

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:									
			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					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	23 682 283,22	18 280 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 442,12	335 365,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	24 195 324,93	19 156 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 794,69	136 558,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 769 889,70	19 865 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 510,00	40 793,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	24 045 506,91	20 286 029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 477,29	100 568,45	0,00	0,00	0,00
2013	27 589 267,00	19 735 295,00	2 073 898,00	9 000,00	9 000,00	1 515 570,00	730 000,00	12 138 539,00	12 138 539,00	3 268 288,00	12 138 539,00	0,00	7 853 972,00	25 000,00	0,00	0,00	7 828 972,00
2014	20 360 289,00	20 210 289,00	2 136 115,00	9 270,00	9 270,00	1 531 700,00	730 000,00	12 529 804,00	12 529 804,00	3 273 400,00	12 529 804,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 274 989,00	20 124 989,00	2 138 000,00	10 000,00	10 000,00	1 530 000,00	800 000,00	12 296 989,00	12 296 989,00	3 350 000,00	12 296 989,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 797 199,00	20 697 189,00	2 202 000,00	10 300,00	10 300,00	1 575 900,00	800 000,00	12 658 489,00	12 658 489,00	3 450 500,00	12 658 489,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 097 190,00	20 897 190,00	2 270 000,00	10 600,00	10 600,00	1 624 000,00	900 000,00	12 537 590,00	12 537 590,00	3 555 000,00	12 537 590,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 026 478,00	20 976 478,00	2 340 000,00	11 000,00	11 000,00	1 700 000,00	900 000,00	12 363 478,00	12 363 478,00	3 662 000,00	12 363 478,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
2	[2.1] + [2.2]							3	
Formuła								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	24 646 389,73	15 147 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75 634,12	9 498 443,13	
Wykonanie 2011	23 093 190,65	16 330 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97 467,80	6 762 632,35	
Plan 3 kw. 2012	34 702 313,70	17 548 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	17 153 920,00	
Wykonanie 2012 1)	23 335 999,87	16 913 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	74 527,81	6 422 148,72	
2013	31 320 839,00	17 091 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	14 229 579,00	
2014	19 081 175,00	17 003 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	2 077 649,00	
2015	19 215 875,00	17 452 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 763 049,00	
2016	19 962 075,00	17 917 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 044 949,00	
2017	20 262 076,00	18 017 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	835 114,00	
2018	20 191 362,00	18 161 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	835 116,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
					4.1.1	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)							
Wykonanie 2010	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	698 223,63	0,00	698 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 376 424,00	0,00	500 000,00	4 876 424,00	4 876 424,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 175 572,00	0,00	0,00	4 175 572,00	3 731 572,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp 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, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		W 5.1.1.1.				Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								
Lp	5			6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00		
Wykonanie 2011	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12%	20,12%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00		
2013	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56%	17,56%	0,00		
2014	1 279 114,00	1 279 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51%	17,51%	0,00		
2015	1 059 114,00	1 059 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36%	12,36%	0,00		
2016	835 114,00	835 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	0,00		
2017	835 114,00	835 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	0,00		
2018	835 116,00	835 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra											
		w tym:		rodzajach wydatków budżetowych								w y m:	
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	8 268 182,00	0,00	6 790 668,00	0,00	6 790 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 672 095,95	0,00	6 375 275,00	0,00	6 375 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 882 962,00	0,00	15 159 551,00	0,00	15 159 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 075 531,34	0,00	4 704 540,38	0,00	4 704 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	9 097 138,00	391 000,00	9 451 732,00	0,00	9 451 732,00	9 451 732,00	4 647 201,00	102 176,00	0,00		
2014	1 279 114,00	1 279 114,00	9 370 052,00	402 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 649,00	0,00	0,00		
2015	1 059 114,00	1 059 114,00	9 651 153,00	414 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 049,00	0,00	0,00		
2016	835 114,00	835 114,00	9 940 687,00	427 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 949,00	0,00	0,00		
2017	835 114,00	835 114,00	10 238 908,00	440 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 950,00	0,00	0,00		
2018	835 116,00	835 116,00	10 546 075,00	453 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	12.3.2	
LP										
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	0,00	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	988,00	988,00	988,00	7 828 972,00	7 828 972,00	7 828 972,00	62 356,00	62 356,00	62 356,00	62 356,00
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

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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam						Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej			13.7	
												Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 871 732,00	9 871 732,00	9 871 732,00	9 871 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wypełniająca dane o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2		14.3.3
Lp	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	224 000,00	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
2017	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