

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	31 699 688,09	27 045 457,14	1 376 917,00	12 000,00	8 822 146,39	1 425 807,00	8 929 857,00	7 904 536,75	4 654 230,95	88 000,00	4 610 230,95
2014	31 751 761,74	24 964 676,50	1 618 224,51	8 240,00	9 093 090,14	1 718 581,21	9 112 421,33	5 132 700,52	6 787 085,24	50 000,00	6 737 085,24
2015	25 062 761,08	24 335 515,10	1 460 771,24	8 487,20	8 331 341,79	1 512 638,65	9 112 421,33	5 422 493,54	727 245,98	50 000,00	677 245,98
2016	24 726 891,74	24 676 891,74	1 504 594,38	8 741,82	8 468 291,58	1 558 017,81	9 249 981,97	5 445 281,99	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	23 949 054,30	23 899 054,30	1 549 732,21	9 004,07	8 118 738,04	1 604 758,34	9 531 555,89	4 690 024,09	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	24 267 735,00	24 217 735,00	1 596 224,17	9 274,19	8 552 678,82	1 652 901,09	9 821 576,92	4 237 980,90	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	24 895 943,30	24 845 943,30	1 644 110,89	9 552,41	9 199 243,08	1 702 488,12	10 120 298,58	3 872 738,34	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	25 217 305,30	25 167 305,30	1 647 760,89	9 838,98	9 488 543,08	1 706 138,12	10 123 858,58	3 897 303,77	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	25 182 322,30	25 132 322,30	1 697 193,71	10 134,14	9 060 723,26	1 757 322,26	10 431 648,69	3 932 622,50	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	25 025 843,06	24 975 843,06	1 678 197,71	10 234,18	8 961 134,20	1 738 326,26	10 412 652,69	3 913 624,28	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	25 531 582,00	25 481 582,00	1 749 197,71	10 438,16	9 254 617,26	1 809 326,26	10 483 652,69	3 983 676,12	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	25 780 635,65	25 730 635,65	1 798 197,71	10 751,30	9 352 619,59	1 858 326,26	10 532 648,43	4 036 418,62	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	26 541 360,51	26 491 360,51	1 852 143,48	11 073,80	9 622 004,62	1 914 076,04	10 848 627,44	4 157 511,17	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	27 324 907,78	27 274 907,78	1 907 707,80	11 406,01	9 899 471,21	1 971 498,32	11 174 086,26	4 282 236,50	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	28 131 961,47	28 081 961,47	1 964 939,06	11 748,19	10 185 261,79	2 030 643,26	11 509 308,84	4 410 703,59	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	28 963 226,77	28 913 226,77	2 023 887,26	12 100,63	10 479 626,09	2 091 562,55	11 854 588,10	4 543 024,69	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	29 819 427,77	29 769 427,77	2 084 603,87	12 463,64	10 782 819,09	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. 169 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 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)				
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	36 064 355,38	24 704 695,12	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 359 660,26	-4 364 667,29
2014	29 126 988,25	21 253 981,70	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	7 873 006,55	2 624 773,49
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	1 665 256,00
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	869 279,00
2017	23 244 794,30	22 444 794,30	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	800 000,00	704 260,00
2018	23 563 475,00	22 613 475,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	950 000,00	704 260,00
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	704 260,00
2020	24 513 045,30	23 563 045,30	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	950 000,00	704 260,00
2021	24 478 062,30	23 748 062,30	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	730 000,00	704 260,00
2022	24 383 077,06	23 803 077,06	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	580 000,00	642 766,00
2023	25 108 464,00	24 418 464,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	690 000,00	423 118,00
2024	25 357 517,65	24 632 517,65	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	725 000,00	423 118,00
2025	26 118 242,51	25 368 242,51	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	750 000,00	423 118,00
2026	26 901 789,78	26 111 789,78	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	790 000,00	423 118,00
2027	27 708 843,47	26 868 843,47	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	840 000,00	423 118,00
2028	28 540 108,77	27 710 108,77	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	830 000,00	423 118,00
2029	29 396 312,03	28 546 312,03	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	850 000,00	423 115,74

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	
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	8 056 926,29	0,00	0,00	620 493,06	0,00	7 436 433,23	4 364 667,29	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:						
		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 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)	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.				6.1	6.1.1	6.2			
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.] + [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	12 285 198,23	1 089 665,49	1 089 665,49	38,75%	35,32%	0,00		
2014	2 624 773,49	2 624 773,49	1 089 665,49	1 089 665,49	0,00	9 660 424,74	615 811,00	615 811,00	30,42%	28,49%	0,00		
2015	1 665 256,00	1 665 256,00	615 811,00	615 811,00	0,00	7 995 168,74	0,00	0,00	31,90%	31,90%	0,00		
2016	869 279,00	869 279,00	0,00	0,00	0,00	7 125 889,74	0,00	0,00	28,82%	28,82%	0,00		
2017	704 260,00	704 260,00	0,00	0,00	0,00	6 421 629,74	0,00	0,00	26,81%	26,81%	0,00		
2018	704 260,00	704 260,00	0,00	0,00	0,00	5 717 369,74	0,00	0,00	23,56%	23,56%	0,00		
2019	704 260,00	704 260,00	0,00	0,00	0,00	5 013 109,74	0,00	0,00	20,14%	20,14%	0,00		
2020	704 260,00	704 260,00	0,00	0,00	0,00	4 308 849,74	0,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00		
2021	704 260,00	704 260,00	0,00	0,00	0,00	3 604 589,74	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00		
2022	642 766,00	642 766,00	0,00	0,00	0,00	2 961 823,74	0,00	0,00	11,84%	11,84%	0,00		
2023	423 118,00	423 118,00	0,00	0,00	0,00	2 538 705,74	0,00	0,00	9,94%	9,94%	0,00		
2024	423 118,00	423 118,00	0,00	0,00	0,00	2 115 587,74	0,00	0,00	8,21%	8,21%	0,00		
2025	423 118,00	423 118,00	0,00	0,00	0,00	1 692 469,74	0,00	0,00	6,38%	6,38%	0,00		
2026	423 118,00	423 118,00	0,00	0,00	0,00	1 269 351,74	0,00	0,00	4,65%	4,65%	0,00		
2027	423 118,00	423 118,00	0,00	0,00	0,00	846 233,74	0,00	0,00	3,01%	3,01%	0,00		
2028	423 118,00	423 118,00	0,00	0,00	0,00	423 115,74	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00		
2029	423 115,74	423 115,74	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	-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	2 340 762,02	2 961 255,08	12,59%	12,59%	12,59%	12,59%	0,00	12,59%	3,14%	3,32%	NIE	NIE
2014	3 710 694,80	3 710 694,80	9,48%	x	9,48%	6,05%	0,00	6,05%	5,91%	6,10%	NIE	TAK
2015	3 052 983,22	3 052 983,22	8,49%	x	8,49%	6,03%	0,00	6,03%	9,64%	9,83%	TAK	TAK
2016	2 319 279,00	2 319 279,00	5,05%	x	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2017	1 454 260,00	1 454 260,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2018	1 604 260,00	1 604 260,00	4,14%	x	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2019	1 824 260,00	1 824 260,00	3,87%	x	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2020	1 604 260,00	1 604 260,00	3,63%	x	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2021	1 384 260,00	1 384 260,00	3,55%	x	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	1 172 766,00	1 172 766,00	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	1 063 118,00	1 063 118,00	2,21%	x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2024	1 098 118,00	1 098 118,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	1 123 118,00	1 123 118,00	1,95%	x	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2026	1 163 118,00	1 163 118,00	1,82%	x	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2027	1 213 118,00	1 213 118,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2028	1 203 118,00	1 203 118,00	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2029	1 223 115,74	1 223 115,74	1,46%	x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,42%	4,42%	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	8 291 812,55	3 259 080,90	5 124 624,02	162 576,00	4 962 048,02	2 451 295,72	7 243 378,64	1 664 985,90	
2014	2 624 773,49	2 624 773,49	7 850 058,98	3 254 285,26	3 640 236,24	151 043,20	3 489 193,04	2 439 009,28	3 462 104,27	0,00	
2015	1 665 256,00	1 665 256,00	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	869 279,00	869 279,00	8 408 983,00	3 452 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2017	704 260,00	704 260,00	8 745 342,00	3 556 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2018	704 260,00	704 260,00	9 095 155,68	3 662 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	
2019	704 260,00	704 260,00	9 458 962,00	3 772 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	
2020	704 260,00	704 260,00	9 837 320,00	3 885 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	
2021	704 260,00	704 260,00	10 230 813,00	4 002 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
2022	642 766,00	642 766,00	10 640 045,00	4 122 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
2023	423 118,00	423 118,00	10 959 246,00	4 246 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2024	423 118,00	423 118,00	11 068 858,00	4 373 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	
2025	423 118,00	423 118,00	11 400 923,74	4 504 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2026	423 118,00	423 118,00	11 742 951,45	4 639 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	
2027	423 118,00	423 118,00	12 095 239,99	4 779 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	
2028	423 118,00	423 118,00	12 458 097,18	4 922 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
2029	423 115,74	423 115,74	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	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	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	763 276,79	763 276,79	763 276,79	3 088 230,95	3 088 230,95	3 088 230,95	876 719,12	876 719,12	0,00
2014	151 043,20	151 043,20	151 043,20	1 946 972,62	1 946 972,62	1 946 972,62	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 samorząd 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 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 prejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	4 962 048,02	4 962 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 243 075,05	2 243 075,05	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	3 692 259,00	0,00	159 768,78	159 768,78	0,00	0,00	0,00
2014	2 508 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 659 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	863 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	637 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	417 634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00