

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	239 689 357,27	119 991 852,17	50,1	261 000 000,00	269 000 000,00	277 000 000,00	271 257 224,00	279 094 942,00	285 457 790,00
1.1	Dochody bieżące	228 932 930,27	117 795 279,37	51,5	231 214 018,00	238 150 438,00	245 294 952,00	252 653 800,00	260 233 415,00	268 040 417,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 194 109,00	47 642 579,00	44,9	109 379 932,00	112 661 330,00	116 041 170,00	119 522 405,00	123 108 077,00	126 801 320,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	3 460 219,96	49,4	8 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	20 450 871,00	13 042 175,43	63,8	20 838 129,00	21 463 273,00	22 107 171,00	22 770 386,00	23 453 498,00	24 157 103,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 055 928,00	28 969 262,00	60,3	48 583 279,00	49 554 945,00	50 546 043,00	51 556 964,00	52 588 103,00	53 639 865,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 436 218,27	15 116 593,39	48,1	32 266 583,00	33 234 580,00	34 231 617,00	35 258 566,00	36 316 322,00	37 405 812,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 756 427,00	2 196 572,80	20,4	29 785 982,00	30 849 562,00	31 705 048,00	18 603 424,00	18 861 527,00	17 417 373,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	53 224,00	49 302,30	92,6	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 582 160,00	2 026 226,82	19,1	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	18 593 424,00	18 851 527,00	17 417 373,00
2	Wydatki ogółem	255 105 610,27	96 248 407,43	37,7	244 000 000,00	253 600 000,00	268 000 000,00	271 257 224,00	279 094 942,00	285 457 790,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	203 460 969,27	92 835 433,60	45,6	198 649 904,00	203 629 913,00	206 822 437,00	227 956 281,00	234 794 970,00	250 128 819,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 880 000,00	523 790,94	27,9	1 900 000,00	1 420 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 880 000,00	523 790,94	27,9	1 900 000,00	1 420 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	#####	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	51 644 641,00	3 412 973,83	6,6	45 350 096,00	49 970 087,00	61 177 563,00	43 300 943,00	44 299 972,00	35 328 971,00
3	Wynik budżetu	-15 416 253,00	23 743 444,74	-	17 000 000,00	15 400 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	29 016 253,00	18 016 253,16	62,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 016 253,00	18 016 253,16	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 416 253,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13 600 000,00	7 254 545,50	53,3	17 000 000,00	15 400 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 600 000,00	7 254 545,50	53,3	17 000 000,00	15 400 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	41 400 000,00	36 745 454,50	-	24 400 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 471 961,00	24 959 845,77	98,0	32 564 114,00	34 520 525,00	38 472 515,00	24 697 519,00	25 438 445,00	17 911 598,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	43 488 214,00	42 976 098,93	98,8	32 564 114,00	34 520 525,00	38 472 515,00	24 697 519,00	25 438 445,00	17 911 598,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	#####	6,46	X	X	7,24	6,25	3,64	0,00	0,00	0,00
9.2	#####	6,46	X	X	7,24	6,25	3,64	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	#####	6,46	X	X	7,24	6,25	3,64	0,00	0,00	0,00
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,65	X	X	12,48	12,84	13,89	9,11	9,12	6,28
9.6	#####	9,53	X	X	10,24	10,55	11,99	13,07	11,95	10,71

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9.6.1	#####	11,32	X	X	12,03	12,33	11,99	13,07	11,95	10,71
9.7	#####	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	#####	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-	17 000 000,00	15 400 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	17 000 000,00	15 400 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 392 341,00	50 403 901,94	49,7	103 041 597,00	106 132 844,00	109 316 830,00	112 596 335,00	115 974 225,00	119 453 452,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	37 477 336,00	17 737 703,34	47,3	38 161 024,00	39 305 854,00	40 485 029,00	41 699 580,00	42 950 567,00	44 239 084,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 218 502,00	2 906 815,40	19,1	23 407 151,00	17 200 000,00	5 550 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
11.3.1	bieżące	2 965 932,00	1 688 263,42	56,9	138 493,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11.3.2	majątkowe	12 252 570,00	1 218 551,98	9,9	23 268 658,00	17 150 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 764 000,00	690 728,98	12,0	18 170 000,00	15 150 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	29 975 571,00	1 912 871,85	6,4	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 685 070,00	509 373,00	6,6	598 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 372 372,00	1 191 457,20	86,8	159 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 203 478,00	1 025 030,08	85,2	96 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 203 478,00	1 025 030,08	85,2	96 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	579 594,00	579 592,82	100,0	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	573 491,00	573 490,01	100,0	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	573 491,00	573 490,01	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 803 624,00	689 636,64	38,2	88 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 382 313,00	564 151,64	40,8	88 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.3.2	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	1 382 313,00	564 151,64	40,8	88 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	42 403,00	29 241,10	69,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	42 403,00	29 241,10	69,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	#####	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	#####	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
13.3	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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 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
13.7	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 600 000,00	7 254 545,50	-	16 000 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00