

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a+1b]	z tego:						w tym:
		dochody bieżące		w tym:		1c	1d	
		1a	1aue	1a1	1due			
Symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	[1a+1b]							
Wykonanie 2010	64 512 922,78	58 689 106,27	596 139,72	566 166,21	5 823 816,51	140 623,09	4 103 239,04	4 103 239,04
Wykonanie 2011	68 252 325,93	63 775 228,14	626 815,48	599 339,53	4 477 087,79	338 310,67	1 112 193,11	1 112 193,11
Plan 3 kw. 2012	66 116 432,00	65 042 662,00	1 178 273,00	1 030 289,00	1 073 770,00	520 289,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	66 250 528,40	65 162 013,78	1 229 421,69	1 063 208,98	1 088 514,62	535 033,74	0,00	0,00
2013	70 231 909,00	65 742 698,00	1 131 578,00	972 021,00	4 489 211,00	1 677 691,00	2 337 400,00	1 905 205,00
2014	70 285 106,00	67 159 127,00	0,00	0,00	3 125 979,00	1 547 583,00	0,00	0,00
2015	71 370 899,00	69 202 400,00	0,00	0,00	2 168 499,00	558 534,00	0,00	0,00
2016	73 518 841,00	71 306 972,00	0,00	0,00	2 211 869,00	569 705,00	0,00	0,00
2017	76 060 745,00	73 804 639,00	0,00	0,00	2 256 106,00	582 000,00	0,00	0,00
2018	78 333 506,00	76 032 278,00	0,00	0,00	2 301 228,00	592 722,00	0,00	0,00
2019	79 692 088,00	77 344 835,00	0,00	0,00	2 347 253,00	604 576,00	0,00	0,00
2020	81 243 815,00	78 849 617,00	0,00	0,00	2 394 198,00	616 666,00	0,00	0,00
2021	82 868 691,00	80 426 609,00	0,00	0,00	2 442 082,00	629 001,00	0,00	0,00
2022	84 526 064,00	82 035 141,00	0,00	0,00	2 490 923,00	641 581,00	0,00	0,00
2023	86 216 586,00	83 675 844,00	0,00	0,00	2 540 742,00	654 413,00	0,00	0,00
2024	87 940 917,00	85 349 360,00	0,00	0,00	2 591 557,00	667 501,26	0,00	0,00
2025	89 699 736,00	87 056 348,00	0,00	0,00	2 643 388,00	680 851,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:					
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poreczeh	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poreczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na finansowanie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						
											finansowane środkami opresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
symbol																	
Formuła	[10H24]	[2H7b]															
Wykonanie 2010	73 140 715,05	58 081 844,21	57 192 212,52	0,00	0,00	642 865,29	566 166,21	889 631,69	889 631,69	15 058 870,84	10 043 218,44	4 815 262,11					
Wykonanie 2011	69 874 402,38	62 473 530,03	61 214 021,11	0,00	0,00	640 695,68	557 689,10	1 259 508,92	1 259 508,92	7 400 872,35	79 341,88	8 364,00					
Plan 3 kw. 2012	68 761 364,00	65 304 442,00	63 643 270,00	0,00	0,00	1 191 228,93	983 458,75	1 602 190,27	1 602 190,27	3 303 158,08	59 397,00	0,00					
1) Wykonanie 2012	66 892 266,05	63 589 107,97	61 986 917,70	0,00	0,00	1 186 505,00	972 021,00	1 846 500,00	1 846 500,00	3 371 424,00	2 444 804,00	1 905 205,00					
2013	69 497 380,00	66 125 956,00	64 279 456,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 523 200,00	1 523 200,00	8 702 267,00	0,00	0,00					
2014	70 285 106,00	61 582 839,00	60 059 639,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 406,00	1 469 406,00	7 440 662,00	0,00	0,00					
2015	70 170 899,00	62 730 237,00	61 260 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 012,00	1 362 012,00	5 230 782,00	0,00	0,00					
2016	71 118 841,00	65 888 059,00	64 526 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 013,00	1 237 013,00	3 012 820,00	0,00	0,00					
2017	73 860 745,00	70 647 925,00	69 410 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 210,00	1 112 210,00	4 022 166,00	0,00	0,00					
2018	75 933 506,00	71 911 340,00	70 799 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 404,00	1 005 404,00	4 071 571,00	0,00	0,00					
2019	77 292 088,00	73 220 517,00	72 215 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 107,00	846 107,00	4 438 293,00	0,00	0,00					
2020	78 943 815,00	74 505 522,00	73 659 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 257,00	706 257,00	4 529 831,00	0,00	0,00					
2021	80 868 691,00	75 838 880,00	75 132 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 507,00	587 507,00	4 833 302,00	0,00	0,00					
2022	82 026 064,00	77 192 762,00	76 635 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 757,00	408 757,00	5 139 869,00	0,00	0,00					
2023	83 716 586,00	78 576 717,00	78 167 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 007,00	260 007,00	5 449 591,00	0,00	0,00					
2024	85 440 917,00	79 991 326,00	79 731 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 257,00	111 257,00	5 762 534,00	0,00	0,00					
2025	87 169 736,00	81 437 202,00	81 325 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uj. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		11a	na pokrycie deficytu budżetu			5a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a					
Formuła	[14]27	[14]24	[4.1]H4.ZH[11]												
Wykonanie 2010	-8 627 792,27	607 262,06	16 088 880,27	0,00	0,00	7 16 880,27	7 16 880,27	15 372 000,00	7 910 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-1 622 076,45	1 301 698,11	6 145 905,00	0,00	0,00	3 45 905,00	3 45 905,00	5 800 000,00	1 276 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 644 932,00	-261 780,00	4 067 335,00	0,00	0,00	471 681,00	471 681,00	3 595 654,00	2 173 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-641 737,65	1 572 905,81	4 278 995,00	0,00	0,00	471 681,00	471 681,00	3 807 314,00	641 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	734 529,00	-383 258,00	16 383 258,00	0,00	0,00	383 258,00	383 258,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5 576 288,00	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	1 200 000,00	6 472 163,00	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	2 400 000,00	5 418 913,00	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	2 400 000,00	3 156 714,00	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	2 400 000,00	4 120 938,00	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	2 400 000,00	4 124 318,00	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	2 300 000,00	4 344 095,00	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	2 500 000,00	4 587 749,00	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	2 500 000,00	4 842 379,00	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	2 500 000,00	5 099 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	5 358 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	5 619 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2						
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
	(1+H24H10)I1	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7aH7b)H20aH15)I1	(7aH7b)H20aH15)I1	(7aH7b)H20aH15)I1	(7aH7b)H20aH15)I1	[22]= [20a]	[22]= [20b]	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	1,16%	1,16%	1,16%	12,94%	TAK	TAK	12,94%	TAK	TAK	35 516 399,96	3 196 922,98	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,40%	2,40%	2,40%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK	33 252 972,97	3 062 247,37	590 735,88	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,39%	0,39%	0,39%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK	33 625 978,00	3 286 221,00	1 442 707,00	8 610,00
1) Wykonanie 2012	3,18%	3,18%	3,18%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	33 941 845,16	2 839 579,90	589 646,11	8 610,00
2013	1,84%	1,32%	2,25%	27,31%	NIE	NIE	27,31%	NIE	NIE	34 867 917,00	3 447 551,00	900 097,00	7 16 024,00
2014	10,14%	1,54%	2,47%	2,45%	NIE	TAK	2,45%	NIE	TAK	35 400 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00
2015	9,85%	4,12%	5,05%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	36 108 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2016	8,15%	7,29%	7,28%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK	36 830 160,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2017	4,92%	9,38%	9,38%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	37 566 764,00	3 650 000,00	0,00	0,00
2018	6,02%	7,64%	7,64%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	38 319 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2019	5,93%	6,36%	6,36%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK	39 084 461,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2020	6,11%	5,62%	5,62%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	39 866 150,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2021	6,30%	6,02%	6,02%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	40 663 473,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2022	6,49%	6,11%	6,11%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	41 476 742,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2023	6,67%	6,30%	6,30%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	42 306 277,00	3 950 000,00	0,00	0,00
2024	6,85%	6,49%	6,49%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	43 152 402,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	7,02%	6,67%	6,67%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	44 015 450,00	4 050 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
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	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
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	734 529,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie