

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
Wykonanie 2010	16 627 815,95	15 956 301,77	1 614 606,00	30 445,65	1 735 679,81	882 582,88	8 493 152,00	3 255 268,74	671 514,18	226,70	671 287,48	
Wykonanie 2011	19 818 630,78	15 978 724,57	1 869 065,00	32 293,29	1 787 758,64	890 645,61	8 465 365,00	2 953 068,97	3 839 906,21	29,09	3 839 877,12	
Plan 3 kw. 2012	17 490 603,09	16 895 906,09	1 418 289,00	24 362,84	2 013 115,79	709 159,50	7 206 512,00	2 078 649,08	594 697,00	36 397,00	504 100,00	
Wykonanie 2012 1)	18 234 874,83	17 550 098,68	2 026 734,00	33 124,27	2 714 819,86	932 816,56	8 968 933,00	2 797 941,81	684 776,15	130 571,51	554 204,64	
2013	19 535 853,00	17 697 924,00	2 364 931,00	30 000,00	3 190 900,00	983 000,00	9 175 507,00	2 275 086,00	1 837 929,00	0,00	1 837 929,00	
2014	18 600 000,00	18 595 000,00	2 400 000,00	31 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	2 400 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
2015	18 790 000,00	18 784 000,00	2 500 000,00	32 000,00	3 300 000,00	1 000 300,00	9 300 000,00	2 472 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2016	18 820 000,00	18 814 000,00	2 500 000,00	33 000,00	3 484 000,00	1 030 000,00	9 600 000,00	2 546 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2017	18 890 000,00	18 884 000,00	2 600 000,00	34 000,00	3 500 000,00	1 060 000,00	9 900 000,00	2 622 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2018	19 020 000,00	19 014 000,00	2 700 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 091 000,00	10 000 000,00	2 701 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2019	19 150 000,00	19 144 000,00	2 800 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	2 782 000,00	6 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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)		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]
Wykonanie 2010	17 809 735,09	13 897 283,97	0,00	0,00	0,00	79 387,18	79 387,18	3 912 451,12	-1 181 919,14
Wykonanie 2011	20 436 647,37	14 336 296,28	0,00	0,00	0,00	167 629,52	167 629,52	6 100 351,09	-618 016,59
Plan 3 kw. 2012	19 368 344,09	15 902 134,09	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	3 466 210,00	-1 877 741,00
Wykonanie 2012 1)	19 830 760,51	15 975 319,63	0,00	0,00	0,00	204 300,00	204 300,00	3 855 440,88	-1 595 885,68
2013	17 768 232,00	16 395 221,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 373 011,00	1 767 621,00
2014	17 416 290,00	16 360 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 056 290,00	1 183 710,00
2015	17 403 200,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 003 200,00	1 386 800,00
2016	17 993 200,00	16 561 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 432 200,00	826 800,00
2017	18 790 200,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 100 200,00	99 800,00
2018	18 920 200,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 110 200,00	99 800,00
2019	19 050 200,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 130 200,00	99 800,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			*****	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
Wykonanie 2010	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 131 000,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00	
Wykonanie 2011	2 918 133,15	2 918 133,15	0,00	1 755 133,15	0,00	3 961 023,00	0,00	1 755 133,15	19,99%	19,99%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 764,00	0,00	815 090,00	30,88%	30,88%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 711 801,85	1 711 801,85	0,00	0,00	0,00	5 464 331,00	0,00	648 657,00	29,97%	29,97%	0,00	
2013	2 080 308,00	2 080 308,00	648 657,00	648 657,00	0,00	3 696 710,00	0,00	0,00	18,92%	18,92%	0,00	
2014	1 183 710,00	1 183 710,00	0,00	0,00	0,00	2 513 000,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	0,00	
2015	1 386 800,00	1 386 800,00	0,00	0,00	0,00	1 126 200,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	0,00	
2016	826 800,00	826 800,00	0,00	0,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00	

2017	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00
2018	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00
2019	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 059 017,80	2 186 174,06	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 642 428,29	1 684 665,41	15,57%	15,57%	15,57%	15,57%	0,00	15,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	993 772,00	1 431 772,00	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 574 779,05	2 055 406,26	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 302 703,00	1 302 703,00	11,67%	8,35%	11,67%	8,35%	0,00	8,35%	8,85%	10,01%	TAK	TAK

2014	2 235 000,00	2 235 000,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	6,95%	8,10%	TAK	TAK
2015	2 384 000,00	2 384 000,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	8,19%	9,35%	TAK	TAK
2016	2 253 000,00	2 253 000,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2017	2 194 000,00	2 194 000,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2018	2 204 000,00	2 204 000,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2019	2 224 000,00	2 224 000,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	11,72%	11,72%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 282 551,09	1 496 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 875 025,22	1 635 767,30	2 806,38	0,00	2 806,38	0,00	0,00	0,00		

Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 622 309,00	1 740 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 559 939,50	1 832 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 767 621,00	1 767 621,00	9 175 985,00	2 077 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 086,00	14 925,00
2014	1 183 710,00	0,00	9 152 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 386 800,00	0,00	9 243 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	826 800,00	0,00	9 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	99 800,00	0,00	9 496 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	99 800,00	0,00	9 590 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	99 800,00	0,00	9 650 000,00	2 050 000,00	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:	
		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
			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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	112 705,00	95 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 705,00	95 799,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	113 305,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 305,00	96 309,00	0,00
2013	17 900,00	15 215,00	15 215,00	648 657,00	648 657,00	648 657,00	17 900,00	15 215,00	15 215,00
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

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Wydatki	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody		Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 739 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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

