

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Formula	[1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	91 833 830,52	86 225 359,96	10 360 291,00	299 135,17	2 206 524,09	0,00	43 904 089,00	24 576 104,15	5 608 470,56	687 662,61	4 254 734,56	
Wykonanie 2011	89 455 164,11	79 805 101,88	11 612 797,00	218 417,86	2 177 408,09	0,00	42 487 945,00	18 852 600,02	9 650 062,23	65 231,44	9 378 589,50	
Plan 3 kw. 2012	81 149 553,00	77 414 282,00	12 700 819,00	168 000,00	2 377 600,00	0,00	40 551 785,00	16 558 311,00	3 735 271,00	1 321 445,00	2 413 826,00	
Wykonanie 2012 1)	80 672 887,67	78 706 121,10	12 348 304,00	268 504,99	2 000 342,79	0,00	40 941 319,00	17 392 458,45	1 966 766,57	397 112,50	1 560 932,07	
2013	a	82 142 261,00	79 446 036,00	13 593 668,00	257 500,00	2 192 842,00	0,00	39 808 912,00	16 331 976,00	2 696 225,00	1 055 000,00	1 641 225,00
	b	-2 120 566,00	-2 120 566,00	0,00	0,00	0,00	-2 657 635,00	38 342,00	0,00	0,00	0,00	
	c	84 262 827,00	81 566 602,00	13 593 668,00	257 500,00	2 192 842,00	0,00	42 466 547,00	16 293 634,00	2 696 225,00	1 055 000,00	1 641 225,00
2014	a	83 947 807,00	83 547 807,00	13 925 353,00	263 783,00	2 246 347,00	0,00	43 502 731,00	16 703 996,00	4 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	83 947 807,00	83 547 807,00	13 925 353,00	263 783,00	2 246 347,00	0,00	43 502 731,00	16 703 996,00	4 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2015	a	86 436 502,00	85 636 502,00	14 273 487,00	270 378,00	2 302 506,00	0,00	44 590 299,00	17 121 596,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	86 436 502,00	85 636 502,00	14 273 487,00	270 378,00	2 302 506,00	0,00	44 590 299,00	17 121 596,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
2016	a	87 469 482,00	86 669 482,00	14 416 222,00	273 082,00	2 325 531,00	0,00	45 036 202,00	17 292 812,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	87 469 482,00	86 669 482,00	14 416 222,00	273 082,00	2 325 531,00	0,00	45 036 202,00	17 292 812,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
2017	a	88 365 576,00	86 484 913,00	14 411 897,00	272 263,00	2 318 554,00	0,00	44 901 093,00	17 240 934,00	1 880 663,00	200 000,00	1 680 663,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	88 365 576,00	86 484 913,00	14 411 897,00	272 263,00	2 318 554,00	0,00	44 901 093,00	17 240 934,00	1 880 663,00	200 000,00	1 680 663,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1]-[2]	
Wykonanie 2010	94 782 487,49	86 424 238,41	0,00	0,00	0,00	304 332,29	8 358 249,08	
Wykonanie 2011	89 224 237,52	79 212 041,14	0,00	0,00	0,00	606 211,88	10 012 196,38	
Plan 3 kw. 2012	85 130 720,00	78 099 282,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	7 031 438,00	
Wykonanie 2012 1)	81 775 335,23	77 570 130,53	0,00	0,00	0,00	538 523,72	4 205 204,70	
a	83 239 987,00	78 000 559,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	5 239 428,00	
b	-2 033 026,00	-1 982 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 460,00	
c	85 273 013,00	79 983 125,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	5 289 888,00	
a	82 848 772,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	2 848 772,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	82 848 772,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	2 848 772,00	
a	84 277 666,00	80 677 166,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	3 600 500,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	84 277 666,00	80 677 166,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	3 600 500,00	
a	83 905 569,00	81 505 069,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	2 400 500,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	83 905 569,00	81 505 069,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	2 400 500,00	
a	88 061 136,00	82 058 427,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 002 709,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	88 061 136,00	82 058 427,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 002 709,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3		
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	11 611 296,21	0,00	0,00	5 447 344,82	2 948 691,53	6 163 951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 325 733,24	0,00	0,00	7 325 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 641 330,00	0,00	0,00	5 581 330,00	3 981 167,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 981 310,83	0,00	0,00	5 981 310,83	1 102 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 099 963,00	0,00	0,00	1 415 380,00	413 143,00	684 583,00	684 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	87 540,00	0,00	0,00	87 540,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 012 423,00	0,00	0,00	1 327 840,00	325 603,00	684 583,00	684 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	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	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	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	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	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	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			5		6			6.1	6.2	6.3					
			5.1	5.2	6	6.1.1									
		z tego:		w tym:		w tym:		w tym:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		[5.1] + [5.2]		5.1, 1.1		6		6.1		6.1.1		[6]-[6.1]/[1]		7	
Wykonanie 2010		1 336 906,00	0,00	0,00	0,00	11 776 012,00	6 163 952,00	6 163 952,00	6 163 952,00	12,82%	6,11%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		1 575 349,00	337 695,00	0,00	0,00	10 104 041,00	5 826 257,00	5 826 257,00	5 826 257,00	11,30%	4,78%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	7 443 878,00	4 549 912,00	4 549 912,00	4 549 912,00	9,17%	3,57%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)		2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	7 443 878,00	4 549 912,00	4 549 912,00	4 549 912,00	9,23%	3,59%	0,00	0,00		
a		1 002 237,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 126 224,00	4 149 912,00	4 149 912,00	4 149 912,00	8,68%	3,62%	0,00	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%	0,09%	0,00	0,00		
c		1 002 237,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 126 224,00	4 149 912,00	4 149 912,00	4 149 912,00	8,46%	3,53%	0,00	0,00		
a		1 099 035,00	233 951,00	233 951,00	0,00	6 027 189,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	0,00	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
c		1 099 035,00	233 951,00	233 951,00	0,00	6 027 189,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	0,00	0,00		
a		2 158 836,00	1 247 113,00	1 247 113,00	0,00	3 868 353,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
c		2 158 836,00	1 247 113,00	1 247 113,00	0,00	3 868 353,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00	0,00		
a		3 563 913,00	2 668 848,00	2 668 848,00	0,00	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
c		3 563 913,00	2 668 848,00	2 668 848,00	0,00	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00	0,00		
a		304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
c		304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., a wydatkami w planie budżetowym	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-198 878,45	5 248 486,37	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	593 060,74	7 918 793,98	2,44%	2,06%	2,44%	2,06%	0,00	2,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-685 000,00	4 896 330,00	4,08%	2,51%	4,08%	2,51%	0,00	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 135 990,57	7 117 301,40	3,97%	2,38%	3,97%	2,38%	0,00	2,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 445 477,00	1,72%	1,23%	1,72%	1,23%	0,00	1,23%	0,88%	0,88%	NIE	NIE
	b	-138 000,00	-0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,00	0,03%	0,68%	0,68%	NIE	NIE
	c	1 583 477,00	2 911 317,00	1,68%	1,20%	1,68%	1,20%	0,00	1,20%	1,52%	1,06%	NIE
2014	a	3 547 807,00	3 547 807,00	1,75%	1,47%	1,75%	1,47%	0,00	1,47%	1,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3 547 807,00	3 547 807,00	1,75%	1,47%	1,75%	1,47%	0,00	1,47%	1,55%	TAK	TAK
2015	a	4 959 336,00	4 959 336,00	2,85%	1,41%	2,85%	1,41%	0,00	1,41%	2,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4 959 336,00	4 959 336,00	2,85%	1,41%	2,85%	1,41%	0,00	1,41%	2,79%	TAK	TAK
2016	a	5 164 413,00	5 164 413,00	4,28%	1,23%	4,28%	1,23%	0,00	1,23%	4,49%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	c	5 164 413,00	5 164 413,00	4,28%	1,23%	4,28%	1,23%	0,00	1,23%	4,52%	TAK	TAK
2017	a	4 426 486,00	4 426 486,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 426 486,00	4 426 486,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wyznaczone i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	48 634 196,82	7 381 622,55	3 173 895,82	3 173 895,82	0,00	6 984 134,46	692 545,20	0,00	
Wykonanie 2011	230 926,59	230 926,59	51 607 507,62	8 403 629,36	12 895 149,42	3 364 012,37	9 531 137,05	9 193 291,13	556 826,31	354 734,31	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	49 305 218,00	9 633 535,00	8 628 557,00	2 854 716,00	5 773 841,00	5 753 841,00	1 161 835,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	50 211 621,35	9 041 508,29	4 071 055,24	2 138 147,23	1 932 908,01	2 755 955,14	1 269 955,70	0,00	
a	0,00	0,00	50 291 704,00	8 767 595,00	7 270 093,00	2 361 165,00	4 908 928,00	4 908 928,00	310 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	-1 421 093,00	0,00	57 882,00	38 342,00	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	51 712 797,00	8 767 595,00	7 212 211,00	2 322 823,00	4 889 388,00	4 889 388,00	310 000,00	0,00	
a	1 099 035,00	1 099 035,00	51 844 117,00	8 767 595,00	2 094 810,00	794 810,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 099 035,00	1 099 035,00	51 844 117,00	8 767 595,00	2 094 810,00	794 810,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
a	2 158 836,00	2 158 836,00	51 999 649,00	8 767 595,00	2 946 000,00	246 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	700 500,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 158 836,00	2 158 836,00	51 999 649,00	8 767 595,00	2 946 000,00	246 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	700 500,00	0,00	
a	3 563 913,00	3 563 912,29	52 155 648,00	8 767 595,00	2 216 000,00	216 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 500,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 563 913,00	3 563 912,29	52 155 648,00	8 767 595,00	2 216 000,00	216 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 500,00	0,00	
a	304 440,00	304 440,00	52 312 115,00	8 767 595,00	5 602 209,00	0,00	5 602 209,00	5 602 209,00	200 500,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	304 440,00	304 440,00	52 312 115,00	8 767 595,00	5 602 209,00	0,00	5 602 209,00	5 602 209,00	200 500,00	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													
	w tym:			w tym:			w tym:							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła														
Wykonanie 2010	3 335 128,18	3 069 285,08	3 069 285,08	3 069 285,08	3 069 285,08	3 929 734,95	3 928 895,81	3 928 895,81	3 928 895,81	3 928 895,81	3 928 895,81	3 173 895,85	2 697 593,83	2 697 593,83
Wykonanie 2011	1 975 502,09	1 814 313,90	1 814 313,90	1 814 313,90	1 814 313,90	7 066 129,30	7 066 129,30	7 066 129,30	7 066 129,30	7 066 129,30	7 066 129,30	2 454 965,36	2 182 061,12	2 182 061,12
Plan 3 kw. 2012	2 100 743,00	1 943 762,00	1 943 762,00	1 943 762,00	1 943 762,00	1 318 203,00	1 318 203,00	1 318 203,00	1 318 203,00	1 318 203,00	1 318 203,00	2 212 752,00	1 943 762,00	1 943 762,00
Wykonanie 2012 1)	1 770 986,26	1 657 886,89	1 657 886,89	1 657 886,89	1 657 886,89	541 518,68	541 518,68	541 518,68	541 518,68	541 518,68	541 518,68	2 142 710,26	1 879 324,55	1 879 324,55
2013	1 659 141,00	1 491 022,00	1 491 022,00	1 491 022,00	1 491 022,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 732 641,00	1 491 022,00	1 491 022,00
a	38 342,00	32 714,00	32 714,00	32 714,00	32 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 342,00	32 714,00	32 714,00
b	1 620 799,00	1 458 308,00	1 458 308,00	1 458 308,00	1 458 308,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 694 299,00	1 458 308,00	1 458 308,00
c	154 810,00	137 260,00	137 260,00	137 260,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 810,00	137 260,00	137 260,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	154 810,00	137 260,00	137 260,00	137 260,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 810,00	137 260,00	137 260,00
b	38 000,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	32 300,00	32 300,00
c	38 000,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	32 300,00	32 300,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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:										
		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										
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010		6 094 487,11	4 724 411,71	4 724 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		4 504 117,63	2 775 728,11	2 775 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		2 325 689,00	989 938,00	989 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		1 932 908,01	637 197,79	637 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		1 590 652,00	1 352 054,00	1 352 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 590 652,00	1 352 054,00	1 352 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty 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	Wydanki	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	1 336 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 575 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,00
Plan 3 kw. 2012	2 660 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 660 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 002 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 002 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 099 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 099 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 158 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 158 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 563 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 563 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY HAD
Henryk Mazurkiewicz