

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018 - 2028		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	ZAŁĄCZNIK NR 1										ZAŁĄCZNIK NR 1			
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	Dochody ogółem	24 507 341,61	26 657 693,02	26 936 570,41	26 488 333,87	29 304 700,00	35 472 000,00	26 931 500,00	27 110 000,00	27 220 000,00	27 240 000,00	27 350 000,00	27 500 000,00	27 600 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00			
1.1	Dochody bieżące	20 364 755,05	25 079 812,34	24 986 824,41	25 245 759,85	26 181 700,00	26 148 400,00	26 200 000,00	26 300 000,00	26 400 000,00	26 500 000,00	26 600 000,00	26 700 000,00	26 800 000,00	26 900 000,00	27 000 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200 321,00	2 278 970,00	2 450 000,00	2 513 106,00	2 834 000,00	2 850 000,00	2 870 000,00	2 900 000,00	2 920 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 020 000,00	3 040 000,00	3 060 000,00	3 080 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 826,51	68 623,46	60 000,00	83 011,98	60 000,00	62 000,00	65 000,00	70 000,00	72 000,00	73 000,00	75 000,00	76 000,00	77 000,00	77 000,00	75 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	5 021 158,57	4 867 977,11	4 843 168,53	4 761 913,94	4 870 000,00	4 970 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00	5 220 000,00	5 240 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 188 599,45	2 280 178,41	2 280 000,00	2 233 096,70	2 330 000,00	2 350 000,00	2 390 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 480 000,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 550 000,00	2 580 000,00	2 600 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 449 663,00	7 880 149,00	8 110 476,00	8 003 772,00	8 414 099,00	8 420 000,00	8 440 000,00	8 460 000,00	8 480 000,00	8 500 000,00	8 550 000,00	8 570 000,00	8 590 000,00	8 600 000,00	8 650 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 584 978,11	7 871 405,71	8 717 031,46	8 846 239,90	8 424 196,00	8 520 000,00	8 570 000,00	8 600 000,00	8 630 000,00	8 650 000,00	8 700 000,00	8 720 000,00	8 750 000,00	8 770 000,00	8 790 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 142 586,56	1 577 880,68	1 949 746,00	1 242 574,02	3 123 000,00	9 323 600,00	731 500,00	810 000,00	820 000,00	740 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	226 263,10	536 661,94	573 000,00	190 330,30	250 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 914 271,46	1 041 218,74	1 376 746,00	1 052 243,72	2 873 000,00	9 123 600,00	431 500,00	510 000,00	520 000,00	540 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00			
2	Wydatki ogółem	21 741 787,96	25 110 655,92	28 103 570,41	27 801 977,58	28 443 700,00	41 028 000,00	26 127 500,00	26 306 000,00	26 416 000,00	26 440 000,00	26 550 000,00	26 700 000,00	26 800 000,00	26 900 000,00	26 960 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 077 988,02	22 719 786,93	23 411 242,26	23 383 883,89	24 325 850,00	24 600 000,00	24 650 000,00	24 700 000,00	24 720 000,00	24 800 000,00	24 850 000,00	25 000 000,00	25 100 000,00	25 200 000,00	25 360 000,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	115 059,99	71 770,84	48 850,00	49 451,33	79 610,00	124 950,00	221 930,00	196 600,00	171 290,00	143 210,00	116 810,00	90 410,00	64 010,00	37 610,00	11 710,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	70 497,37	71 770,84	48 850,00	41 827,49	79 610,00	103 890,00	175 045,00	153 628,00	132 232,00	109 240,00	89 102,00	68 964,00	48 826,00	28 690,00	8 932,00			
2.1.3.1.1	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)	16 209,81	0,00	1 000,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	54 287,56	45 616,72	31 520,00	27 979,31	55 210,00	103 890,00	175 045,00	153 628,00	132 232,00	109 240,00	89 102,00	68 964,00	48 826,00	28 690,00	8 932,00			
2.2	Wydatki majątkowe	3 663 799,94	2 390 868,99	4 692 328,15	4 418 093,69	4 117 850,00	16 428 000,00	1 477 500,00	1 606 000,00	1 696 000,00	1 640 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00			
3	Wynik budżetu	2 765 553,65	1 547 037,10	-1 167 000,00	-1 313 643,71	861 000,00	-5 556 000,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00			
4	Przychody budżetu	1 686 790,24	690 571,89	2 467 000,00	2 967 608,98	1 947 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	100 600,27	690 571,89	917 000,00	917 608,99	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 586 189,97	0,00	1 550 000,00	2 049 999,99	1 594 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 313 643,71	0,00	5 556 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	3 761 771,39	1 320 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 808 000,00	684 000,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 761 771,39	1 320 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 808 000,00	684 000,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00			
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:	3 077 451,39	635 680,00	380 000,00	380 000,00	2 154 000,00	684 000,00	685 400,00	685 400,00	685 400,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	564 472,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 077 451,39	635 680,00	380 000,00	380 000,00	2 154 000,00	684 000,00	685 400,00	685 400,00	685 400,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	564 472,00			
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	3 380 000,00	2 060 000,00	2 310 000,00	2 809 999,99	1 596 000,00	7 152 000,00	6 348 000,00	5 544 000,00	4 740 000,00	3 940 000,00	3 140 000,00	2 340 000,00	1 540 000,00	740 000,00	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	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	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 286 767,03	2 360 025,41	1 575 582,15	1 861 875,96	1 855 850,00	1 548 400,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 640 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 387 367,30	3 050 597,30	2 492 582,15	2 779 484,95	2 208 850,00	1 548 400,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 640 000,00			

Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a (symulacja WPF)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018 - 2028					ZAŁĄCZNIK NR 1												
		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	ZAŁĄCZNIK NR 1											
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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	605 203,56	7 350,00	786 240,00	755 203,13	1 149 100,00	6 340 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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	605 203,56	0,00	750 000,00	755 203,13	1 062 100,00	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	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	1 586 189,97	0,00	1 550 000,00	1 549 999,99	824 000,00	6 240 000,00	0,00	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	1 586 189,97	0,00	1 550 000,00	1 549 999,99	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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	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 przejętych 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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	940 000,00	1 320 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 808 000,00	684 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	