

# 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 2011	64 242 781,03	56 688 349,96	7 005 714,00	287 949,64	0,00	0,00	29 670 262,00	9 728 784,79	7 554 431,07	193 916,46	7 360 514,61	
Wykonanie 2012	70 749 994,66	65 043 212,23	7 438 566,00	255 266,69	0,00	0,00	29 319 644,00	17 732 605,13	5 706 782,43	2 661 925,21	3 044 857,22	
Plan 3 kw. 2013	76 666 974,00	61 220 715,00	7 943 841,00	270 000,00	0,00	0,00	30 391 681,00	11 524 112,00	15 446 259,00	11 405 638,00	4 015 621,00	
Wykonanie 2013 1)	83 167 337,00	61 220 712,00	7 943 841,00	270 000,00	0,00	0,00	30 391 681,00	11 524 112,00	21 946 625,00	17 905 638,00	4 015 621,00	
2014	65 505 649,00	61 068 607,00	8 322 416,00	270 000,00	0,00	0,00	30 063 002,00	12 173 037,00	4 437 042,00	1 145 176,00	3 291 866,00	
2015	69 313 276,00	64 509 097,00	9 023 478,00	290 000,00	0,00	0,00	30 634 704,00	11 270 958,00	4 804 179,00	2 000 000,00	2 304 179,00	
2016	69 485 279,00	67 091 712,00	9 063 595,00	300 000,00	0,00	0,00	30 787 877,00	11 383 667,00	2 393 567,00	2 000 000,00	393 567,00	
2017	69 465 097,00	67 765 097,00	9 103 913,00	310 000,00	0,00	0,00	30 941 816,00	11 497 504,00	1 700 000,00	1 500 000,00	200 000,00	
2018	69 485 376,00	68 885 376,00	9 144 433,00	320 000,00	0,00	0,00	31 096 525,00	11 612 479,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2019	70 052 195,00	69 952 195,00	9 185 155,00	330 000,00	0,00	0,00	31 252 008,00	11 728 604,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	72 958 330,00	72 858 330,00	9 226 080,00	340 000,00	0,00	0,00	31 408 268,00	11 845 890,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	73 478 931,00	73 378 931,00	9 267 211,00	350 000,00	0,00	0,00	31 565 309,00	11 964 349,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	72 564 786,00	72 464 786,00	9 308 547,00	360 000,00	0,00	0,00	31 723 136,00	12 083 992,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	71 783 428,00	71 683 428,00	9 350 089,00	370 000,00	0,00	0,00	31 881 751,00	12 204 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	71 816 050,00	71 716 050,00	9 391 840,00	380 000,00	0,00	0,00	32 041 160,00	12 326 881,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	71 816 672,00	71 616 672,00	9 433 799,00	390 000,00	0,00	0,00	32 201 366,00	12 450 150,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	71 596 672,00	71 496 672,00	9 475 969,00	400 000,00	0,00	0,00	32 362 373,00	12 574 651,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	71 838 540,00	71 738 540,00	9 518 348,00	410 000,00	0,00	0,00	32 524 185,00	12 700 398,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	71 578 468,00	71 478 468,00	9 560 940,00	420 000,00	0,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	71 117 699,00	71 117 699,00	9 560 940,00	420 000,00	0,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	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:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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 2011	68 568 683,11	55 914 734,40	0,00	0,00	0,00	1 937 691,73	1 937 691,73	12 653 948,71	-4 325 902,08	
Wykonanie 2012	73 619 026,61	65 805 771,72	0,00	0,00	7 377 380,25	2 279 417,96	2 279 417,46	7 813 254,89	-2 869 031,95	
Plan 3 kw. 2013	72 064 576,00	61 056 261,00	0,00	0,00	0,00	1 994 200,00	1 994 200,00	11 008 315,00	4 602 398,00	
Wykonanie 2013 1)	72 064 576,00	61 056 261,00	0,00	0,00	0,00	1 994 200,00	1 994 200,00	11 008 315,00	11 102 761,00	
2014	72 879 385,00	63 449 883,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	9 429 502,00	-7 373 736,00	
2015	64 895 040,00	59 452 165,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	5 442 875,00	4 418 236,00	
2016	66 648 397,00	60 357 507,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 290 890,00	2 836 882,00	
2017	66 128 296,00	61 075 868,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 052 428,00	3 336 801,00	
2018	65 362 782,00	63 283 090,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 079 692,00	4 122 594,00	
2019	66 329 601,00	64 249 909,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 079 692,00	3 722 594,00	
2020	68 935 736,00	66 856 044,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 079 692,00	4 022 594,00	
2021	70 856 337,00	70 756 337,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100 000,00	2 622 594,00	
2022	70 356 337,00	69 856 337,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 208 449,00	
2023	69 365 582,00	69 265 582,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	2 417 846,00	
2024	70 398 204,00	70 298 204,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	1 417 846,00	
2025	70 398 826,00	70 298 826,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	1 417 846,00	
2026	70 178 826,00	70 078 826,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 417 846,00	
2027	70 780 625,00	70 680 625,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	1 057 915,00	
2028	70 751 037,00	70 651 037,00	0,00	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	100 000,00	827 431,00	
2029	70 751 037,00	70 651 037,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	366 662,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 2011	7 226 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 969,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 512 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	873 736,00	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	4 872 510,03	4 872 510,03	0,00	0,00	0,00	36 847 176,00	0,00	0,00	57,36%	57,36%	0,00	
Wykonanie 2012	5 417 277,00	5 417 277,00	0,00	0,00	0,00	39 942 798,00	0,00	0,00	56,46%	56,46%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 602 398,00	4 602 398,00	0,00	0,00	0,00	35 340 400,00	0,00	0,00	46,10%	46,10%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 602 398,00	4 602 398,00	0,00	0,00	0,00	35 340 400,00	0,00	0,00	42,49%	42,49%	0,00	
2014	4 626 264,00	4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	36 214 136,00	0,00	0,00	55,28%	55,28%	0,00	
2015	4 418 236,00	4 418 236,00	0,00	0,00	0,00	31 795 900,00	0,00	0,00	45,87%	45,87%	0,00	
2016	2 836 882,00	2 836 882,00	0,00	0,00	0,00	28 959 018,00	0,00	0,00	41,68%	41,68%	0,00	
2017	3 336 801,00	3 336 801,00	0,00	0,00	0,00	25 622 217,00	0,00	0,00	36,89%	36,89%	0,00	
2018	4 122 594,00	4 122 594,00	0,00	0,00	0,00	21 499 623,00	0,00	0,00	30,94%	30,94%	0,00	
2019	3 722 594,00	3 722 594,00	0,00	0,00	0,00	17 777 029,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	0,00	
2020	4 022 594,00	4 022 594,00	0,00	0,00	0,00	13 754 435,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	0,00	
2021	2 622 594,00	2 622 594,00	0,00	0,00	0,00	11 131 841,00	0,00	0,00	15,15%	15,15%	0,00	
2022	2 208 449,00	2 208 449,00	0,00	0,00	0,00	8 923 392,00	0,00	0,00	12,30%	12,30%	0,00	
2023	2 417 846,00	2 417 846,00	0,00	0,00	0,00	6 505 546,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00	
2024	1 417 846,00	1 417 846,00	0,00	0,00	0,00	5 087 700,00	0,00	0,00	7,08%	7,08%	0,00	
2025	1 417 846,00	1 417 846,00	0,00	0,00	0,00	3 669 854,00	0,00	0,00	5,11%	5,11%	0,00	
2026	1 417 846,00	1 417 846,00	0,00	0,00	0,00	2 252 008,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00	
2027	1 057 915,00	1 057 915,00	0,00	0,00	0,00	1 194 093,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00	
2028	827 431,00	827 431,00	0,00	0,00	0,00	366 662,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00	
2029	366 662,00	366 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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 upr 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 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 2011	773 615,56	773 615,56	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	-762 559,49	6 614 820,76	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	0,00	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	164 454,00	164 454,00	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	164 451,00	164 451,00	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	-2 381 276,00	4 118 724,00	9,81%	x	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	9,90%	12,12%	TAK	TAK
2015	5 056 932,00	5 056 932,00	8,68%	x	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	8,77%	10,98%	TAK	TAK
2016	6 734 205,00	6 734 205,00	6,24%	x	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	7,79%	10,01%	TAK	TAK
2017	6 689 229,00	6 689 229,00	6,68%	x	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2018	5 602 286,00	5 602 286,00	7,80%	x	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2019	5 702 286,00	5 702 286,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2020	6 002 286,00	6 002 286,00	6,88%	x	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2021	2 622 594,00	2 622 594,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2022	2 608 449,00	2 608 449,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	2 417 846,00	2 417 846,00	3,58%	x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2024	1 417 846,00	1 417 846,00	2,18%	x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2025	1 317 846,00	1 317 846,00	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2026	1 417 846,00	1 417 846,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2027	1 057 915,00	1 057 915,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2028	827 431,00	827 431,00	1,18%	x	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2029	466 662,00	466 662,00	0,54%	x	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,68%	1,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2011	0,00	0,00	36 957 013,64	0,00	9 403 655,73	2 057 552,73	7 346 103,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	37 870 508,00	0,00	12 540 695,44	3 524 769,31	9 015 926,13	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	39 346 864,00	0,00	12 474 146,02	2 602 143,02	9 872 003,00	5 849 196,00	5 159 119,00	210 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	39 346 864,00	0,00	12 474 146,02	2 602 143,02	9 872 003,00	5 849 196,00	5 159 119,00	210 000,00		
2014	0,00	0,00	40 504 442,00	7 464 299,00	7 553 808,94	5 474 116,94	2 079 692,00	7 703 825,00	1 725 677,00	40 000,00		
2015	4 418 236,00	4 418 236,00	41 278 230,00	7 500 000,00	6 273 896,00	3 194 204,00	3 079 692,00	1 849 991,00	1 339 525,00	0,00		
2016	2 836 882,00	1 663 146,00	42 310 186,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00		
2017	3 336 801,00	2 970 134,00	43 367 940,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	169 104,00	0,00		
2018	4 122 594,00	3 755 927,00	44 452 139,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00		
2019	3 722 594,00	3 355 927,00	45 563 442,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00		
2020	4 022 594,00	3 655 927,00	46 702 528,00	7 500 000,00	4 548 555,00	2 468 863,00	2 079 692,00	1 849 992,00	20 025,00	0,00		
2021	2 622 594,00	2 255 927,00	47 870 092,00	7 500 000,00	2 394 664,00	2 394 664,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2022	2 208 449,00	1 751 179,00	49 066 844,00	7 500 000,00	2 394 664,00	2 394 664,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023	2 417 846,00	2 051 179,00	50 293 515,00	7 500 000,00	1 995 553,00	1 995 553,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2024	1 417 846,00	1 051 179,00	51 550 853,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2025	1 417 846,00	1 051 179,00	52 839 624,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2026	1 417 846,00	1 051 179,00	54 160 615,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2027	1 057 915,00	691 248,00	55 541 630,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2028	827 431,00	460 764,00	56 902 496,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2029	366 662,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 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 2011	583 407,42	567 696,58	567 696,58	3 704 684,76	3 704 684,76	3 704 684,76	623 427,80	564 324,10	564 324,10
Wykonanie 2012	1 011 050,10	897 179,72	897 179,72	459 257,22	459 257,22	459 257,22	834 523,90	745 903,61	745 903,61
Plan 3 kw. 2013	2 476 947,00	2 476 947,00	2 476 947,00	2 930 946,00	2 930 946,00	2 930 946,00	2 483 529,00	2 483 529,00	2 483 529,00
Wykonanie 2013 1)	2 476 947,00	2 476 947,00	2 476 947,00	2 930 946,00	2 930 946,00	2 930 946,00	2 483 529,00	248 329,00	2 483 529,00
2014	2 955 123,00	2 955 123,00	2 955 123,00	3 291 866,00	3 291 866,00	3 291 866,00	2 955 123,00	2 955 123,00	2 955 123,00
2015	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2016	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2018	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2011	4 003 174,81	3 289 874,80	3 289 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	564 385,94	453 810,17	453 810,17	0,00	7 377 380,25	0,00	7 377 380,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 246 507,00	2 403 029,00	2 403 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 246 507,00	2 403 029,00	2 403 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 291 866,00	3 291 866,00	3 291 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2011	4 872 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 417 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 603 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 603 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 051 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 470 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 970 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 355 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 655 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 255 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 841 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 764,00	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

