Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

(zmiana nr 7)

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	21 879 158,10	20 823 287,06	1 846 976,00	15 499,62	3 163 946,57	1 714 894,95	10 987 962,00	4 340 826,86	1 055 871,04	420 568,20	635 302,84
Wykonanie 2011	23 319 573,44	21 078 008,88	2 105 864,00	47 098,43	3 116 119,70	1 683 376,00	10 952 578,00	4 369 670,54	2 241 564,56	574 945,06	1 666 619,50
Plan 3 kw. 2012	24 743 647,79	22 845 624,33	2 184 009,00	57 000,00	4 682 864,00	2 030 019,00	11 574 180,00	3 918 061,33	1 898 023,46	600 000,00	1 298 023,46
Wykonanie 2012 1)	23 885 729,81	23 029 907,01	2 123 387,00	64 353,60	4 134 973,00	1 768 941,72	11 704 137,00	4 456 548,96	855 822,80	382 774,30	473 048,50
2013	26 493 214,03	24 008 485,16	2 321 469,00	70 000,00	5 514 173,00	1 946 729,00	11 322 844,00	4 185 487,16	2 484 728,87	607 800,00	1 876 928,87
2014	25 780 390,57	23 400 000,00	2 395 756,00	61 920,00	4 889 867,00	1 991 504,00	11 690 046,00	3 200 000,00	2 380 390,57	600 000,00	1 780 390,57
2015	24 970 752,00	23 800 000,00	2 486 795,00	64 273,00	5 012 114,00	2 041 291,00	11 923 847,00	3 200 000,00	1 170 752,00	500 000,00	670 752,00
2016	24 800 000,00	24 300 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	24 400 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	24 400 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	24 240 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2020	24 200 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	24 200 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	24 200 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	24 150 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	24 050 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	24 050 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	24 050 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	24 050 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	24 050 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	24 050 000,00	24 000 000,00	2 578 806,00	66 651,00	5 137 417,00	2 092 324,00	12 162 323,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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 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)	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 ufp 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	27 364 606,90	19 567 912,89	0,00	0,00	0,00	71 369,89	71 369,89	7 796 694,01	-5 485 448,80
Wykonanie 2011	24 864 565,54	20 009 758,83	0,00	0,00	0,00	321 517,17	321 517,17	4 854 806,71	-1 544 992,10
Plan 3 kw. 2012	27 752 914,04	22 090 083,64	51 000,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	5 662 830,40	-3 009 266,25
Wykonanie 2012 1)	25 495 543,50	21 389 902,22	19 486,95	0,00	0,00	775 605,87	775 605,87	4 105 641,28	-1 609 813,69
2013	24 890 989,77	22 173 499,97	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 717 489,80	1 602 224,26
2014	24 652 869,76	21 204 133,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 448 736,76	1 127 520,81
2015	23 778 252,00	21 503 478,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	2 274 774,00	1 192 500,00
2016	23 607 500,00	21 702 434,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	1 905 066,00	1 192 500,00
2017	23 207 500,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	1 407 500,00	1 192 500,00
2018	23 280 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	1 480 000,00	1 120 000,00
2019	23 120 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	1 320 000,00	1 120 000,00
2020	23 239 039,88	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	1 439 039,88	960 960,12
2021	23 600 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	1 800 000,00	600 000,00
2022	23 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	2 000 000,00	400 000,00
2023	23 750 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	1 950 000,00	400 000,00
2024	23 705 828,34	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	1 905 828,34	344 171,66
2025	23 850 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	2 050 000,00	200 000,00
2026	23 850 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	2 050 000,00	200 000,00
2027	23 730 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 930 000,00	320 000,00
2028	23 730 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	1 930 000,00	320 000,00
2029	23 788 061,32	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	1 988 061,32	261 938,68

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	6 786 252,38	0,00	0,00	815 671,52	815 671,52	5 970 580,86	5 100 305,86	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 138 467,26	0,00	0,00	190 528,58	0,00	3 941 938,68	1 544 992,10	6 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 424 405,25	0,00	0,00	1 345 049,65	905 785,65	3 071 855,60	0,00	7 500,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 389 145,78	0,00	0,00	1 345 049,65	0,00	3 036 596,13	1 609 813,69	7 500,00	0,00
2013	1 546 054,40	0,00	0,00	1 366 790,40	0,00	0,00	0,00	179 264,00	0,00
2014	19 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 979,19	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:				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 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 uwzględniania 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	1 110 275,00	1 110 275,00	0,00	0,00	0,00	9 592 635,63	0,00	689 035,04	43,84%	43,84%	0,00
Wykonanie 2011	1 248 425,51	1 234 925,51	0,00	0,00	13 500,00	12 299 648,80	0,00	0,00	52,74%	52,74%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 415 139,00	1 235 875,00	0,00	0,00	179 264,00	14 135 629,40	3 071 855,60	3 071 855,60	57,13%	44,71%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 412 541,69	1 235 875,00	0,00	0,00	176 666,69	14 100 369,93	3 036 596,13	3 036 596,13	59,03%	46,32%	0,00
2013	3 148 278,66	3 128 299,47	1 892 424,47	1 892 424,47	19 979,19	10 972 070,46	0,00	0,00	41,41%	41,41%	0,00
2014	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	9 824 570,46	0,00	0,00	38,11%	38,11%	0,00
2015	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	8 632 070,46	0,00	0,00	34,57%	34,57%	0,00
2016	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	7 439 570,46	0,00	0,00	30,00%	30,00%	0,00
2017	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	6 247 070,46	0,00	0,00	25,60%	25,60%	0,00
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 127 070,46	0,00	0,00	21,01%	21,01%	0,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 070,46	0,00	0,00	16,53%	16,53%	0,00
2020	960 960,12	960 960,12	0,00	0,00	0,00	3 046 110,34	0,00	0,00	12,59%	12,59%	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 446 110,34	0,00	0,00	10,11%	10,11%	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 110,34	0,00	0,00	8,46%	8,46%	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 110,34	0,00	0,00	6,82%	6,82%	0,00
2024	344 171,66	344 171,66	0,00	0,00	0,00	1 301 938,68	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 938,68	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	901 938,68	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	581 938,68	0,00	0,00	2,42%	2,42%	0,00
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	261 938,68	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,00
2029	261 938,68	261 938,68	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 uwzględniania 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]) / [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] +[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	1 255 374,17	2 071 045,69	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 068 250,05	1 258 778,63	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	755 540,69	2 100 590,34	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 640 004,79	2 985 054,44	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 834 985,19	3 201 775,59	14,83%	7,68%	14,83%	7,68%	0,00	7,68%	6,73%	7,73%	NIE	TAK
2014	2 195 867,00	2 195 867,00	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	7,25%	8,25%	TAK	TAK
2015	2 296 522,00	2 296 522,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	8,51%	9,51%	TAK	TAK
2016	2 597 566,00	2 597 566,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	9,36%	9,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	8 963 015,90	2 820 519,23	0,00	0,00	0,00	5 843 568,63	1 953 125,38	720 780,94
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 255 367,18	2 699 325,05	295 348,91	128 234,37	167 114,54	3 269 526,32	1 585 280,39	35 371,54
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 092 411,57	2 841 248,57	778 936,09	513 056,76	265 879,33	3 517 090,15	2 145 740,25	143 057,86
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 694 556,54	2 844 289,73	778 936,09	513 056,76	265 879,33	3 259 988,68	845 652,60	146 617,50
2013	1 602 224,26	1 602 224,26	9 435 258,30	3 055 156,00	2 563 536,45	1 339 736,45	1 223 800,00	1 757 621,29	959 868,51	60 738,82
2014	1 127 520,81	1 127 520,81	9 550 000,00	3 167 368,00	4 721 484,67	2 217 031,57	2 504 453,10	2 504 453,10	944 283,66	0,00
2015	1 192 500,00	1 192 500,00	9 600 000,00	3 246 552,00	2 229 910,60	1 641 506,64	588 403,96	588 403,96	1 686 370,04	0,00
2016	1 192 500,00	1 192 500,00	9 650 000,00	3 327 716,00	559 554,22	559 554,22	0,00	0,00	1 905 066,00	0,00
2017	1 192 500,00	1 192 500,00	9 700 000,00	3 330 000,00	453 767,48	453 767,48	0,00	0,00	1 407 500,00	0,00
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	9 700 000,00	3 330 000,00	162 497,33	162 497,33	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	9 700 000,00	3 330 000,00	4 011,34	4 011,34	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2020	960 960,12	960 960,12	9 700 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 039,88	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	9 700 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	9 700 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	9 700 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2024	344 171,66	344 171,66	9 700 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 828,34	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	9 700 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	9 700 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	9 700 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00
2028	320 000,00	320 000,00	9 700 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00
2029	261 938,68	261 938,68	9 700 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 061,32	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	200 517,98	180 749,95	180 749,95	261 134,04	261 134,04	261 134,04	196 456,36	176 688,34	176 688,34
Wykonanie 2011	234 050,13	202 745,70	202 745,70	1 013 199,94	1 013 199,94	1 013 199,94	228 470,39	194 199,80	194 199,80
Plan 3 kw. 2012	247 681,14	212 991,03	212 991,03	302 430,00	301 230,00	301 230,00	297 759,61	231 685,68	231 685,68
Wykonanie 2012 1)	208 621,15	175 801,93	175 801,93	302 545,75	301 345,76	301 345,76	242 566,96	205 979,43	205 979,43
2013	529 011,93	458 245,55	458 245,55	1 852 424,47	1 852 424,47	1 852 424,47	554 507,73	444 409,55	554 507,73
2014	258 715,96	218 348,57	34 225,00	1 780 390,57	1 780 390,57	1 780 390,57	289 500,00	193 388,57	9 265,00
2015	0,00	0,00	0,00	670 752,00	670 752,00	670 752,00	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				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 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 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	2 373 930,13	853 293,80	853 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 129 631,53	267 470,65	267 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 362 772,54	2 031 058,16	2 031 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 111 192,29	1 859 224,40	1 859 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 664 845,22	915 838,59	1 664 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 549 441,10	1 247 154,94	898 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	588 403,96	360 552,00	360 552,00	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	1 110 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 234 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 235 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 235 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 128 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00