

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/318/2013 z dnia 1.03. 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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							
Lp	1																	
Formuła	{1a}H{1b}																	
2013	63 887 915,72	10 533 492,00	250 000,00	16 123 750,00	10 493 000,00	19 988 173,00	9 645 384,72	2 954 613,00	1 919 629,00									1 023 620,00
2014	65 237 015,00	10 744 161,00	255 000,00	18 406 225,00	12 662 860,00	20 387 936,00	9 332 246,22	1 131 380,00	800 000,00									331 380,00
2015	68 517 091,00	10 851 603,00	257 550,00	21 460 287,00	15 659 488,00	20 591 815,00	9 425 568,68	920 000,00	800 000,00									120 000,00
2016	70 844 762,00	10 960 119,00	260 125,00	23 494 890,00	17 636 083,00	20 797 733,00	9 519 824,37	800 000,00	800 000,00									0,00
2017	71 328 710,00	11 069 720,00	262 726,00	23 729 839,02	17 812 444,00	21 005 711,00	9 615 022,61	650 000,00	650 000,00									0,00
2018	71 968 997,00	11 180 417,00	265 354,00	23 987 137,41	17 990 568,00	21 215 768,00	9 711 172,84	650 000,00	650 000,00									0,00
2019	72 615 687,00	11 292 222,00	268 007,00	24 206 808,00	18 170 474,00	21 427 926,00	9 808 284,87	650 000,00	650 000,00									0,00
2020	73 268 844,00	11 405 144,00	270 687,00	24 448 876,00	18 352 179,00	21 642 205,00	9 906 367,41	650 000,00	650 000,00									0,00
2021	73 928 532,00	11 519 195,00	273 394,00	24 693 365,00	18 535 700,00	21 858 627,00	10 005 434,09	650 000,00	650 000,00									0,00
2022	74 594 817,00	11 634 387,00	276 128,00	24 940 299,00	18 721 058,00	22 077 213,00	10 105 485,40	650 000,00	650 000,00									0,00
2023	75 267 766,00	11 750 731,00	278 889,00	25 189 702,00	18 908 268,00	22 297 985,00	10 206 540,25	650 000,00	650 000,00									0,00
2024	75 947 443,00	11 868 238,00	281 678,00	25 441 599,00	19 097 351,00	22 520 965,00	10 308 605,65	650 000,00	650 000,00									0,00
2025	76 633 918,00	11 986 921,00	284 495,00	25 696 015,00	19 288 324,00	22 746 175,00	10 411 691,71	650 000,00	650 000,00									0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:				Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na skutek przyjętych zobowiązań samodzielnego zadaniowego	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach w sprawie świadczeń w ramach pomocy technicznej udzielanej z finansowania budżetu państwa			w tym: 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)
2013	63 146 050,72	59 237 024,72	224 332,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	3 909 026,00	741 865,00
2014	63 383 267,00	59 905 444,00	224 332,00	0,00	0,00	974 720,00	974 720,00	3 477 823,00	1 853 748,00
2015	66 482 230,90	60 388 132,00	224 332,00	0,00	0,00	870 344,00	870 344,00	6 094 098,90	2 034 860,10
2016	69 194 664,62	60 665 464,00	0,00	0,00	0,00	769 074,00	769 074,00	8 539 200,62	1 650 097,38
2017	69 909 894,00	61 167 790,00	0,00	0,00	0,00	682 536,00	682 536,00	8 742 104,00	1 418 816,00
2018	70 550 181,00	61 688 566,00	0,00	0,00	0,00	598 459,00	598 459,00	8 861 615,00	1 418 816,00
2019	71 196 871,00	62 215 390,00	0,00	0,00	0,00	514 382,00	514 382,00	8 981 481,00	1 418 816,00
2020	71 850 028,00	62 748 323,00	0,00	0,00	0,00	430 305,00	430 305,00	9 101 705,00	1 418 816,00
2021	72 509 716,00	63 287 426,00	0,00	0,00	0,00	346 228,00	346 228,00	9 222 290,00	1 418 816,00
2022	73 176 001,00	63 892 761,00	0,00	0,00	0,00	262 151,00	262 151,00	9 343 240,00	1 418 816,00
2023	73 848 950,00	64 384 390,00	0,00	0,00	0,00	178 074,00	178 074,00	9 464 560,00	1 418 816,00
2024	74 561 316,32	64 943 283,00	0,00	0,00	0,00	94 904,00	94 904,00	9 618 033,32	1 386 126,68
2025	76 072 620,59	65 524 491,00	0,00	0,00	0,00	27 628,00	27 628,00	10 548 129,59	561 297,41

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					w tym:			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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]										
2013	1 041 845,00	0,00	0,00	1 011 845,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
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	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1]}{[5-1]}$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1]}{[5-1]}$	$\frac{[2-1,1,1] + [2-1,3,1] + [5-1]}{[5-1]}$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1]}{[5-1]}$		$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1]}{[5-1] + [9,5] \cdot [5-1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	
2013	1 696 278,00	2 708 123,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,12%	7,05%	9,8	9,8.1
2014	4 200 191,00	4 200 191,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,84%	7,78%	TAK	TAK
2015	7 208 959,00	7 208 959,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,35%	7,28%	TAK	TAK
2016	9 389 298,00	9 389 298,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2017	9 510 920,00	9 510 920,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2018	9 630 431,00	9 630 431,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2019	9 750 297,00	9 750 297,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2020	9 870 521,00	9 870 521,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2021	9 991 106,00	9 991 106,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2022	10 112 056,00	10 112 056,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2023	10 233 376,00	10 233 376,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2024	10 354 160,00	10 354 160,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2025	10 459 427,00	10 459 427,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	14,46%	14,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	majątkowe				11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
2013	741 865,00	741 865,00	22 543 900,00	5 684 216,00	1 298 695,00	[11.3.1]+[11.3.2]	137 455,00	1 161 240,00	531 331,00	3 317 695,00	60 000,00
2014	1 853 748,00	1 853 748,00	22 988 458,00	5 797 900,00	1 538 832,00		7 156,00	1 531 676,00	1 128 176,00	2 348 647,00	0,00
2015	2 034 860,10	2 034 860,10	23 218 344,00	5 855 879,00	1 265 058,00		12 558,00	1 252 500,00	1 052 500,00	5 041 598,00	0,00
2016	1 650 097,38	1 650 097,38	23 450 527,00	5 914 438,00	312 558,00		12 558,00	300 000,00	300 000,00	8 239 200,52	0,00
2017	1 418 816,00	1 418 816,00	23 685 032,00	5 973 582,00	12 558,00		12 558,00	0,00	0,00	8 742 104,00	0,00
2018	1 418 816,00	1 418 816,00	23 921 883,00	6 033 318,00	12 558,00		12 558,00	0,00	0,00	8 861 615,00	0,00
2019	1 418 816,00	1 418 816,00	24 161 102,00	6 093 652,00	6 279,00		6 279,00	0,00	0,00	8 981 481,00	0,00
2020	1 418 816,00	1 418 816,00	24 402 713,00	6 154 588,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 101 705,00	0,00
2021	1 418 816,00	1 418 816,00	24 646 740,00	6 216 134,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 222 290,00	0,00
2022	1 418 816,00	1 418 816,00	24 893 207,00	6 278 295,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 343 240,00	0,00
2023	1 418 816,00	1 418 816,00	25 142 139,00	6 341 078,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 464 560,00	0,00
2024	1 386 126,68	1 386 126,68	25 393 561,00	6 404 489,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 618 033,32	0,00
2025	561 297,41	561 297,41	25 647 496,00	6 468 534,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 548 129,59	0,00

Lp	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:		
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2i+7b]	[23]+[24]	[10]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
2013	488 091,98	488 091,98	418 043,98	1 023 620,00	1 023 620,00	331 380,00	400 000,00	588 061,72	488 091,98	418 043,98	
2014	0,00	0,00	0,00	331 380,00	331 380,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	1 563 986,00	623 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	547 826,00	331 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	120 000,00	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	Uzupelniajace dane o dlugu i jego spiacie						w tym:	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	1 738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 853 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 034 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 386 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRACOWNIKOWSKA KASY
Handwritten signature
 LICZNIKOWSKA

