
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	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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	-4 263 239,00	4 923 787,00	0,00	0,00	3 327 557,00	2 687 009,00	1 596 230,00	1 596 230,00	0,00	0,00
2015	757 954,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	389 624,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	292 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozachody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	660 548,00	660 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	757 964,00	757 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 178,00	1 050 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 624,00	389 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 624,00	389 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 208,00	292 208,00	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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[02.1]-[2.12b]
Formuła				
2014	9 180 620,00	0,00	5 088 516,52	8 416 073,52
2015	8 422 666,00	0,00	1 828 120,00	1 828 120,00
2016	7 372 494,00	0,00	2 028 760,00	2 028 760,00
2017 1)	6 322 322,00	0,00	1 686 820,00	1 686 820,00
2018	5 272 150,00	0,00	1 680 880,00	1 680 880,00
2019	4 221 978,00	0,00	1 649 840,00	1 649 840,00
2020	3 171 806,00	0,00	1 644 555,00	1 644 555,00
2021	2 121 634,00	0,00	1 640 520,00	1 640 520,00
2022	1 071 456,00	0,00	1 637 723,00	1 637 723,00
2023	681 832,00	0,00	1 636 135,00	1 636 135,00
2024	292 208,00	0,00	1 662 315,00	1 662 315,00
2025	0,00	0,00	1 661 910,00	1 661 910,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
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]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2014	0,00	0,00	12 188 872,00	2 560 783,00	14 747 695,00	43 259,00	14 704 436,00	14 704 436,00	2 913 626,52	500 000,00
2015	757 954,00	757 954,00	11 708 500,00	2 392 930,00	55 359,00	39 235,00	16 124,00	16 124,00	1 054 042,00	0,00
2016	1 050 172,00	1 050 172,00	11 790 460,00	2 440 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 588,00	0,00
2017 1)	1 050 172,00	1 050 172,00	11 884 780,00	2 489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 648,00	0,00
2018	1 050 172,00	1 050 172,00	11 991 745,00	2 539 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 708,00	0,00
2019	1 050 172,00	1 050 172,00	12 111 662,00	2 590 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 668,00	0,00
2020	1 050 172,00	1 050 172,00	12 232 780,00	2 641 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 383,00	0,00
2021	1 050 172,00	1 050 172,00	12 385 110,00	2 694 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 348,00	0,00
2022	1 050 178,00	1 050 172,00	12 478 657,00	2 748 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 545,00	0,00
2023	389 624,00	389 624,00	12 603 445,00	2 803 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 511,00	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	1 272 691,00	0,00
2025	292 208,00	292 208,00	12 866 770,00	2 916 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 702,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		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		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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
2014	165 593,00	165 593,00	165 593,00	6 696 920,00	6 696 920,00	6 696 920,00	237 524,00	237 524,00	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	
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	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 przedsiębiorstw 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przechoy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	13 637 511,00	0,00	13 637 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 230,00	1 596 230,00				
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				
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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
W tym:										
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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
W związku z użyciem wariantu umowa na realizację programu, projektu lub zadania										
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zminiejszające dług	spłata zobowiązań wymaganych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta 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	660 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 973,00	0,00	0,00	0,00
2015	757 954,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	389 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 524,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

