

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		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									
Formuła	[1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	44 243 768,02	43 619 757,51	10 365 644,00	246 411,04	12 361 282,14	8 807 661,18	10 988 601,00	6 702 818,81	624 010,51	493 950,94	117 500,00									
Wykonanie 2012	58 854 901,46	44 107 831,59	10 721 409,00	293 923,42	12 317 516,22	9 691 608,73	11 747 645,00	6 140 798,14	14 747 069,87	440 055,82	14 279 886,37									
Plan 3 kw. 2013	49 578 346,82	46 524 891,82	11 946 608,00	200 000,00	14 165 600,00	9 550 000,00	12 084 150,00	5 921 000,57	3 053 455,00	1 130 000,00	1 919 455,00									
Wykonanie 2013 1)	49 578 346,82	46 524 891,82	11 946 608,00	200 000,00	14 165 600,00	9 550 000,00	12 084 150,00	5 921 000,57	3 053 455,00	1 130 000,00	1 919 455,00									
2014	47 951 859,00	46 308 859,00	10 990 522,00	250 000,00	14 256 606,00	9 500 000,00	12 908 787,00	5 780 607,00	1 643 000,00	1 038 000,00	605 000,00									
2015	48 228 100,00	47 228 100,00	11 210 300,00	255 000,00	14 397 000,00	9 595 000,00	13 200 000,00	5 838 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
2016	48 172 600,00	48 172 600,00	11 434 500,00	260 100,00	14 541 000,00	9 691 000,00	13 430 000,00	5 896 800,00	0,00	0,00	0,00									
2017	49 136 100,00	49 136 100,00	11 663 200,00	265 300,00	14 686 300,00	9 787 900,00	13 700 000,00	5 955 000,00	0,00	0,00	0,00									
2018	50 118 800,00	50 118 800,00	11 896 500,00	270 600,00	14 833 200,00	9 885 800,00	14 000 000,00	6 015 300,00	0,00	0,00	0,00									
2019	51 121 200,00	51 121 200,00	12 134 400,00	276 000,00	14 981 500,00	9 984 600,00	14 253 000,00	6 075 400,00	0,00	0,00	0,00									
2020	52 143 600,00	52 143 600,00	12 377 100,00	281 500,00	15 131 300,00	10 844 400,00	14 538 000,00	6 136 200,00	0,00	0,00	0,00									
2021	53 186 500,00	53 186 500,00	12 624 600,00	287 100,00	15 282 600,00	10 185 300,00	14 828 000,00	6 197 600,00	0,00	0,00	0,00									
2022	54 250 200,00	54 250 200,00	12 877 100,00	292 900,00	15 435 500,00	10 287 100,00	15 125 000,00	6 256 600,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
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 2011	45 184 348,81	37 114 595,44	0,00	0,00	0,00	983 963,03	983 963,03	8 069 753,37	-940 580,79	
Wykonanie 2012	52 707 262,64	38 527 332,59	0,00	0,00	0,00	2 328 720,94	2 328 720,94	14 179 930,05	6 147 638,82	
Plan 3 kw. 2013	45 139 934,82	42 216 584,82	29 200,00	29 200,00	0,00	1 272 842,18	1 272 842,18	2 923 350,00	4 438 412,00	
Wykonanie 2013 1)	45 139 934,82	42 216 584,82	29 200,00	29 200,00	0,00	1 272 842,18	1 272 842,18	2 923 350,00	4 438 412,00	
2014	43 282 530,00	41 849 545,00	29 200,00	29 200,00	0,00	812 000,00	812 000,00	1 432 985,00	4 669 329,00	
2015	44 465 351,00	42 846 900,00	29 100,00	29 100,00	0,00	590 000,00	590 000,00	1 618 451,00	3 762 749,00	
2016	45 533 603,25	43 875 200,00	29 000,00	29 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 658 403,25	2 638 996,75	
2017	48 622 000,00	44 928 200,00	28 700,00	28 700,00	0,00	275 000,00	275 000,00	3 693 800,00	514 100,00	
2018	49 743 205,00	46 006 500,00	28 200,00	28 200,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 736 705,00	375 595,00	
2019	51 121 200,00	47 110 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	170 000,00	170 000,00	4 010 600,00	0,00	
2020	52 143 600,00	48 241 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 902 600,00	0,00	
2021	53 186 500,00	49 399 000,00	26 400,00	26 400,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 787 500,00	0,00	
2022	54 250 200,00	50 584 600,00	25 500,00	25 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 665 600,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	5 473 880,70	0,00	0,00	2 772 285,70	269 888,11	2 701 595,00	670 692,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	904 702,00	0,00	0,00	904 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	904 702,00	0,00	0,00	904 702,00	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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., bez uwzględnienia 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 tym:		Kwota wylączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 r. 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 ust. 3 r. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		5.1	5.1.1					6.1	6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.3	(6.1-6.1)/1	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2011	4 533 297,59	4 533 297,59	0,00	0,00	35 430 540,75	573 720,00	573 720,00	78,78%	80,08%	0,00		
Wykonanie 2012	4 596 402,00	4 596 402,00	0,00	0,00	27 445 265,75	438 053,00	438 053,00	45,89%	46,63%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	5 343 114,00	5 343 114,00	0,00	0,00	21 100 636,75	48 720,00	48 720,00	42,46%	42,56%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	5 343 114,00	5 343 114,00	0,00	0,00	21 100 636,75	48 720,00	48 720,00	42,46%	42,56%	0,00		
2014	4 669 329,00	4 669 329,00	0,00	0,00	15 388 707,75	48 720,00	48 720,00	31,99%	32,09%	0,00		
2015	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	0,00	10 583 358,75	48 720,00	48 720,00	21,84%	21,94%	0,00		
2016	2 638 996,75	2 638 996,75	0,00	0,00	6 901 762,00	46 460,00	46 460,00	14,23%	14,33%	0,00		
2017	514 100,00	514 100,00	0,00	0,00	5 345 062,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00		
2018	375 595,00	375 595,00	0,00	0,00	3 926 867,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 267,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 667,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	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 wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2011	0,00	0,00	20 039 049,25	4 328 486,32	4 125 429,25	117 057,17	4 008 372,08	4 008 372,08	4 047 900,50	13 480,79	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 350 204,62	4 108 638,33	14 181 877,95	474 601,53	13 707 276,42	13 707 276,42	150 653,05	2 000,58	
Plan 3 kw. 2013	0,00	4 438 412,00	21 341 325,00	4 635 900,00	2 135 204,82	387 489,82	1 747 715,00	1 747 715,00	1 146 800,00	12 335,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	4 438 412,00	21 341 325,00	4 635 900,00	2 135 204,82	387 489,82	1 747 715,00	1 747 715,00	1 146 800,00	12 335,00	
2014	4 669 329,00	4 669 329,00	22 009 027,00	4 634 800,00	1 672 600,00	270 000,00	1 402 600,00	1 402 600,00	0,00	30 385,00	
2015	3 762 749,00	3 762 749,00	22 537 200,00	4 746 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	575 851,00	0,00	
2016	2 638 996,75	2 638 996,75	23 078 100,00	4 859 900,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	615 803,25	0,00	
2017	514 100,00	514 100,00	23 632 000,00	4 976 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 651 200,00	0,00	
2018	375 595,00	375 595,00	24 199 200,00	5 096 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 694 105,00	0,00	
2019	0,00	0,00	24 780 000,00	5 218 300,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 968 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	25 374 700,00	5 343 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 860 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	25 983 700,00	5 471 800,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 744 900,00	0,00	
2022	0,00	0,00	26 607 300,00	5 603 100,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	1 823 933,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
							środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	254 771,75	246 061,52	246 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 481,86	224 447,76	253 481,86
Wykonanie 2012	476 574,31	449 485,30	449 485,30	13 646 774,43	13 646 774,43	13 646 774,43	0,00	0,00	553 381,53	480 886,53	553 381,53
Plan 3 kw. 2013	363 800,00	363 128,00	363 128,00	1 902 175,00	1 900 900,00	1 900 900,00	0,00	0,00	399 119,82	342 439,76	399 119,82
Wykonanie 2013 1)	363 800,00	363 128,00	363 128,00	1 902 175,00	1 900 900,00	1 900 900,00	0,00	0,00	399 119,82	342 439,76	399 119,82
2014	241 650,00	229 500,00	229 500,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	270 000,00	229 500,00	270 000,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2011	1 573 126,30			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 046 421,20	5 139 458,03	6 046 421,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 760 050,00	1 482 163,00	1 747 715,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 760 050,00	1 482 163,00	1 747 715,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 385,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	4 533 297,59	13 449 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 404,34
Wykonanie 2012	4 596 402,00	10 182 467,00	5 456 533,00	0,00	5 456 533,00	0,00	121 800,00
Plan 3 kw. 2013	5 343 114,00	9 139 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	-41 085,00
Wykonanie 2013 1)	5 343 114,00	9 139 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	-41 085,00
2014	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2015	3 762 479,00	7 054 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2016	2 638 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2017	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2018	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2021	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00