

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	19 388 615,18	19 352 030,46	956 532,00	3 001,67	3 105 484,45	839 853,04	7 416 910,00	7 030 249,30	36 584,72	36 361,72	0,00	
Wykonanie 2011	21 507 712,70	20 447 990,27	1 156 271,00	7 589,94	3 319 255,30	835 955,62	7 650 286,00	7 478 632,41	1 059 722,43	137 776,83	920 689,00	
Plan 3 kw. 2012	25 854 621,51	23 407 861,51	1 283 302,00	7 000,00	1 772 482,38	540 600,00	8 873 929,00	6 038 028,13	2 446 760,00	85 000,00	2 360 760,00	
Wykonanie 2012 1)	26 410 539,52	24 665 301,46	1 247 685,00	9 177,29	6 072 059,84	888 370,52	8 956 059,00	7 491 949,81	1 745 238,06	103 157,62	1 640 406,44	
2013	31 006 823,38	24 914 163,54	1 376 917,00	12 000,00	8 715 032,39	1 425 807,00	8 807 975,00	6 002 239,15	6 092 659,84	88 000,00	6 092 659,84	
2014	30 595 485,25	25 084 185,96	1 418 224,51	8 240,00	9 412 599,60	1 468 581,21	9 112 421,33	5 132 700,52	5 511 299,29	50 000,00	5 461 299,29	
2015	25 303 260,08	24 576 014,10	1 460 771,24	8 487,20	8 571 840,79	1 512 638,65	9 112 421,33	5 422 493,54	727 245,98	50 000,00	677 245,98	
2016	24 686 248,74	24 636 248,74	1 504 594,38	8 741,82	8 427 648,58	1 558 017,81	9 249 981,97	5 445 281,99	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	23 908 411,30	23 858 411,30	1 549 732,21	9 004,07	8 078 095,04	1 604 758,34	9 531 555,89	4 690 024,09	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	24 227 092,00	24 177 092,00	1 596 224,17	9 274,19	8 512 035,82	1 652 901,09	9 821 576,92	4 237 980,90	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	24 855 300,30	24 805 300,30	1 644 110,89	9 552,41	9 158 600,08	1 702 488,12	10 120 298,58	3 872 738,34	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	25 176 662,30	25 126 662,30	1 647 760,89	9 838,98	9 447 900,08	1 706 138,12	10 123 858,58	3 897 303,77	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	25 141 679,30	25 091 679,30	1 697 193,71	10 134,14	9 020 080,26	1 757 322,26	10 431 648,69	3 932 622,50	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	24 985 194,06	24 935 194,06	1 678 197,71	10 234,18	8 920 485,20	1 738 326,26	10 412 652,69	3 913 624,28	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	25 526 081,00	25 476 081,00	1 749 197,71	10 438,16	9 249 116,26	1 809 326,26	10 483 652,69	3 983 676,18	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	25 775 134,65	25 725 134,65	1 798 197,71	10 751,30	9 347 118,59	1 858 326,26	10 532 648,43	4 036 418,62	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	26 535 859,51	26 485 859,51	1 852 143,48	11 073,80	9 616 503,62	1 914 076,04	10 848 627,44	4 157 511,17	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	27 319 406,78	27 269 406,78	1 907 707,80	11 406,01	9 893 970,21	1 971 498,32	11 174 086,26	4 282 236,50	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	28 126 460,47	28 076 460,47	1 964 939,06	11 748,19	10 179 760,79	2 030 643,26	11 509 308,84	4 410 703,59	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	28 957 725,77	28 907 725,77	2 023 887,26	12 100,63	10 474 125,09	2 091 562,55	11 854 588,10	4 543 024,69	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	29 813 946,72	29 763 946,72	2 084 603,87	12 463,64	10 777 338,04	2 154 309,42	12 210 225,74	4 679 315,43	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych 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				
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	22 248 761,23	19 518 441,00	0,00	0,00	0,00	189 678,63	189 678,63	2 730 320,23	-2 860 146,05
Wykonanie 2011	24 298 085,75	20 444 896,17	0,00	0,00	0,00	298 906,05	298 906,05	3 853 189,58	-2 790 373,05
Plan 3 kw. 2012	25 590 757,18	21 053 857,18	0,00	0,00	0,00	377 488,00	377 488,00	4 536 900,00	263 864,33
Wykonanie 2012 1)	24 168 057,87	22 133 353,86	0,00	0,00	0,00	376 980,47	376 980,47	2 034 704,01	2 242 481,65
2013	36 104 612,13	21 895 510,30	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	14 209 101,83	-5 097 788,75
2014	27 155 095,25	21 954 954,73	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	5 200 140,52	3 440 390,00
2015	23 397 505,08	21 282 531,88	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	2 114 973,20	1 905 755,00
2016	23 857 612,74	22 357 612,74	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 500 000,00	828 636,00
2017	23 244 794,30	22 444 794,30	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	800 000,00	663 617,00
2018	23 563 475,00	22 613 475,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	950 000,00	663 617,00
2019	24 191 683,30	23 021 683,30	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 170 000,00	663 617,00
2020	24 513 045,30	23 563 045,30	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	950 000,00	663 617,00
2021	24 478 062,30	23 748 062,30	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	730 000,00	663 617,00
2022	24 383 077,06	23 803 077,06	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	580 000,00	602 117,00
2023	25 108 464,00	24 418 464,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	690 000,00	417 617,00
2024	25 357 517,65	24 632 517,65	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	725 000,00	417 617,00
2025	26 118 242,51	25 368 242,51	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	750 000,00	417 617,00
2026	26 901 789,78	26 111 789,78	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	790 000,00	417 617,00
2027	27 708 843,47	26 868 843,47	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	840 000,00	417 617,00
2028	28 540 108,77	27 710 108,77	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	830 000,00	417 617,00
2029	29 396 312,03	28 546 312,03	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	850 000,00	417 634,69

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	4 293 935,63	0,00	0,00	341 210,63	0,00	3 952 725,00	2 860 146,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 482 429,20	0,00	0,00	42 176,64	0,00	5 440 252,56	2 790 373,05	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 756 094,67	0,00	0,00	45 811,65	0,00	3 710 283,02	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 451 811,65	0,00	0,00	45 811,65	0,00	2 406 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2013	8 790 047,75	0,00	0,00	620 493,06	0,00	8 169 554,69	5 097 788,75	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	
2029	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:							
		Splaty 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	1 433 789,58	1 433 789,58	0,00	0,00	0,00	7 414 816,18	0,00	0,00	38,24%	38,24%	0,00			
Wykonanie 2011	2 575 135,38	2 575 135,38	897 959,00	897 959,00	0,00	10 208 824,24	0,00	0,00	47,47%	47,47%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 019 959,00	4 019 959,00	1 638 123,00	1 638 123,00	0,00	7 550 283,29	0,00	0,00	29,20%	29,20%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	4 073 800,24	4 073 800,24	1 573 013,44	1 573 013,44	0,00	8 700 792,78	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00			
2013	3 692 259,00	3 692 259,00	0,00	0,00	0,00	13 018 319,69	1 905 282,00	1 905 282,00	41,99%	35,84%	0,00			
2014	3 440 390,00	3 440 390,00	1 905 282,00	1 905 282,00	0,00	9 577 929,69	0,00	0,00	31,31%	31,31%	0,00			
2015	1 905 755,00	1 905 755,00	0,00	0,00	0,00	7 672 174,69	0,00	0,00	30,32%	30,32%	0,00			
2016	828 636,00	828 636,00	0,00	0,00	0,00	6 843 538,69	0,00	0,00	27,72%	27,72%	0,00			
2017	663 617,00	663 617,00	0,00	0,00	0,00	6 179 921,69	0,00	0,00	25,85%	25,85%	0,00			
2018	663 617,00	663 617,00	0,00	0,00	0,00	5 516 304,69	0,00	0,00	22,77%	22,77%	0,00			
2019	663 617,00	663 617,00	0,00	0,00	0,00	4 852 687,69	0,00	0,00	19,52%	19,52%	0,00			
2020	663 617,00	663 617,00	0,00	0,00	0,00	4 189 070,69	0,00	0,00	16,64%	16,64%	0,00			
2021	663 617,00	663 617,00	0,00	0,00	0,00	3 525 453,69	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00			
2022	602 117,00	602 117,00	0,00	0,00	0,00	2 923 336,69	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00			
2023	417 617,00	417 617,00	0,00	0,00	0,00	2 505 719,69	0,00	0,00	9,82%	9,82%	0,00			
2024	417 617,00	417 617,00	0,00	0,00	0,00	2 088 102,69	0,00	0,00	8,10%	8,10%	0,00			
2025	417 617,00	417 617,00	0,00	0,00	0,00	1 670 485,69	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00			
2026	417 617,00	417 617,00	0,00	0,00	0,00	1 252 868,69	0,00	0,00	4,59%	4,59%	0,00			
2027	417 617,00	417 617,00	0,00	0,00	0,00	835 251,69	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00			
2028	417 617,00	417 617,00	0,00	0,00	0,00	417 634,69	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00			
2029	417 634,69	417 634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 do 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-166 410,54	174 800,09	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 094,10	45 270,74	13,36%	9,19%	13,36%	9,19%	0,00	9,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 354 004,33	2 399 815,98	17,01%	10,67%	17,01%	10,67%	0,00	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 531 947,60	2 577 759,25	16,85%	10,90%	16,85%	10,90%	0,00	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 018 653,24	3 639 146,30	12,78%	12,78%	12,78%	12,78%	0,00	12,78%	3,14%	3,32%	NIE	NIE
2014	3 129 231,23	3 129 231,23	12,51%	6,28%	12,51%	6,28%	0,00	6,28%	6,70%	6,88%	TAK	TAK
2015	3 293 482,22	3 293 482,22	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	9,95%	10,13%	TAK	TAK
2016	2 278 636,00	2 278 636,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2017	1 413 617,00	1 413 617,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2018	1 563 617,00	1 563 617,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2019	1 783 617,00	1 783 617,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	1 563 617,00	1 563 617,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2021	1 343 617,00	1 343 617,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	1 132 117,00	1 132 117,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2023	1 057 617,00	1 057 617,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2024	1 092 617,00	1 092 617,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2025	1 117 617,00	1 117 617,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2026	1 157 617,00	1 157 617,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2027	1 207 617,00	1 207 617,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2028	1 197 617,00	1 197 617,00	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2029	1 217 634,69	1 217 634,69	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,40%	4,40%	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				
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	6 780 354,99	1 723 765,20	2 730 320,23	0,00	2 730 320,23	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 312 513,00	1 789 892,32	3 853 189,58	0,00	3 853 189,58	0,00	0,00	2 006 484,23	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 900,00	0,00	4 536 900,00	0,00	0,00	848 058,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 790 116,70	1 828 682,90	2 034 704,01	0,00	2 034 704,01	0,00	0,00	972 507,18	
2013	0,00	0,00	7 915 351,75	3 322 412,25	7 420 067,37	162 576,00	7 257 491,37	2 966 168,17	8 591 705,36	2 651 228,30	
2014	3 440 390,00	3 440 390,00	7 850 058,98	3 254 285,26	1 738 036,25	151 043,20	1 586 993,05	1 738 036,25	3 462 104,27	0,00	
2015	1 905 755,00	1 905 755,00	8 085 560,75	3 351 913,82	114 973,20	114 973,20	0,00	0,00	2 114 973,20	0,00	
2016	828 636,00	828 636,00	8 408 983,00	3 452 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2017	663 617,00	663 617,00	8 745 342,00	3 556 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2018	663 617,00	663 617,00	9 095 155,68	3 662 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	
2019	663 617,00	663 617,00	9 458 962,00	3 772 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	
2020	663 617,00	663 617,00	9 837 320,00	3 885 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	
2021	663 617,00	663 617,00	10 230 813,00	4 002 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
2022	602 117,00	602 117,00	10 640 045,00	4 122 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
2023	417 617,00	417 617,00	10 959 246,00	4 246 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2024	417 617,00	417 617,00	11 068 858,00	4 373 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	
2025	417 617,00	417 617,00	11 400 923,74	4 504 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2026	417 617,00	417 617,00	11 742 951,45	4 639 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	
2027	417 617,00	417 617,00	12 095 239,99	4 779 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	
2028	417 617,00	417 617,00	12 458 097,18	4 922 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
2029	417 634,69	417 634,69	12 831 840,09	5 070 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	Wydanki 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			
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	281 929,58	281 929,58	281 929,58	0,00	0,00	0,00	310 226,58	310 226,58	0,00	
Wykonanie 2011	334 170,36	334 170,36	334 170,36	897 959,00	897 959,00	897 959,00	266 698,60	266 698,60	0,00	
Plan 3 kw. 2012	612 422,96	612 422,96	612 422,96	2 037 353,00	2 037 353,00	2 037 353,00	745 179,02	745 179,02	0,00	
Wykonanie 2012 1)	545 851,71	545 851,71	545 851,71	1 573 013,44	1 573 013,44	1 573 013,44	579 116,47	579 116,47	0,00	
2013	673 276,79	673 276,79	673 276,79	4 360 234,59	4 360 234,59	4 360 234,59	874 319,12	874 319,12	0,00	
2014	151 043,20	151 043,20	151 043,20	1 286 997,67	1 286 997,67	1 286 997,67	151 043,20	151 043,20	0,00	
2015	114 973,20	114 973,20	114 973,20	0,00	0,00	0,00	114 973,20	114 973,20	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	
2029	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 samodzielnego 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	1 524 845,57	1 524 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 675 537,67	1 621 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	769 397,00	769 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	107 016,16	107 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 257 491,37	7 257 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 586 993,05	1 586 993,05	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
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
2029	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	1 433 789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 575 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 019 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 073 800,24	159 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 604 851,00	0,00	159 768,78	159 768,78	0,00	0,00	0,00
2014	2 268 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 641 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	611 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	184 500,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00