

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	80 242 881,00	74 573 948,00	19 038 882,00	500 000,00	12 705 294,00	9 210 000,00	22 628 729,00	19 701 043,00	5 668 933,00	2 001 000,00	3 667 933,00	
2015	84 605 984,00	80 605 984,00	20 371 604,00	520 000,00	13 594 665,00	9 578 000,00	24 888 300,00	21 231 415,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2016	82 605 984,00	80 605 984,00	20 371 604,00	520 000,00	13 594 665,00	9 578 000,00	24 888 300,00	21 231 415,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2017	82 605 984,00	80 605 984,00	20 371 604,00	520 000,00	13 594 665,00	9 578 000,00	24 888 300,00	21 231 415,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	82 605 984,00	80 605 984,00	20 371 604,00	520 000,00	13 594 665,00	9 578 000,00	24 888 300,00	21 231 415,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	82 605 984,00	80 605 984,00	20 371 604,00	520 000,00	13 594 665,00	9 578 000,00	24 888 300,00	21 231 415,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	82 605 984,00	80 605 984,00	20 371 604,00	520 000,00	13 594 665,00	9 578 000,00	24 888 300,00	21 231 415,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	82 605 984,00	80 605 984,00	20 371 604,00	520 000,00	13 594 665,00	9 578 000,00	24 888 300,00	21 231 415,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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			w tym:
				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 (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 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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]
2014	80 415 401,00	71 547 993,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 867 408,00	-172 520,00
2015	79 836 957,00	72 644 954,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00	624 500,00	7 192 003,00	4 769 027,00
2016	77 966 904,00	72 644 954,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 321 950,00	4 639 080,00
2017	77 966 904,00	72 644 954,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 321 950,00	4 639 080,00
2018	77 466 904,00	72 644 954,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	4 821 950,00	5 139 080,00
2019	77 466 904,00	72 644 954,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	4 821 950,00	5 139 080,00
2020	77 966 904,00	72 644 954,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 321 950,00	4 639 080,00
2021	77 666 904,00	72 644 954,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 021 950,00	4 939 080,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	2 600 000,00	1 000 000,00	172 520,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty 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	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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]	
2014	2 427 480,00	2 427 480,00	0,00	0,00	0,00	33 903 507,00	0,00	0,00	42,25%	42,25%	0,00
2015	4 769 027,00	4 769 027,00	0,00	0,00	0,00	29 134 480,00	0,00	0,00	34,44%	34,44%	0,00
2016	4 639 080,00	4 639 080,00	0,00	0,00	0,00	24 495 400,00	0,00	0,00	29,65%	29,65%	0,00
2017	4 639 080,00	4 639 080,00	0,00	0,00	0,00	19 856 320,00	0,00	0,00	24,04%	24,04%	0,00
2018	5 139 080,00	5 139 080,00	0,00	0,00	0,00	14 717 240,00	0,00	0,00	17,82%	17,82%	0,00
2019	5 139 080,00	5 139 080,00	0,00	0,00	0,00	9 578 160,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00
2020	4 639 080,00	4 639 080,00	0,00	0,00	0,00	4 939 080,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	0,00
2021	4 939 080,00	4 939 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} \cdot [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} \cdot [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	3 025 955,00	4 025 955,00	5,52%	x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	5,83%	5,82%	TAK	TAK
2015	7 961 030,00	7 961 030,00	6,37%	x	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	6,39%	6,37%	TAK	TAK
2016	7 961 030,00	7 961 030,00	6,71%	x	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,02%	9,01%	TAK	TAK
2017	7 961 030,00	7 961 030,00	6,71%	x	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2018	7 961 030,00	7 961 030,00	7,25%	x	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2019	7 961 030,00	7 961 030,00	7,25%	x	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2020	7 961 030,00	7 961 030,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2021	7 961 030,00	7 961 030,00	6,95%	x	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	12,06%	12,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z 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	0,00	0,00	31 202 212,00	5 896 070,00	5 915 624,00	321 216,00	5 594 408,00	5 519 310,00	2 912 598,00	415 500,00
2015	4 769 027,00	4 769 027,00	31 826 040,00	6 013 900,00	932 650,00	932 650,00	0,00	0,00	7 192 003,00	0,00
2016	4 639 080,00	4 639 080,00	31 826 040,00	6 013 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 950,00	0,00
2017	4 639 080,00	4 639 080,00	31 826 040,00	6 013 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 950,00	0,00
2018	5 139 080,00	5 139 080,00	31 826 040,00	6 013 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 950,00	0,00
2019	5 139 080,00	5 139 080,00	31 826 040,00	6 013 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 950,00	0,00
2020	4 639 080,00	4 639 080,00	31 826 040,00	6 013 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 950,00	0,00
2021	4 939 080,00	4 939 080,00	31 826 040,00	6 013 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 788,00	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	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	301 588,00	301 588,00	301 588,00	3 604 933,00	3 604 933,00	3 604 933,00	313 816,00	313 816,00	313 816,00
2015	795 300,00	795 300,00	795 300,00	0,00	0,00	0,00	904 100,00	904 100,00	904 100,00
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

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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 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										
2014	4 964 408,00	4 964 408,00	4 964 408,00	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

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							
2014	2 427 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 769 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 639 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 639 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 139 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 139 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 639 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 939 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00