

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1-1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości							
Lp	1												
Formuła	[1-1]+[1.2]												
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	82 716 971,00	79 506 623,00	13 593 668,00	257 500,00	2 197 769,00	0,00	39 809 364,00	17 253 896,00	3 210 348,00	1 055 000,00	2 155 348,00		
2014	78 090 866,00	77 054 866,00	13 755 900,00	200 000,00	2 459 155,00	0,00	37 687 329,00	16 841 902,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00		
2015	79 191 699,00	78 761 699,00	14 099 798,00	205 000,00	2 520 634,00	0,00	38 629 512,00	17 043 411,00	430 000,00	430 000,00	0,00		
2016	80 695 017,00	80 495 017,00	14 452 293,00	210 125,00	2 563 650,00	0,00	39 595 250,00	17 233 772,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	82 649 967,00	81 299 967,00	14 596 816,00	212 226,00	2 609 487,00	0,00	39 991 203,00	17 406 110,00	1 350 000,00	200 000,00	1 150 000,00		
2018	82 312 967,00	82 112 967,00	14 742 784,00	214 348,00	2 635 582,00	0,00	40 391 115,00	17 580 171,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2019	83 134 097,00	82 934 097,00	14 890 212,00	216 491,00	2 661 938,00	0,00	40 795 026,00	17 755 973,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	83 175 564,00	82 975 564,00	14 897 657,00	216 599,00	2 663 289,00	0,00	40 815 424,00	17 764 851,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	83 217 052,00	83 017 052,00	14 905 106,00	216 707,00	2 664 601,00	0,00	40 835 832,00	17 773 733,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	83 258 560,00	83 058 560,00	14 912 559,00	216 815,00	2 665 933,00	0,00	40 856 250,00	17 782 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	83 300 090,00	83 100 090,00	14 920 015,00	216 923,00	2 667 266,00	0,00	40 876 678,00	17 791 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	83 341 640,00	83 141 640,00	14 927 475,00	217 031,00	2 668 600,00	0,00	40 897 116,00	17 800 407,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	83 383 211,00	83 183 211,00	14 934 939,00	217 140,00	2 669 934,00	0,00	40 917 565,00	17 809 307,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	83 424 802,00	83 224 802,00	14 942 406,00	217 249,00	2 671 269,00	0,00	40 938 024,00	17 818 212,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	83 466 415,00	83 266 415,00	14 949 877,00	217 358,00	2 672 605,00	0,00	40 958 493,00	17 827 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	83 508 048,00	83 308 048,00	14 957 352,00	217 467,00	2 673 941,00	0,00	40 978 972,00	17 836 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	83 549 702,00	83 349 702,00	14 964 831,00	217 576,00	2 675 278,00	0,00	40 999 461,00	17 844 953,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	83 591 377,00	83 391 377,00	14 972 313,00	217 685,00	2 676 616,00	0,00	41 019 951,00	17 853 875,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	83 633 072,00	83 433 072,00	14 979 799,00	217 794,00	2 677 954,00	0,00	41 040 471,00	17 862 802,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2032	83 674 789,00	83 474 789,00	14 987 289,00	217 903,00	2 679 293,00	0,00	41 060 991,00	17 871 733,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	83 716 526,00	83 516 526,00	14 994 783,00	218 012,00	2 680 633,00	0,00	41 081 521,00	17 880 669,00	200 000,00	200 000,00	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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]+[1.2]										
2034	83 758 284,00	83 558 284,00	15 002 280,00	218 121,00	2 681 973,00	0,00	41 102 062,00	17 889 609,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	83 800 064,00	83 600 064,00	15 009 781,00	218 230,00	2 683 314,00	0,00	41 122 613,00	17 898 554,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	83 841 864,00	83 641 864,00	15 017 286,00	218 339,00	2 684 656,00	0,00	41 143 174,00	17 907 503,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				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. 246), z późn. zmianami lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przeznaczeń o charakterze leczniczym, w tym na świadczenia w sfinansowaniu dotąd z budżetu państwa)				
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 2011	89 224 237,52	79 212 041,14	0,00	0,00	0,00	606 211,88	606 211,88	10 012 196,38	230 926,59	
Wykonanie 2012	81 775 335,23	77 570 130,53	0,00	0,00	0,00	538 523,72	538 523,72	4 205 204,70	-1 102 447,56	
Plan 3 kw. 2013	83 978 937,00	78 003 036,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	5 975 901,00	-1 261 966,00	
2014	79 717 181,00	76 904 866,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	2 812 315,00	-1 626 315,00	
2015	81 532 876,00	76 923 176,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 609 700,00	-2 341 177,00	
2016	84 564 452,00	77 401 104,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	7 163 348,00	-3 869 435,00	
2017	81 695 514,00	78 315 514,00	0,00	0,00	0,00	632 500,00	632 500,00	3 360 000,00	954 453,00	
2018	81 662 967,00	79 975 563,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	1 667 404,00	650 000,00	
2019	82 484 087,00	81 467 190,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00	552 500,00	1 016 907,00	650 000,00	
2020	82 525 564,00	81 995 564,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	530 000,00	650 000,00	
2021	82 567 052,00	82 037 052,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	530 000,00	650 000,00	
2022	82 608 560,00	82 078 560,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	530 000,00	650 000,00	
2023	82 650 090,00	82 120 090,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	530 000,00	650 000,00	
2024	82 691 640,00	82 161 640,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	530 000,00	650 000,00	
2025	82 733 211,00	82 203 211,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	530 000,00	650 000,00	
2026	82 774 802,00	82 244 802,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	530 000,00	650 000,00	
2027	82 816 415,00	82 286 415,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	530 000,00	650 000,00	
2028	82 858 048,00	82 328 048,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	530 000,00	650 000,00	
2029	82 899 702,00	82 369 702,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	227 500,00	530 000,00	650 000,00	
2030	82 941 377,00	82 411 377,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	530 000,00	650 000,00	
2031	82 983 072,00	82 453 072,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	530 000,00	650 000,00	
2032	83 024 789,00	82 494 789,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	530 000,00	650 000,00	
2033	83 066 526,00	82 536 526,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	530 000,00	650 000,00	
2034	83 108 284,00	82 578 284,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	530 000,00	650 000,00	
2035	83 150 064,00	82 620 064,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	530 000,00	650 000,00	
2036	83 191 864,00	82 661 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	650 000,00	

Lp	Przychody budżetu	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 zadaniem długiem	w tym:	
			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		4.4.1	4.4
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Wykonanie 2011	7 325 733,24	0,00	0,00		7 325 733,24	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 981 310,83	0,00	0,00		5 981 310,83	1 102 447,56		0,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 099 963,00	0,00	0,00		1 415 380,00	577 383,00		684 583,00	684 583,00		0,00	0,00	
2014	2 725 350,00	0,00	0,00		658 698,00	0,00		2 066 652,00	1 626 315,00		0,00	0,00	
2015	4 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00		4 000 000,00	2 341 177,00		0,00	0,00	
2016	7 433 348,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00		6 933 348,00	3 869 435,00		0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia 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
		5.1		5.2			6.1	6.2	6.3			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.1.1.1							
Lp	5				6	6.1	6.2	6.3			7	
Formuła	[5.1] + [5.2]					[6.1]	[6.2]	[6.3]	([6.3]/[6.1])*100			
Wykonanie 2011	1 575 349,00	1 575 349,00	337 695,00	0,00	10 104 041,00	5 826 257,00	11,30%	4,78%	4,78%	0,00		
Wykonanie 2012	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	0,00	7 443 878,00	4 549 912,00	9,23%	3,59%	3,59%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	837 997,00	837 997,00	400 000,00	0,00	7 126 237,00	4 149 912,00	8,62%	3,60%	3,60%	0,00		
2014	1 099 035,00	1 099 035,00	233 951,00	0,00	8 093 841,00	0,00	10,36%	10,36%	10,36%	0,00		
2015	2 158 823,00	2 158 823,00	1 247 113,00	0,00	9 935 018,00	0,00	12,55%	12,55%	12,55%	0,00		
2016	3 563 913,00	3 563 913,00	2 668 848,00	0,00	13 304 453,00	0,00	16,49%	16,49%	16,49%	0,00		
2017	954 453,00	954 453,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	14,94%	14,94%	14,94%	0,00		
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	14,21%	14,21%	14,21%	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	13,29%	13,29%	13,29%	0,00		
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	12,50%	12,50%	12,50%	0,00		
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	11,72%	11,72%	11,72%	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	10,93%	10,93%	10,93%	0,00		
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	10,14%	10,14%	10,14%	0,00		
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	9,36%	9,36%	9,36%	0,00		
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	8,57%	8,57%	8,57%	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	7,79%	7,79%	7,79%	0,00		
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	7,01%	7,01%	7,01%	0,00		
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	6,23%	6,23%	6,23%	0,00		
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	5,45%	5,45%	5,45%	0,00		
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4,67%	4,67%	4,67%	0,00		
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3,89%	3,89%	3,89%	0,00		
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3,11%	3,11%	3,11%	0,00		
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	2,33%	2,33%	2,33%	0,00		
2034	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1,55%	1,55%	1,55%	0,00		
2035	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,00		
2036	650 000,00	650 000,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i 4.2. a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o wykonaniu planu 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1] - [1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	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%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012	1 135 990,57	7 117 301,40	3,97%	2,38%	3,97%	2,38%	0,00	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 503 587,00	2 918 967,00	1,51%	1,03%	1,51%	1,03%	0,00	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2014	150 000,00	808 698,00	1,89%	x	1,89%	1,59%	0,00	1,59%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	TAK	
2015	1 838 523,00	2 338 523,00	3,48%	x	3,48%	1,91%	0,00	1,91%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	TAK	
2016	3 093 913,00	3 593 913,00	5,45%	x	5,45%	2,14%	0,00	2,14%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	
2017	2 984 453,00	2 984 453,00	1,92%	x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	TAK	
2018	2 137 404,00	2 137 404,00	1,50%	x	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	
2019	1 466 907,00	1 466 907,00	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	TAK	
2020	980 000,00	980 000,00	1,41%	x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	TAK	
2021	980 000,00	980 000,00	1,37%	x	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	TAK	
2022	980 000,00	980 000,00	1,33%	x	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	TAK	
2023	980 000,00	980 000,00	1,29%	x	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	
2024	980 000,00	980 000,00	1,25%	x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	
2025	980 000,00	980 000,00	1,21%	x	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	
2026	980 000,00	980 000,00	1,17%	x	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	
2027	980 000,00	980 000,00	1,13%	x	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	
2028	980 000,00	980 000,00	1,09%	x	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	
2029	980 000,00	980 000,00	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	
2030	980 000,00	980 000,00	1,01%	x	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	
2031	980 000,00	980 000,00	0,97%	x	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	
2032	980 000,00	980 000,00	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	
2033	980 000,00	980 000,00	0,89%	x	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	
2034	980 000,00	980 000,00	0,85%	x	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	
2035	980 000,00	980 000,00	0,81%	x	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	
2036	980 000,00	980 000,00	0,78%	x	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6							
							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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6										
Formuła																			
Wykonanie 2011	0,00	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									
Wykonanie 2012	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									
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	50 241 483,00	8 792 458,00	6 958 225,00	1 989 297,00	4 968 928,00	4 908 928,00	532 350,00	0,00									
2014	0,00	0,00	48 046 115,00	9 852 529,00	4 420 708,00	1 838 877,00	2 581 831,00	2 581 831,00	160 054,00	160 054,00									
2015	0,00	0,00	48 046 115,00	13 834 045,00	5 199 575,00	629 575,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00	48 046 115,00	16 197 393,00	7 149 348,00	216 000,00	6 933 348,00	6 933 348,00	150 000,00	150 000,00									
2017	954 453,00	954 453,00	48 096 115,00	9 334 045,00	2 525 000,00	225 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	500 000,00	500 000,00									
2018	650 000,00	650 000,00	48 246 115,00	9 414 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00									
2019	650 000,00	650 000,00	48 396 115,00	9 494 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00									
2020	650 000,00	650 000,00	48 416 115,00	9 504 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2021	650 000,00	650 000,00	48 436 115,00	9 514 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2022	650 000,00	650 000,00	48 456 115,00	9 524 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2023	650 000,00	650 000,00	48 476 115,00	9 534 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2024	650 000,00	650 000,00	48 496 115,00	9 544 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2025	650 000,00	650 000,00	48 516 115,00	9 554 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2026	650 000,00	650 000,00	48 536 115,00	9 564 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2027	650 000,00	650 000,00	48 556 115,00	9 574 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2028	650 000,00	650 000,00	48 576 115,00	9 584 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2029	650 000,00	650 000,00	48 596 115,00	9 594 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2030	650 000,00	650 000,00	48 616 115,00	9 604 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2031	650 000,00	650 000,00	48 616 115,00	9 614 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2032	650 000,00	650 000,00	48 616 115,00	9 624 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2033	650 000,00	650 000,00	48 636 115,00	9 634 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2034	650 000,00	650 000,00	48 656 115,00	9 644 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2035	650 000,00	650 000,00	48 676 115,00	9 654 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2036	650 000,00	650 000,00	48 696 115,00	9 664 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochoły 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	Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
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	1 975 502,09	1 814 313,90	1 814 313,90	7 066 129,30	7 066 129,30	7 066 129,30	2 454 965,36	2 182 061,12	2 182 061,12
Wykonanie 2012	1 770 986,26	1 657 886,89	1 657 886,89	541 518,68	541 518,68	541 518,68	2 142 710,26	1 879 324,55	1 879 324,55
Plan 3 kw. 2013	1 371 553,00	1 217 649,00	1 217 649,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 375 026,00	1 217 649,00	1 217 649,00
2014	999 590,00	895 832,00	523 065,00	0,00	0,00	0,00	1 003 712,00	895 832,00	523 065,00
2015	267 975,00	227 779,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	267 975,00	227 779,00	32 300,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	w tym:		12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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									
Wyszczególnienie	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 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	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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 932 908,01	637 197,79	637 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 614 652,00	1 352 054,00	1 352 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
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	500 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	500 000,00
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	500 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2011	1 575 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,00	
Wykonanie 2012	2 660 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	837 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 099 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 158 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 563 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	304 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RAL
Henryk Mazurkiewicz