

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	116 606 329,16	98 814 516,12	21 640 254,00	1 903 329,31	27 931 888,57	18 306 176,21	22 477 239,00	19 564 916,60	17 791 813,04	3 930 681,05	13 366 799,91	
Wykonanie 2011	124 367 042,84	109 282 292,17	25 739 580,00	1 512 306,44	34 068 371,73	18 009 526,19	22 049 494,00	19 033 665,29	15 084 750,67	3 216 506,30	11 595 369,28	
Plan 3 kw. 2012	148 225 314,36	123 416 634,36	29 475 150,00	2 000 000,00	31 547 700,00	27 430 000,00	19 517 713,00	17 736 028,00	24 808 680,00	7 505 000,00	735 593,00	
Wykonanie 2012 1)	121 682 365,24	107 863 624,38	27 510 733,00	1 421 148,52	26 123 848,08	20 958 633,09	19 934 694,00	20 951 389,24	13 818 740,86	1 584 091,60	11 985 904,26	
2013	147 485 235,62	123 496 403,77	29 188 758,00	1 600 000,00	31 574 282,50	22 645 582,50	20 122 336,00	25 145 036,27	23 988 831,85	15 701 000,00	8 211 831,85	
2014	121 717 892,52	116 632 250,75	30 222 077,00	1 500 000,00	32 823 320,00	22 300 000,00	21 349 995,00	18 208 424,75	5 085 641,77	4 152 400,00	863 241,77	
2015	126 280 000,00	121 680 000,00	30 500 000,00	1 700 000,00	32 500 000,00	24 800 000,00	22 000 000,00	20 000 000,00	4 600 000,00	4 550 000,00	79 976,00	
2016	128 830 000,00	125 280 000,00	31 000 000,00	1 700 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	22 500 000,00	20 500 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00	
2017	131 330 000,00	128 580 000,00	31 500 000,00	1 700 000,00	33 500 000,00	25 500 000,00	23 000 000,00	21 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2018	133 250 000,00	131 000 000,00	32 000 000,00	1 700 000,00	34 000 000,00	26 000 000,00	23 500 000,00	21 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	
2019	137 100 000,00	134 900 000,00	33 000 000,00	1 700 000,00	34 500 000,00	26 500 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2020	138 750 000,00	136 900 000,00	34 000 000,00	1 700 000,00	34 800 000,00	26 800 000,00	24 500 000,00	22 500 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2021	142 650 000,00	140 900 000,00	35 000 000,00	1 700 000,00	35 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2022	143 900 000,00	142 900 000,00	36 000 000,00	1 700 000,00	35 500 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	23 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	147 930 000,00	146 000 000,00	37 000 000,00	1 700 000,00	36 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	24 000 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	
2024	149 280 000,00	148 000 000,00	38 000 000,00	1 700 000,00	36 500 000,00	28 500 000,00	26 500 000,00	24 500 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
2025	150 900 000,00	150 000 000,00	39 000 000,00	1 700 000,00	37 000 000,00	29 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2026	153 000 000,00	152 000 000,00	40 000 000,00	1 700 000,00	37 500 000,00	29 500 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	154 400 000,00	154 000 000,00	41 000 000,00	1 700 000,00	38 000 000,00	30 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	155 500 000,00	155 000 000,00	42 000 000,00	1 700 000,00	38 500 000,00	30 500 000,00	28 500 000,00	26 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	154 891 950,25	104 695 245,40	0,00	0,00	0,00	1 382 244,37	1 382 244,37	50 196 704,85	-38 285 621,09
Wykonanie 2011	153 737 790,46	108 261 474,46	0,00	0,00	0,00	3 930 083,58	3 930 083,58	45 476 316,00	-29 370 747,62
Plan 3 kw. 2012	158 903 638,36	114 298 626,17	383 925,00	0,00	0,00	6 079 460,00	6 079 460,00	44 605 012,19	-10 678 324,00
Wykonanie 2012 1)	141 871 740,71	108 804 677,01	0,00	0,00	0,00	6 664 011,46	6 664 011,46	33 067 063,70	-20 189 375,47
2013	134 363 678,62	120 442 518,81	0,00	0,00	0,00	5 944 972,00	5 787 972,00	13 921 159,81	13 121 557,00
2014	120 717 892,52	116 101 929,60	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 615 962,92	1 000 000,00
2015	123 280 000,00	117 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	5 950 000,00	3 000 000,00
2016	122 430 000,00	118 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	4 350 000,00	6 400 000,00
2017	129 330 000,00	120 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	9 130 000,00	2 000 000,00
2018	125 970 000,00	121 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	4 150 000,00	7 280 000,00
2019	128 820 000,00	122 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	6 550 000,00	8 280 000,00
2020	128 470 000,00	123 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	5 300 000,00	10 280 000,00
2021	132 370 000,00	125 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	6 790 000,00	10 280 000,00
2022	135 460 000,00	126 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	8 750 000,00	8 440 000,00
2023	140 050 000,00	128 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	11 620 000,00	7 880 000,00
2024	142 000 000,00	130 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	11 200 000,00	7 280 000,00
2025	143 620 000,00	133 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	10 270 000,00	7 280 000,00
2026	145 639 000,00	135 619 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 020 000,00	7 361 000,00
2027	148 020 000,00	137 520 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	10 500 000,00	6 380 000,00
2028	149 120 000,00	139 120 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	10 000 000,00	6 380 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			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	46 876 837,70	0,00	0,00	6 756 837,70	6 756 837,70	40 000 000,00	39 747 979,65	120 000,00	0,00	
Wykonanie 2011	38 161 240,61	0,00	0,00	2 041 240,61	2 041 240,61	36 000 000,00	30 216 794,18	120 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	25 335 967,00	0,00	0,00	1 144 150,00	1 144 150,00	24 081 817,00	10 678 324,00	110 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	31 635 149,99	0,00	0,00	1 144 149,99	1 144 149,99	30 381 000,00	10 541 641,00	110 000,00	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	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 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)	w tym:								
				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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	6 549 976,00	6 549 976,00	0,00	0,00	0,00	65 850 040,00	0,00	0,00	56,47%	56,47%	0,00	
Wykonanie 2011	7 646 343,00	7 646 343,00	0,00	0,00	0,00	94 203 697,00	17 356 347,23	17 356 347,23	75,75%	61,79%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	14 657 643,00	14 657 643,00	0,00	2 289 560,00	0,00	103 627 871,00	15 777 608,12	15 777 608,12	69,91%	59,27%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	11 942 140,00	11 942 140,00	0,00	0,00	0,00	115 438 513,37	15 777 608,12	15 777 608,12	94,87%	81,90%	0,00	
2013	13 121 557,00	13 121 557,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	99 521 000,00	11 914 225,84	11 914 225,84	67,48%	59,40%	0,00	
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	98 521 000,00	0,00	0,00	80,94%	80,94%	0,00	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 521 000,00	0,00	0,00	75,64%	75,64%	0,00	
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	89 121 000,00	0,00	0,00	69,18%	69,18%	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 121 000,00	0,00	0,00	66,34%	66,34%	0,00	
2018	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	79 841 000,00	0,00	0,00	59,92%	59,92%	0,00	
2019	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	71 561 000,00	0,00	0,00	52,20%	52,20%	0,00	
2020	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	61 281 000,00	0,00	0,00	44,17%	44,17%	0,00	
2021	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	51 001 000,00	0,00	0,00	35,75%	35,75%	0,00	
2022	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	42 561 000,00	0,00	0,00	29,58%	29,58%	0,00	
2023	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	34 681 000,00	0,00	0,00	23,44%	23,44%	0,00	
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	27 401 000,00	0,00	0,00	18,36%	18,36%	0,00	
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 121 000,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	0,00	
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	0,00	
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	0,00	
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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	-5 880 729,28	876 108,42	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 020 817,71	3 062 058,32	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9 118 008,19	10 262 158,19	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	0,00	14,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-941 052,63	203 097,36	15,29%	15,29%	15,29%	15,29%	0,00	15,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 053 884,96	3 053 884,96	12,82%	11,13%	12,82%	11,13%	0,00	11,13%	4,32%	0,76%	NIE	NIE
2014	530 321,15	530 321,15	4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	9,11%	5,55%	TAK	TAK
2015	4 350 000,00	4 350 000,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	9,26%	5,70%	TAK	TAK
2016	7 200 000,00	7 200 000,00	7,84%	x	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2017	8 380 000,00	8 380 000,00	3,96%	x	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2018	9 180 000,00	9 180 000,00	7,56%	x	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2019	12 630 000,00	12 630 000,00	7,94%	x	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2020	13 730 000,00	13 730 000,00	9,07%	x	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	15 320 000,00	15 320 000,00	8,68%	x	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	16 190 000,00	16 190 000,00	7,19%	x	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2023	17 570 000,00	17 570 000,00	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	17 200 000,00	17 200 000,00	5,81%	x	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2025	16 650 000,00	16 650 000,00	5,55%	x	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2026	16 381 000,00	16 381 000,00	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2027	16 480 000,00	16 480 000,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2028	15 880 000,00	15 880 000,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	11,31%	11,31%	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	11.4			
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	42 925 045,00	66 928 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	48 499 263,12	55 879 210,96	60 646 704,29	19 760 971,45	40 885 732,84	40 885 732,84	1 610 330,97	883 884,19	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	51 172 683,52	56 554 351,75	59 869 448,14	19 168 126,95	40 701 321,19	40 726 321,19	902 351,00	1 026 340,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	51 150 000,00	50 990 665,55	42 339 571,00	18 339 571,00	24 000 000,00	30 094 487,78	548 128,55	2 424 447,37	
2013	13 121 557,00	13 121 557,00	50 702 301,97	9 175 875,00	13 944 619,80	1 400 878,95	12 543 740,85	12 526 315,00	1 394 844,81	2 600 205,85	
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	48 914 775,00	9 642 879,85	4 738 042,67	1 001 079,75	3 736 962,92	3 786 962,92	789 000,00	100 000,00	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	48 600 000,00	9 600 000,00	6 178 379,00	228 379,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	48 800 000,00	9 700 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	49 000 000,00	10 000 000,00	9 130 000,00	0,00	9 130 000,00	8 280 000,00	850 000,00	0,00	
2018	7 280 000,00	7 280 000,00	50 000 000,00	11 000 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	
2019	8 280 000,00	8 280 000,00	51 000 000,00	12 000 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	
2020	10 280 000,00	10 280 000,00	51 000 000,00	12 000 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	2 770 000,00	2 530 000,00	0,00	
2021	10 280 000,00	10 280 000,00	51 000 000,00	12 000 000,00	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00	1 890 000,00	4 900 000,00	0,00	
2022	8 440 000,00	8 440 000,00	52 000 000,00	13 000 000,00	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	
2023	7 880 000,00	7 880 000,00	53 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	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 pkt 2 ustawy
			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	2 410 551,06	2 115 081,40	2 115 081,40	10 565 038,24	10 565 038,24	8 735 030,83	4 105 607,55	2 089 416,31	2 089 416,31
Wykonanie 2011	1 952 545,42	1 756 462,02	1 756 462,02	6 798 953,46	6 630 392,79	6 630 392,79	2 138 113,13	1 795 988,20	1 795 988,20
Plan 3 kw. 2012	1 245 559,47	1 169 391,95	1 169 391,95	15 113 087,00	15 063 163,00	15 063 163,00	1 245 559,47	1 169 391,95	1 169 391,95
Wykonanie 2012 1)	1 331 474,78	1 235 085,43	1 235 085,43	11 300 517,26	11 300 517,26	11 300 517,26	1 325 578,88	1 229 189,52	1 229 189,52
2013	2 834 919,13	2 480 625,75	2 480 625,75	7 424 168,85	7 015 634,72	7 015 634,72	2 930 878,95	2 490 935,57	2 490 935,57
2014	1 001 079,75	851 090,64	851 090,64	863 241,77	842 006,77	21 235,00	1 033 079,75	883 090,64	883 090,64
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 samodzielnych 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 2010	17 141 302,64	9 800 678,62	9 800 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17 021 123,69	5 815 990,37	5 815 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	27 773 950,00	14 285 902,00	14 285 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	22 286 434,98	11 428 218,85	11 428 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 542 128,85	4 620 519,97	4 620 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 741 252,92	248 272,77	248 272,77	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	6 549 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 646 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 657 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 942 140,00	2 795 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 121 369,00	0,00	2 795 956,37	2 795 956,37	0,00	0,00	0,00
2014	15 265 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 965 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 843 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 803 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 803 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 803 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 772 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00