

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			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	69 138 190,31	62 728 881,09	6 651 621,00	150 863,99	4 895 314,62	0,00	33 458 463,00	14 970 374,44	6 409 309,22	496 923,69	5 912 385,53
Wykonanie 2012	69 638 789,82	63 520 065,30	7 174 316,00	112 229,70	5 072 711,11	0,00	33 448 787,00	15 954 233,85	6 118 724,52	91 334,81	6 027 389,71
Plan 3 kw. 2013	72 650 551,00	63 183 838,00	8 071 551,00	150 864,00	5 378 733,00	0,00	33 647 719,00	15 954 098,00	9 466 713,00	7 010 000,00	2 456 713,00
Wykonanie 2013 1)	74 667 548,00	65 200 835,00	8 071 551,00	150 864,00	5 378 733,00	0,00	34 965 769,00	14 358 533,00	9 466 713,00	7 010 000,00	2 456 713,00
2014	72 466 509,00	66 980 111,00	8 100 000,00	152 000,00	5 232 978,00	0,00	34 647 586,00	15 651 169,00	5 486 398,00	1 800,00	5 484 598,00
2015	71 015 500,00	70 000 000,00	8 200 000,00	153 000,00	6 100 000,00	0,00	33 540 000,00	13 000 000,00	1 015 500,00	15 500,00	0,00
2016	71 115 500,00	70 100 000,00	8 250 000,00	153 000,00	6 150 000,00	0,00	33 540 000,00	13 000 000,00	1 015 500,00	15 500,00	0,00
2017	71 215 800,00	70 200 000,00	8 300 000,00	153 000,00	6 150 000,00	0,00	33 550 000,00	13 100 000,00	1 015 800,00	15 800,00	0,00
2018	71 516 000,00	70 500 000,00	8 400 000,00	154 000,00	6 180 000,00	0,00	33 550 000,00	13 100 000,00	1 016 000,00	16 000,00	0,00
2019	71 416 000,00	70 400 000,00	8 400 000,00	154 000,00	6 200 000,00	0,00	33 550 000,00	13 200 000,00	1 016 000,00	16 000,00	0,00
2020	71 516 000,00	70 500 000,00	8 400 000,00	154 500,00	6 200 000,00	0,00	33 575 000,00	13 200 000,00	1 016 000,00	16 000,00	0,00
2021	71 616 500,00	70 600 000,00	8 500 000,00	154 500,00	6 230 000,00	0,00	33 575 000,00	13 250 000,00	1 016 500,00	16 500,00	0,00
2022	71 816 500,00	70 800 000,00	8 500 000,00	155 000,00	6 250 000,00	0,00	33 600 000,00	13 300 000,00	1 016 500,00	16 500,00	0,00
2023	71 917 000,00	70 900 000,00	8 600 000,00	155 000,00	6 250 000,00	0,00	33 600 000,00	13 300 000,00	1 017 000,00	17 000,00	0,00
2024	72 017 000,00	71 000 000,00	8 600 000,00	155 500,00	6 250 000,00	0,00	33 620 000,00	13 350 000,00	1 017 000,00	17 000,00	0,00
2025	72 167 200,00	71 150 000,00	8 650 000,00	155 500,00	6 300 000,00	0,00	33 625 000,00	13 400 000,00	1 017 200,00	17 200,00	0,00
2026	72 167 500,00	71 150 000,00	8 650 000,00	156 000,00	6 300 000,00	0,00	33 625 000,00	13 430 000,00	1 017 500,00	17 500,00	0,00
2027	72 218 000,00	71 200 000,00	8 700 000,00	156 000,00	6 320 000,00	0,00	33 630 000,00	13 450 000,00	1 018 000,00	18 000,00	0,00
2028	72 218 000,00	71 200 000,00	8 700 000,00	156 000,00	6 320 000,00	0,00	33 630 000,00	13 500 000,00	1 018 000,00	18 000,00	0,00
2029	72 268 000,00	71 250 000,00	8 750 000,00	156 500,00	6 350 000,00	0,00	33 650 000,00	13 500 000,00	1 018 000,00	18 000,00	0,00

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 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 2011	68 990 225,63	59 152 546,69	0,00	0,00	0,00	493 996,20	493 996,20	9 837 678,94	147 964,68
Wykonanie 2012	68 867 095,71	62 413 646,84	0,00	0,00	0,00	713 949,25	713 949,25	6 453 448,87	771 694,11
Plan 3 kw. 2013	78 650 551,00	71 011 673,00	0,00	0,00	6 300 000,00	1 095 911,00	1 095 911,00	7 638 878,00	-6 000 000,00
Wykonanie 2013 1)	72 822 656,00	70 674 269,00	0,00	0,00	6 300 000,00	1 095 911,00	1 095 911,00	2 148 387,00	1 844 892,00
2014	76 666 509,00	69 402 935,00	0,00	0,00	20 000,00	757 662,00	757 662,00	7 263 574,00	-4 200 000,00
2015	69 912 151,00	64 712 151,00	0,00	0,00	0,00	857 920,00	732 946,00	5 200 000,00	1 103 349,00
2016	71 787 009,00	66 287 009,00	0,00	0,00	0,00	711 524,00	609 948,00	5 500 000,00	-671 509,00
2017	70 486 202,00	64 786 202,00	0,00	0,00	0,00	565 117,00	470 869,00	5 700 000,00	729 598,00
2018	70 578 688,00	64 578 688,00	0,00	0,00	0,00	440 532,00	349 987,00	6 000 000,00	937 312,00
2019	69 938 835,00	64 478 835,00	0,00	0,00	0,00	341 714,00	247 619,00	5 460 000,00	1 477 165,00
2020	71 578 684,00	64 678 684,00	0,00	0,00	0,00	274 983,00	187 973,00	6 900 000,00	-62 684,00
2021	71 679 184,00	65 079 184,00	0,00	0,00	0,00	246 164,00	168 094,00	6 600 000,00	-62 684,00
2022	71 379 184,00	64 599 184,00	0,00	0,00	0,00	217 344,00	148 414,00	6 780 000,00	437 316,00
2023	71 479 684,00	64 579 684,00	0,00	0,00	0,00	188 529,00	128 735,00	6 900 000,00	437 316,00
2024	71 579 684,00	64 779 684,00	0,00	0,00	0,00	159 706,00	109 056,00	6 800 000,00	437 316,00
2025	71 980 613,00	64 630 613,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	89 377,00	7 350 000,00	186 587,00
2026	72 240 749,00	64 740 749,00	0,00	0,00	0,00	73 249,00	69 697,00	7 500 000,00	-73 249,00
2027	72 277 930,00	64 777 930,00	0,00	0,00	0,00	59 930,00	50 018,00	7 500 000,00	-59 930,00
2028	72 259 125,00	64 909 125,00	0,00	0,00	0,00	41 125,00	30 339,00	7 350 000,00	-41 125,00
2029	72 292 743,00	64 842 743,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00	10 659,00	7 450 000,00	-24 743,00

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	12 078 983,83	0,00	0,00	4 207 288,83	0,00	7 871 695,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 834 361,95	147 964,68	0,00	5 954 187,39	1 148 945,00	0,00	0,00	732 209,88	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 159 320,00	0,00	0,00	3 159 320,00	3 159 320,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	9 159 320,00	0,00	0,00	3 159 320,00	3 159 320,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2014	6 359 316,00	2 616 586,00	2 616 586,00	1 583 414,00	1 583 414,00	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 055 967,00	0,00	0,00	555 967,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2016	3 370 654,00	0,00	0,00	2 870 654,00	671 509,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	1 969 572,00	0,00	0,00	1 469 572,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	1 039 829,00	0,00	0,00	539 829,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	62 684,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	62 684,00
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	250 729,00	0,00	0,00	250 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 565,00	0,00	0,00	510 565,00	73 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	497 246,00	0,00	0,00	497 246,00	59 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	478 441,00	0,00	0,00	478 441,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	462 066,00	0,00	0,00	462 066,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 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 uwzględniania 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.
			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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
Wykonanie 2011	6 101 664,00	3 031 664,00	1 926 684,00	1 926 684,00	3 070 000,00	12 209 936,33	0,00	0,00	17,66%	17,66%	0,00	
Wykonanie 2012	2 159 320,00	1 159 320,00	661 672,05	661 672,05	1 000 000,00	11 044 424,00	0,00	0,00	15,86%	15,86%	372 000,00	
Plan 3 kw. 2013	3 159 320,00	1 159 320,00	661 672,05	661 762,05	2 000 000,00	15 885 104,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	6 300 000,00	
Wykonanie 2013 1)	3 159 320,00	1 159 320,00	661 672,05	661 762,05	2 000 000,00	15 885 104,00	0,00	0,00	21,27%	21,27%	6 300 000,00	
2014	2 159 316,00	2 159 316,00	1 661 758,05	661 762,05	0,00	15 885 104,00	0,00	0,00	21,92%	21,92%	20 000,00	
2015	2 159 316,00	2 159 316,00	1 661 758,05	661 762,05	0,00	13 725 788,00	0,00	0,00	19,33%	19,33%	0,00	
2016	2 699 145,00	2 699 145,00	1 661 758,05	661 762,05	0,00	11 026 643,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00	
2017	2 699 170,00	2 699 170,00	1 662 199,26	662 203,26	0,00	8 327 473,00	0,00	0,00	11,69%	11,69%	0,00	
2018	1 977 141,00	1 977 141,00	1 044 733,43	44 737,43	0,00	6 350 332,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00	
2019	1 977 165,00	1 977 165,00	1 044 757,43	44 737,43	0,00	4 373 167,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	0,00	
2020	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	3 935 851,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,00	
2021	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	3 498 535,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	0,00	
2022	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	3 061 219,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00	
2023	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	2 623 903,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	0,00	
2024	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	2 186 587,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
2025	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	1 749 271,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	0,00	
2026	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	1 311 955,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00	
2027	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	874 639,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	0,00	
2028	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	437 323,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00	
2029	437 323,00	437 323,00	44 738,14	44 738,14	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	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 2011	3 576 334,40	7 783 623,23	5,10%	2,31%	5,10%	2,31%	0,00	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 106 418,46	7 208 570,53	2,69%	1,74%	2,69%	1,74%	0,00	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-7 827 835,00	1 631 485,00	3,10%	2,19%	3,10%	2,19%	0,00	2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-5 473 434,00	3 985 886,00	3,02%	2,13%	3,02%	2,13%	0,00	2,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	-2 422 824,00	1 797 176,00	4,03%	x	4,03%	1,73%	0,00	1,73%	5,05%	6,04%	TAK	TAK
2015	5 287 849,00	5 843 816,00	4,07%	x	4,07%	1,73%	0,00	1,73%	1,99%	2,97%	TAK	TAK
2016	3 812 991,00	6 683 645,00	4,65%	x	4,65%	2,32%	0,00	2,32%	3,90%	4,89%	TAK	TAK
2017	5 413 798,00	6 883 370,00	4,45%	x	4,45%	2,12%	0,00	2,12%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2018	5 921 312,00	6 461 141,00	3,25%	x	3,25%	1,79%	0,00	1,79%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2019	5 921 165,00	5 921 165,00	3,12%	x	3,12%	1,65%	0,00	1,65%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2020	5 821 316,00	5 821 316,00	0,87%	x	0,87%	0,81%	0,00	0,81%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2021	5 520 816,00	5 520 816,00	0,85%	x	0,85%	0,78%	0,00	0,78%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	6 200 816,00	6 200 816,00	0,82%	x	0,82%	0,75%	0,00	0,75%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2023	6 320 316,00	6 320 316,00	0,79%	x	0,79%	0,72%	0,00	0,72%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	6 220 316,00	6 220 316,00	0,76%	x	0,76%	0,70%	0,00	0,70%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2025	6 519 387,00	6 770 116,00	0,73%	x	0,73%	0,67%	0,00	0,67%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	6 409 251,00	6 919 816,00	0,70%	x	0,70%	0,64%	0,00	0,64%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	6 422 070,00	6 919 316,00	0,67%	x	0,67%	0,61%	0,00	0,61%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2028	6 290 875,00	6 769 316,00	0,65%	x	0,65%	0,59%	0,00	0,59%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2029	6 407 257,00	6 869 323,00	0,62%	x	0,62%	0,56%	0,00	0,56%	8,86%	8,86%	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 2011	0,00	0,00	33 301 665,80	4 406 408,15	8 279 887,00	2 371 673,65	5 908 213,35	4 675 811,77	3 191 906,33	1 969 960,84
Wykonanie 2012	0,00	0,00	33 563 515,83	4 564 778,10	9 643 970,68	4 579 709,52	5 064 261,16	5 108 636,93	1 269 811,94	75 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	34 232 862,00	5 438 263,00	2 715 937,00	2 715 937,00	0,00	0,00	0,00	440 414,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	34 232 862,00	5 438 263,00	2 715 937,00	2 715 937,00	0,00	0,00	0,00	440 414,00
2014	0,00	0,00	36 952 131,00	5 673 484,00	2 413 134,00	2 413 134,00	0,00	0,00	0,00	701 509,00
2015	1 103 349,00	1 103 349,00	34 700 000,00	5 700 000,00	1 070 984,00	1 070 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	34 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	729 598,00	0,00	34 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	937 312,00	0,00	34 850 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 477 165,00	0,00	34 850 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	34 850 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	34 900 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 316,00	0,00	34 900 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 316,00	0,00	34 900 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 316,00	0,00	34 950 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 587,00	0,00	34 950 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	34 950 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	35 000 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	35 000 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	35 100 000,00	5 780 000,00	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 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 2011	4 521 277,82	4 521 277,82	4 521 277,82	4 286 651,53	4 286 651,53	4 286 651,53	2 371 673,65	1 179 646,57	2 371 673,65
Wykonanie 2012	4 123 785,49	4 123 785,49	4 123 785,49	5 431 119,43	5 431 119,43	5 431 119,43	3 387 284,32	1 918 410,00	4 579 709,52
Plan 3 kw. 2013	3 451 757,00	3 451 757,00	3 451 757,00	1 408 702,00	1 408 702,00	1 408 702,00	3 605 315,00	3 278 544,00	3 605 315,00
Wykonanie 2013 1)	3 451 757,00	3 451 757,00	3 451 757,00	1 408 702,00	1 408 702,00	1 408 702,00	3 605 315,00	3 278 544,00	3 605 315,00
2014	4 940 447,00	4 940 447,00	4 940 447,00	1 734 598,00	1 734 598,00	1 734 598,00	4 086 325,00	578 025,00	4 086 325,00
2015	915 595,00	915 595,00	915 595,00	0,00	0,00	0,00	1 070 984,00	915 595,00	1 070 984,00
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	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 2011	4 897 306,51	2 972 437,00	4 318 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 764 261,16	2 343 284,00	1 764 261,16	0,00	0,00	0,00	292 469,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 618 945,00	1 179 698,00	1 618 945,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 618 945,00	1 179 698,00	1 618 945,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 908 055,00	3 627 558,00	6 908 055,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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 długi 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	2 031 664,00	6 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 159 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 159 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 159 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 159 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00