

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	81 261 719,21	74 288 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 817,36	1 610 486,85	0,00
Wykonanie 2011	79 381 804,90	77 349 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 750,95	667 828,03	0,00
Plan 3 kw. 2012	83 911 820,79	78 938 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 157,00	4 000 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	81 641 798,79	80 867 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 957,87	9 756,62	0,00
2013	88 729 629,04	81 539 753,69	10 887 624,00	250 000,00	2 190 004,00	0,00	34 890 161,00	20 806 991,69	7 189 875,35	2 890 956,00	4 298 919,35
2014	91 313 251,78	83 257 251,78	11 257 030,00	258 750,00	2 272 257,00	0,00	37 456 033,00	20 372 201,05	8 056 000,00	3 000 000,00	5 056 000,00
2015	92 916 889,82	85 916 889,82	11 651 025,00	267 806,00	2 351 786,00	0,00	38 766 994,00	21 786 963,82	7 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2016	94 574 758,69	88 574 758,69	12 058 811,00	277 180,00	2 434 098,00	0,00	40 123 840,00	22 200 284,69	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2017	93 623 470,45	90 477 824,00	12 480 870,00	286 881,00	2 519 292,00	0,00	41 528 174,00	21 780 240,00	3 145 646,45	0,00	3 145 646,45
2018	93 644 548,00	93 644 548,00	12 917 700,00	296 922,00	2 607 467,00	0,00	42 981 660,00	22 542 548,00	0,00	0,00	0,00
2019	96 922 107,00	96 922 107,00	13 369 820,00	307 314,00	2 698 728,00	0,00	44 486 018,00	23 331 537,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 314 380,00	100 314 380,00	13 837 764,00	318 070,00	2 793 183,00	0,00	46 043 030,00	24 148 140,00	0,00	0,00	0,00
2021	103 825 383,00	103 825 383,00	14 322 086,00	329 202,00	2 890 944,00	0,00	47 654 536,00	24 993 325,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 459 271,00	107 459 271,00	14 823 360,00	340 725,00	2 992 127,00	0,00	49 322 445,00	25 805 991,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 220 345,00	111 220 345,00	15 342 178,00	352 650,00	3 096 851,00	0,00	51 048 730,00	26 709 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	115 113 057,00	115 113 057,00	15 879 155,00	364 993,00	3 205 240,00	0,00	52 835 435,00	27 644 022,00	0,00	0,00	0,00
2025	119 142 014,00	119 142 014,00	16 434 925,00	377 768,00	3 317 423,00	0,00	54 684 675,00	28 611 563,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 311 984,00	123 311 984,00	17 010 147,00	390 990,00	3 433 534,00	0,00	56 598 640,00	29 612 968,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 627 903,00	127 627 903,00	17 605 502,00	404 675,00	3 553 708,00	0,00	58 579 592,00	30 649 422,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 094 880,00	132 094 880,00	18 221 695,00	418 840,00	3 678 088,00	0,00	60 629 880,00	31 722 152,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 718 200,00	136 718 200,00	18 859 455,00	433 500,00	3 806 821,00	0,00	62 751 925,00	22 482 430,00	0,00	0,00	0,00
2030	141 503 337,00	141 503 337,00	19 519 536,00	448 673,00	3 940 060,00	0,00	64 948 242,00	23 269 315,00	0,00	0,00	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	81 759 387,49	72 533 898,90	769 691,56	0,00	0,00	456 810,16	0,00	9 225 488,59	-497 668,28
Wykonanie 2011	82 615 590,82	74 132 270,53	782 079,37	0,00	0,00	848 617,54	848 617,54	8 483 320,29	-3 233 785,92
Plan 3 kw. 2012	86 518 194,65	80 932 564,65	786 380,00	0,00	0,00	1 058 850,16	1 058 850,16	5 585 630,00	-2 606 373,86
Wykonanie 2012 1)	81 954 090,85	78 721 419,97	781 826,08	0,00	0,00	1 060 931,38	1 060 931,38	3 232 670,88	-312 292,06
2013	92 838 161,66	81 598 999,31	683 622,00	0,00	0,00	761 478,00	761 478,00	11 239 162,35	-4 108 532,62
2014	90 768 369,78	81 638 010,78	731 575,00	0,00	0,00	632 022,00	632 022,00	9 130 359,00	544 882,00
2015	92 333 721,82	84 206 358,78	704 527,00	0,00	0,00	611 043,00	611 043,00	8 127 363,04	583 168,00
2016	93 648 201,69	85 520 838,65	677 932,00	0,00	0,00	586 053,00	586 053,00	8 127 363,04	926 557,00
2017	92 673 470,45	88 309 788,94	650 437,00	0,00	0,00	550 109,00	550 109,00	4 363 681,51	950 000,00
2018	92 936 468,74	90 936 468,74	623 392,00	0,00	0,00	519 608,00	519 608,00	2 000 000,00	708 079,26
2019	95 722 107,00	93 722 107,00	596 345,00	0,00	0,00	491 739,00	491 739,00	2 000 000,00	1 200 000,00
2020	99 114 380,00	95 114 380,00	569 386,00	0,00	0,00	450 926,00	450 926,00	4 000 000,00	1 200 000,00
2021	102 861 363,00	101 861 363,00	395 123,00	0,00	0,00	410 681,00	410 681,00	1 000 000,00	964 020,00
2022	106 659 271,00	105 659 271,00	0,00	0,00	0,00	375 762,00	375 762,00	1 000 000,00	800 000,00
2023	110 220 345,00	109 220 345,00	0,00	0,00	0,00	340 002,00	340 002,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	113 713 057,00	112 713 057,00	0,00	0,00	0,00	286 561,00	286 561,00	1 000 000,00	1 400 000,00
2025	117 942 014,00	116 942 014,00	0,00	0,00	0,00	229 746,00	229 746,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2026	122 111 984,00	121 111 984,00	0,00	0,00	0,00	172 986,00	172 986,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2027	126 427 903,00	125 427 903,00	0,00	0,00	0,00	116 226,00	116 226,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2028	131 454 720,00	130 454 720,00	0,00	0,00	0,00	69 681,00	69 681,00	1 000 000,00	640 160,00
2029	136 078 040,00	135 078 040,00	0,00	0,00	0,00	39 180,00	39 180,00	1 000 000,00	640 160,00
2030	141 073 576,81	140 073 576,81	0,00	0,00	0,00	9 501,00	9 501,00	1 000 000,00	429 760,19

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		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	6 934 403,50	4 259 349,03	0,00	0,00	0,00	2 675 054,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 572 166,08	5 123 234,10	3 817 894,10	0,00	0,00	6 448 931,98	3 126 708,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 107 172,39	4 107 172,39	2 606 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 041 201,28	177 434,30	177 434,30	6 863 766,98	134 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 110 068,62	0,00	0,00	5 215 461,62	3 713 925,62	3 894 607,00	394 607,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 splotą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	1 305 340,00	1 205 340,00	0,00	0,00	100 000,00	13 050 922,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	0,00	
Wykonanie 2011	1 305 340,00	1 305 340,00	0,00	0,00	0,00	18 194 513,98	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 500 798,53	1 500 798,53	0,00	0,00	0,00	16 693 715,45	0,00	0,00	19,89%	19,89%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 500 798,53	1 500 798,53	0,00	0,00	0,00	16 693 715,45	0,00	0,00	20,45%	20,45%	0,00	
2013	5 001 536,00	5 001 536,00	0,00	0,00	0,00	15 586 786,45	0,00	0,00	17,57%	17,57%	0,00	
2014	544 882,00	544 882,00	0,00	0,00	0,00	15 041 904,45	0,00	0,00	16,47%	16,47%	0,00	
2015	583 168,00	583 168,00	0,00	0,00	0,00	14 458 736,45	0,00	0,00	15,56%	15,56%	0,00	
2016	926 557,00	926 557,00	0,00	0,00	0,00	13 532 179,45	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00	
2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 582 179,45	0,00	0,00	13,44%	13,44%	0,00	
2018	708 079,26	708 079,26	0,00	0,00	0,00	11 874 100,19	0,00	0,00	12,68%	12,68%	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 674 100,19	0,00	0,00	11,01%	11,01%	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 474 100,19	0,00	0,00	9,44%	9,44%	0,00	
2021	964 020,00	964 020,00	0,00	0,00	0,00	8 510 080,19	0,00	0,00	8,20%	8,20%	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 710 080,19	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 710 080,19	0,00	0,00	6,03%	6,03%	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 310 080,19	0,00	0,00	4,61%	4,61%	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 080,19	0,00	0,00	3,45%	3,45%	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 080,19	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 080,19	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00	
2028	640 160,00	640 160,00	0,00	0,00	0,00	1 069 920,19	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00	
2029	640 160,00	640 160,00	0,00	0,00	0,00	429 760,19	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00	
2030	429 760,19	429 760,19	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.	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 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
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	1 755 002,95	6 014 351,98	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 216 783,42	8 340 017,52	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-1 993 900,86	2 113 271,53	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 146 420,95	9 187 622,23	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-59 245,62	5 156 216,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	3,81%	3,89%	NIE	NIE
2014	1 619 241,00	1 619 241,00	2,09%	x	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,49%	3,57%	TAK	TAK
2015	1 710 531,04	1 710 531,04	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,55%	3,63%	TAK	TAK
2016	3 053 920,04	3 053 920,04	2,32%	x	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2017	2 168 035,06	2 168 035,06	2,30%	x	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2018	2 708 079,26	2 708 079,26	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2020	5 200 000,00	5 200 000,00	2,21%	x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2021	1 964 020,00	1 964 020,00	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	1,09%	x	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	1,20%	x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	1,47%	x	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	1,20%	x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	1,03%	x	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2028	1 640 160,00	1 640 160,00	0,54%	x	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
2029	1 640 160,00	1 640 160,00	0,50%	x	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2030	1 429 760,19	1 429 760,19	0,31%	x	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	1,39%	1,39%	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	46 372 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	47 913 339,01	0,00	6 633 435,11	1 146 299,86	5 487 135,25	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	48 790 147,90	0,00	3 420 172,55	2 438 582,20	981 590,35	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	50 309 063,23	6 142 772,14	2 151 424,63	1 165 745,18	985 679,45	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	50 142 843,00	6 671 613,00	10 523 642,26	3 133 117,26	7 390 525,00	7 287 585,00	3 572 177,00	379 400,35		
2014	544 882,00	544 168,00	51 500 000,00	7 046 391,89	10 525 048,28	2 078 048,28	8 447 000,00	8 247 000,00	0,00	492 359,00		
2015	583 168,00	583 168,00	52 600 000,00	8 027 242,86	8 608 234,89	1 480 871,85	7 127 363,04	0,00	948 768,00	51 232,00		
2016	926 557,00	926 557,00	53 500 000,00	8 102 745,00	8 488 035,62	1 360 672,58	7 127 363,04	0,00	1 000 000,00	0,00		
2017	950 000,00	950 000,00	54 400 000,00	8 386 341,00	3 363 681,51	0,00	3 363 681,51	0,00	1 000 000,00	0,00		
2018	708 079,26	708 079,26	55 300 000,00	8 679 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	56 100 000,00	8 983 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	57 000 000,00	9 298 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	964 020,00	964 020,00	58 150 000,00	9 623 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	59 200 000,00	9 960 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	60 150 000,00	10 308 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	61 300 000,00	10 669 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	62 500 000,00	11 043 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	63 800 000,00	11 429 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	65 000 000,00	11 829 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	640 160,00	640 160,00	66 300 000,00	12 243 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2029	640 160,00	640 160,00	67 500 000,00	12 672 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2030	429 760,19	429 760,19	68 800 000,00	13 115 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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
Wykonanie 2012 1)	1 705 505,09	842 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 745,18	898 013,07	0,00
2013	2 402 958,27	1 890 185,29	1 890 185,29	0,00	0,00	0,00	3 133 117,26	1 890 185,29	1 890 185,29
2014	1 651 588,08	1 410 573,36	1 196 362,55	0,00	0,00	0,00	2 078 048,28	1 417 073,36	1 196 362,55
2015	298 302,13	78 500,69	23 338,62	0,00	0,00	0,00	120 199,27	98 900,69	23 338,62
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu 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 przejętych 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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 244,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	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	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 001 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	544 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	583 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	926 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	708 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	964 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	429 760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00