

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	88 932 183,53	81 308 063,00	25 206 302,00	1 200 000,00	3 334 870,00	0,00	26 087 112,00	19 748 002,00	7 624 120,53	0,00	0,00	7 624 120,53	0,00
2015	82 108 580,00	82 108 580,00	26 718 680,00	1 236 000,00	3 222 664,00	0,00	27 177 898,00	16 786 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	83 422 022,00	83 422 022,00	28 321 800,00	1 273 080,00	3 319 343,00	0,00	27 993 235,00	17 172 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	84 277 227,00	84 277 227,00	30 021 109,00	1 311 272,00	3 418 924,00	0,00	28 833 032,00	17 567 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	85 863 318,00	85 863 318,00	31 822 375,00	1 350 610,00	3 521 491,00	0,00	27 993 243,00	17 971 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 627 136,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	87 189 775,00	87 189 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 439 775,00	87 439 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 389 775,00	87 389 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																
		w tym:																
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe		
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									
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								
Formula	[2.1] + [2.2]																	
2014	92 167 506,53	81 495 435,53	0,00	0,00	0,00	778 116,00	778 116,00	0,00	0,00	10 672 071,00								
2015	82 380 907,00	76 380 907,00	306 101,00	0,00	0,00	618 826,00	618 826,00	0,00	0,00	6 000 000,00								
2016	82 263 182,00	77 763 182,00	297 682,00	0,00	0,00	564 914,00	564 914,00	0,00	0,00	4 500 000,00								
2017 1)	83 336 849,00	78 536 849,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	477 222,00	0,00	0,00	4 800 000,00								
2018	84 304 478,00	79 120 854,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	389 530,00	0,00	0,00	5 183 624,00								
2019	85 793 025,00	81 005 060,00	0,00	0,00	x	301 383,00	301 383,00	0,00	0,00	4 787 965,00								
2020	85 924 608,00	81 136 643,00	0,00	0,00	x	356 078,00	356 078,00	0,00	0,00	4 787 965,00								
2021	86 181 010,00	81 393 045,00	0,00	0,00	x	254 528,00	254 528,00	0,00	0,00	4 787 965,00								
2022	86 489 775,00	81 701 810,00	0,00	0,00	x	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	4 787 965,00								
2023	86 439 775,00	81 651 810,00	0,00	0,00	x	33 658,00	33 658,00	0,00	0,00	4 787 965,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1				4.2		4.2.1
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	-3 235 323,00	4 694 163,00	0,00	0,00	3 976 253,00	2 517 413,00	717 910,00	717 910,00	0,00	0,00	
2015	-272 327,00	1 877 167,00	0,00	0,00	1 604 840,00	0,00	272 327,00	272 327,00	0,00	0,00	
2016	1 158 840,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	940 378,00	679 000,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 415 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 008 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 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	1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 604 840,00	1 604 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 658 840,00	1 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 619 378,00	1 619 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 558 840,00	1 558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 546 750,00	1 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 415 167,00	1 415 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 008 765,00	1 008 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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) + (6.1) + (6.2) - (0.1.1) - (2.1.2)
2014	12 040 253,00	0,00	-187 372,53	3 788 880,47
2015	10 707 740,00	0,00	5 727 673,00	7 332 513,00
2016	9 048 900,00	0,00	5 658 840,00	6 158 840,00
2017 1)	7 429 522,00	0,00	5 740 378,00	6 419 378,00
2018	5 870 682,00	0,00	6 742 464,00	6 742 464,00
2019	4 323 932,00	0,00	6 334 715,00	6 334 715,00
2020	2 908 765,00	0,00	6 203 132,00	6 203 132,00
2021	1 900 000,00	0,00	5 796 730,00	5 796 730,00
2022	950 000,00	0,00	5 737 965,00	5 737 965,00
2023	0,00	0,00	5 737 965,00	5 737 965,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok	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 po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych możliwościach o pomniejszonych wydatkach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$		$\frac{(1.1) - (15.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)}$			$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	-0,21%	4,86%	5,92%	TAK	TAK		
2015	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,98%	3,58%	4,64%	TAK	TAK		
2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,78%	3,25%	4,31%	TAK	TAK		
2017 1)	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,81%	4,52%	4,52%	TAK	TAK		
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,85%	6,86%	6,86%	TAK	TAK		
2019	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,25%	7,15%	7,15%	TAK	TAK		
2020	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	7,10%	7,30%	7,30%	TAK	TAK		
2021	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,65%	7,40%	7,40%	TAK	TAK		
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,56%	7,00%	7,00%	TAK	TAK		
2023	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,57%	6,77%	6,77%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki 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	40 670 056,00	9 636 131,00	4 528 426,00	3 704 142,00	824 284,00	2 501 121,00	8 162 950,00	769 500,00	
2015	0,00	0,00	41 120 187,00	9 565 519,00	2 461 500,00	1 674 385,00	787 115,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 158 840,00	0,00	41 942 590,00	9 756 829,00	1 049 678,00	1 049 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	940 378,00	940 378,00	42 781 442,00	9 951 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 558 840,00	1 558 840,00	43 637 071,00	10 151 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 546 750,00	1 546 750,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 415 167,00	1 415 167,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 008 765,00	1 008 765,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	950 000,00	950 000,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	950 000,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2014	3 696 008,00	3 696 008,00	3 696 008,00	4 555 434,53	4 555 434,53	4 555 434,53	4 555 434,53	4 573 559,00	4 573 559,00	4 573 559,00	4 573 559,00	4 573 559,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	
	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	3 923 207,00	3 923 207,00	3 923 207,00	1 123 833,00	1 123 833,00	594 870,00	594 870,00	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					
2023	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, którego w całości sfinansowano w ramach środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
2014	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
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	15.2
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp										
Formuła										
2014	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 604 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 619 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 415 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 008 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Eugeniusz Pająk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Firma na start - Przełamanie barier w samozatrudnieniu na terenie podregionu tyskiego woj. śląskiego poprzez założenie własnej działalności gospodarczej	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013	2015	58 591,00	14 100,00	511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek przedsiębiorczość - Pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z województwa śląskiego poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013	2015	552 757,00	478 958,00	19 299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
					3 762 427,00	2 752 053,00	674 692,00	0,00	0,00	0,00
					3 762 427,00	2 752 053,00	674 692,00	0,00	0,00	0,00
					58 591,00	14 100,00	511,00	0,00	0,00	0,00
					552 757,00	478 958,00	19 299,00	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	0,00
					4 986 210,00	1 776 373,00	1 786 808,00	1 049 678,00	0,00	0,00
					3 253 811,00	952 089,00	999 693,00	1 049 678,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 732 399,00	824 284,00	787 115,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 399,00

PRZEWODNICZACY RADY  
  
Eugeniusz Pająk

## UZASADNIENIE

### **Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014 - 2023.**

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu czerwcu oraz uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25.06.2014 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2023.

### **Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014 - 2023.**

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn.zm., w których :

1. wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą „Kierunek przedsiębiorczość”

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 498.257 zł, z tego :

- w roku 2014 - kwota 478.958 zł

- w roku 2015 - kwota 19.299 zł.

2. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Firma na start”

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 14.611 zł, z tego :

- w roku 2014 - kwota 14.100 zł

- w roku 2015 - kwota 511 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Eugeniusz Pajak