

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1]+[1.2]	z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
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		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2010	28 669 582,59	21 028 760,82	1 354 594,00	11 545,51	719 207,91	560 603,41	14 126 852,00	3 839 216,06	7 640 821,77	52 540,00	68 000,00
Wykonanie 2011	26 568 658,29	20 938 606,33	1 639 654,00	11 325,03	748 693,33	606 948,27	13 604 539,00	3 726 577,42	5 620 051,96	38 283,46	863 000,00
Plan 3 kw 2012	22 992 739,00	21 793 824,00	1 875 242,00	8 000,00	859 900,00	790 000,00	14 072 478,00	3 553 842,00	1 198 915,00	110 000,00	299 450,00
Wykonanie 2012	22 873 915,90	22 365 865,13	1 823 197,00	12 226,87	1 823 242,40	1 031 785,62	14 194 198,00	3 966 278,43	508 050,77	129 110,31	378 940,46
2013	24 365 507,00	22 991 685,00	2 074 264,00	10 000,00	2 197 000,00	1 230 000,00	14 088 163,00	4 167 391,62	1 373 822,00	80 000,00	1 279 322,00
2014	23 603 780,00	23 476 000,00	2 065 000,00	10 000,00	1 990 000,00	1 240 000,00	14 200 000,00	3 500 000,00	127 780,00	77 780,00	0,00
2015	24 777 780,00	24 600 000,00	2 070 000,00	10 500,00	2 020 000,00	1 250 000,00	14 250 000,00	3 600 000,00	177 780,00	82 780,00	0,00
2016	24 763 780,00	24 576 000,00	2 075 000,00	11 000,00	2 040 000,00	1 260 000,00	14 300 000,00	3 650 000,00	187 780,00	87 780,00	0,00
2017	26 027 780,00	24 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	207 780,00	97 780,00	0,00
2018	25 162 789,00	24 935 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	227 780,00	102 780,00	0,00
2019	26 673 000,00	25 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	260 000,00	120 000,00	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
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	12*1 + 12.2;								[1]-[2]
Wykonanie 2010	36 241 393,26	18 958 999,32	0,00	0,00	0,00	35 802,54	35 802,54	17 282 393,94	-7 571 810,57
Wykonanie 2011	25 228 780,76	20 098 918,93	0,00	0,00	0,00	14 706,00	14 706,00	5 129 861,83	1 329 877,53
Par. 3 kw 2012	23 810 791,00	20 910 262,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 900 529,00	-8 8 062,00
Wykonanie 2012 1)	23 891 149,93	21 296 188,34	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 594 961,59	-1 017 234,03
2013	21 991 588,00	21 855 130,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	136 458,00	2 373 919,00
2014	22 661 500,00	21 661 500,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 000 000,00	942 280,00
2015	23 476 500,00	22 676 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	800 000,00	1 301 280,00
2016	23 798 500,00	22 898 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	900 000,00	965 280,00
2017	24 442 500,00	23 342 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 100 000,00	585 280,00
2018	24 577 509,00	23 277 509,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 300 000,00	585 280,00
2019	25 187 740,00	23 687 740,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	485 260,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
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 2010	8 713 014,66	0,00	0,00	34 159,66	0,00	8 678 855,00	7 571 810,67	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 228 124,56	0,00	0,00	568 124,56	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	818 052,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 699 182,03	0,00	0,00	63 881,23	0,00	2 092 971,00	1 017 234,03	542 329,80	0,00
2013	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z łącznych w tym			Kwota długu	w tym			Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub art. 169 ust. 3 pkt 1) i art. 211a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1) i art. 211a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.2]	[6.3] / [6.1]		
Wykorane 2010	573 079,42	573 079,42	30 000,00	0,00	8 648 855,00	2 148 855,00	2 148 855,00	30,17%	22,67%	0,00	
Wykorane 2011	3 481 299,00	3 481 299,00	2 148 854,00	0,00	6 827 556,00	0,00	0,00	25,71%	25,71%	0,00	
Plan 3 kw 2012	1 681 948,00	1 681 948,00	0,00	0,00	7 645 608,00	0,00	0,00	33,25%	33,25%	0,00	
Wykorane 2012 1)	1 681 948,00	1 681 948,00	0,00	0,00	7 238 579,00	965 971,00	965 971,00	31,66%	27,42%	0,00	
2013	2 373 919,00	2 373 919,00	965 971,00	0,00	4 864 660,00	0,00	0,00	19,97%	19,97%	0,00	
2014	942 280,00	942 280,00	0,00	0,00	3 922 380,00	0,00	0,00	16,62%	16,62%	0,00	
2015	1 301 280,00	1 301 280,00	0,00	0,00	2 621 100,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	0,00	
2016	965 280,00	965 280,00	0,00	0,00	1 655 820,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	0,00	
2017	585 280,00	585 280,00	0,00	0,00	1 070 540,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	0,00	
2018	585 280,00	585 280,00	0,00	0,00	485 260,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	0,00	
2019	485 260,00	485 260,00	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	bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				[**3.1]+[**3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	1 920 551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 036 647,74	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 944 724,00	148 972,00	0,00	148 972,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	1 880 192,82	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 373 919,00	2 373 919,00	1 997 224,38	107 989,00	107 989,00	0,00	65 000,00	57 58,00	14 300,00
2014	942 280,00	942 280,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 280,00	1 301 280,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	965 280,00	965 280,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 280,00	585 280,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 280,00	585 280,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 260,00	485 260,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów... w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:					w tym:						
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2010	179 624,86	156 188,20	156 188,20	156 188,20	6 511 621,98	6 511 621,98	6 511 621,98	6 511 580,76	6 511 580,76	155 993,18	132 556,52	155 993,18
Wykonanie 2011	339 188,18	301 216,15	301 216,15	301 216,15	4 896 506,00	4 896 506,00	4 896 506,00	4 896 506,00	4 896 506,00	386 651,64	234 575,21	386 651,64
Plan 3 kw 2012	286 647,00	248 616,00	248 616,00	248 616,00	689 465,00	689 465,00	689 465,00	689 465,00	689 465,00	267 951,00	236 737,00	287 951,00
Wykonanie 2012 1)	310 916,14	277 325,47	277 325,47	277 325,47	15 213,69	14 661,54	14 661,54	14 661,54	14 661,54	302 277,85	265 650,37	302 277,85
2013	518 539,00	465 916,45	465 916,45	465 916,45	1 279 322,00	1 279 322,00	1 279 322,00	1 279 322,00	1 279 322,00	531 397,00	485 916,45	531 397,00
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
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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po se-						dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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 2010	14 851 339,75	14 851 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	999 146,57	999 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	1 908 972,00	1 908 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 838 818,57	1 838 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 300,00	14 300,00	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

Wyszczególnienie	Plan uzupełniający o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 359,28
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	2 373 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	942 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	965 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00