

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 -2022

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	35 919 522,80	30 953 259,58	4 083 985,00	96 000,00	6 056 769,00	2 938 230,00	13 111 765,00	6 390 994,13	4 966 263,22	127 386,22	4 838 877,00	
2015	33 218 032,98	31 535 500,00	4 346 000,00	64 000,00	5 608 000,00	3 137 000,00	13 687 000,00	3 824 000,00	1 682 532,98	316 000,00	1 366 532,98	
2016	32 469 700,00	32 453 700,00	4 647 000,00	69 000,00	5 749 000,00	3 216 000,00	14 030 000,00	3 920 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
2017 1)	33 479 500,00	33 463 000,00	4 964 000,00	74 000,00	5 893 000,00	3 297 000,00	14 381 000,00	4 018 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	
2018	34 497 100,00	34 480 400,00	5 292 000,00	79 000,00	6 041 000,00	3 377 000,00	14 727 000,00	4 115 000,00	16 700,00	16 700,00	0,00	
2019	35 528 700,00	35 511 700,00	5 625 000,00	84 000,00	6 186 000,00	3 459 000,00	15 081 000,00	4 214 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
2020	36 570 200,00	36 553 000,00	5 951 000,00	89 000,00	6 335 000,00	3 543 000,00	15 443 000,00	4 316 000,00	17 200,00	17 200,00	0,00	
2021	37 625 300,00	37 625 300,00	6 289 000,00	95 000,00	6 488 000,00	3 629 000,00	15 814 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 726 600,00	38 726 600,00	6 640 000,00	101 000,00	6 644 000,00	3 717 000,00	16 194 000,00	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	38 465 879,58	28 590 395,58	0,00	0,00	0,00	538 900,00	538 900,00	500,00	20 000,00	9 875 484,00
2015	31 097 393,98	28 709 100,00	0,00	0,00	0,00	635 143,00	635 143,00	1 000,00	44 000,00	2 388 293,98
2016	30 827 012,00	29 314 500,00	0,00	0,00	0,00	532 952,00	532 952,00	0,00	32 700,00	1 512 512,00
2017 1)	31 318 812,00	30 126 800,00	0,00	0,00	0,00	440 552,00	440 552,00	0,00	28 100,00	1 192 012,00
2018	32 258 412,00	30 929 700,00	0,00	0,00	0,00	330 752,00	330 752,00	0,00	23 300,00	1 328 712,00
2019	33 108 012,00	31 737 500,00	0,00	0,00	x	213 852,00	213 852,00	0,00	18 400,00	1 370 512,00
2020	34 252 516,00	32 549 400,00	0,00	0,00	x	92 052,00	92 052,00	0,00	13 500,00	1 703 116,00
2021	37 430 800,00	33 520 100,00	0,00	0,00	x	14 867,00	14 867,00	0,00	8 600,00	3 910 700,00
2022	38 533 100,00	34 494 300,00	0,00	0,00	x	6 107,00	6 107,00	0,00	3 700,00	4 038 800,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	-2 546 356,78	3 502 544,78	0,00	0,00	1 629 093,78	1 629 093,78	1 873 451,00	917 263,00	0,00	0,00
2015	2 120 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 642 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 160 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 238 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 420 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 317 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	956 188,00	956 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 120 639,00	2 120 639,00	428 576,00	318 451,00	110 125,00	0,00	0,00
2016	1 642 688,00	1 642 688,00	110 125,00	0,00	110 125,00	0,00	0,00
2017 1)	2 160 688,00	2 160 688,00	110 125,00	0,00	110 125,00	0,00	0,00
2018	2 238 688,00	2 238 688,00	110 125,00	0,00	110 125,00	0,00	0,00
2019	2 420 688,00	2 420 688,00	110 125,00	0,00	110 125,00	0,00	0,00
2020	2 317 684,00	2 317 684,00	110 125,00	0,00	110 125,00	0,00	0,00
2021	194 500,00	194 500,00	110 125,00	0,00	110 125,00	0,00	0,00
2022	193 500,00	193 500,00	109 125,00	0,00	109 125,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	13 289 075,00	0,00	2 362 864,00	3 991 957,78
2015	11 168 436,00	0,00	2 826 400,00	2 826 400,00
2016	9 525 748,00	0,00	3 139 200,00	3 139 200,00
2017 1)	7 365 060,00	0,00	3 336 200,00	3 336 200,00
2018	5 126 372,00	0,00	3 550 700,00	3 550 700,00
2019	2 705 684,00	0,00	3 774 200,00	3 774 200,00
2020	388 000,00	0,00	4 003 600,00	4 003 600,00
2021	193 500,00	0,00	4 105 200,00	4 105 200,00
2022	0,00	0,00	4 232 300,00	4 232 300,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	15 077 829,19	2 871 538,19	5 664 137,53	0,00	5 664 137,53	5 664 137,53	3 971 346,47	240 000,00		
2015	2 120 639,00	1 802 188,00	14 900 000,00	3 500 000,00	715 842,27	0,00	715 842,27	715 842,27	1 488 115,04	0,00		
2016	1 642 688,00	1 642 688,00	15 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 512,00	0,00		
2017 1)	2 160 688,00	2 160 688,00	15 600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 012,00	0,00		
2018	2 238 688,00	2 238 688,00	15 800 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 712,00	0,00		
2019	2 420 688,00	2 420 688,00	15 950 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 512,00	0,00		
2020	2 317 684,00	2 317 684,00	16 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 116,00	0,00		
2021	194 500,00	194 500,00	16 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 700,00	0,00		
2022	193 500,00	193 500,00	16 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 800,00	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	573 203,47	515 948,10	515 948,10	4 158 877,00	4 158 877,00	3 512 031,00	598 615,79	514 747,61	514 747,61
2015	0,00	0,00	0,00	1 366 532,98	1 366 532,98	1 366 532,98	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

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 podmiotem 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	5 773 179,53	4 888 944,90	5 385 343,94	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
2015	715 842,27	715 842,27	715 842,27	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	880 000,00	880 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta 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	956 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 607 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 448 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 966 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 044 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 226 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 123 184,00	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