

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## NA LATA 2013-2018

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 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
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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	38 709 064,20	32 231 529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 534,77	0,00	0,00
Wykonanie 2011	34 636 095,61	32 583 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 959,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 478 996,00	32 070 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 415,00	14 480,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	33 746 396,66	32 401 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 401,76	14 480,00	0,00
2013	a	33 984 257,00	33 850 686,00	3 668 647,00	50 000,00	1 066 400,00	0,00	16 288 847,00	8 721 385,00	133 571,00	133 571,00
	b	-38 912,00	477 576,00	3 668 647,00	50 000,00	1 066 400,00	0,00	16 288 847,00	8 721 385,00	-516 488,00	133 571,00
	c	34 023 169,00	33 373 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 059,00	0,00
2014	a	34 707 438,00	34 196 438,00	3 850 000,00	53 000,00	1 100 000,00	0,00	16 294 000,00	8 690 000,00	511 000,00	511 000,00
	b	0,00	-11 000,00	3 850 000,00	53 000,00	1 100 000,00	0,00	16 294 000,00	8 690 000,00	11 000,00	511 000,00
	c	34 707 438,00	34 207 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2015	a	35 904 698,00	35 404 698,00	4 000 000,00	56 000,00	1 130 000,00	0,00	16 600 000,00	8 800 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 000 000,00	56 000,00	1 130 000,00	0,00	16 600 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00
	c	35 904 698,00	35 404 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2016	a	37 320 886,00	36 820 886,00	4 200 000,00	59 000,00	1 160 000,00	0,00	16 750 000,00	8 880 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 200 000,00	59 000,00	1 160 000,00	0,00	16 750 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00
	c	37 320 886,00	36 820 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	a	38 756 900,00	38 256 900,00	4 500 000,00	65 000,00	1 200 000,00	0,00	17 000 000,00	8 970 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 500 000,00	65 000,00	1 200 000,00	0,00	17 000 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00
	c	38 756 900,00	38 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	a	40 210 662,00	39 710 662,00	5 000 000,00	68 000,00	1 280 000,00	0,00	17 200 000,00	9 060 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	5 000 000,00	68 000,00	1 280 000,00	0,00	17 200 000,00	9 060 000,00	0,00	0,00
	c	40 210 662,00	39 710 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a)+(1b)											

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Marek Sokołowski**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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				
				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.)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	39 602 354,89	27 352 532,84	183 777,00	183 777,00	0,00	63 668,53	53 668,53	12 249 822,05	-893 290,69	
Wykonanie 2011	38 091 964,32	28 638 080,69	0,00	0,00	0,00	111 110,01	100 610,01	9 453 883,63	-3 455 868,71	
Plan 3 kw. 2012	35 532 186,00	30 229 672,00	183 777,00	183 777,00	0,00	330 000,00	310 000,00	5 302 314,00	-2 053 190,00	
Wykonanie 2012 1)	34 386 750,99	29 176 512,40	0,00	0,00	0,00	279 798,01	265 863,01	5 210 238,59	-640 354,33	
2013	a	34 694 092,00	30 583 097,00	183 777,00	183 777,00	0,00	250 000,00	240 000,00	4 110 995,00	-709 835,00
	b	-38 912,00	136 955,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-175 867,00	0,00
	c	34 733 004,00	30 446 142,00	183 777,00	183 777,00	0,00	300 000,00	290 000,00	4 286 862,00	-709 835,00
2014	a	33 490 026,00	30 979 026,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 511 000,00	1 217 412,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 490 026,00	30 979 026,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 511 000,00	1 217 412,00
2015	a	34 338 636,00	33 286 949,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 051 687,00	1 566 062,00
	b	51 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 687,00	-51 687,00
	c	34 286 949,00	33 286 949,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 617 749,00
2016	a	35 920 886,00	34 920 886,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 920 886,00	34 920 886,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
2017	a	37 756 900,00	36 756 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 756 900,00	36 756 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	a	39 210 662,00	38 210 662,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 210 662,00	38 210 662,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	2 304 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 832,00	893 290,69	678 158,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 812 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 525,35	3 455 868,71	307 130,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 145 227,00	0,00	0,00	345 227,00	345 227,00	2 800 000,00	1 707 963,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 395 227,00	0,00	0,00	595 227,00	0,00	2 800 000,00	853 190,00	0,00	0,00	
2013	a	2 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	709 835,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	709 835,00	0,00	0,00
2014	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	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 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	1 109 247,00	462 235,00	0,00	0,00	647 012,00	2 021 923,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	0,00	
Wykonanie 2011	510 086,00	510 086,00	0,00	0,00	0,00	5 017 363,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	6 725 326,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	6 725 326,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	0,00	
2013	a	1 490 165,00	1 490 165,00	0,00	0,00	0,00	6 183 474,00	0,00	0,00	18,20%	18,20%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 687,00	0,00	0,00	18,20%	18,20%	0,00
	c	1 490 165,00	1 490 165,00	0,00	0,00	0,00	6 235 161,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	1 217 412,00	1 217 412,00	0,00	0,00	0,00	4 966 062,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 687,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00
	c	1 217 412,00	1 217 412,00	0,00	0,00	0,00	5 017 749,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	1 566 062,00	1 566 062,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	9,47%	9,47%	0,00
	b	-51 687,00	-51 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	9,47%	0,00
	c	1 617 749,00	1 617 749,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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, 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.	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 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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 878 996,59	4 878 996,59	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 945 055,29	3 945 055,29	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 840 709,00	2 185 936,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 225 482,50	3 820 709,50	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	3 267 589,00	4 467 589,00	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	9,84%	11,20%	TAK	TAK
	b	340 621,00	4 467 589,00	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	9,84%	11,20%	TAK	TAK
	c	2 926 968,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3 217 412,00	3 217 412,00	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,85%	10,20%	TAK	TAK
	b	-11 000,00	3 217 412,00	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,85%	10,20%	TAK	TAK
	c	3 228 412,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2 117 749,00	2 117 749,00	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,14%	9,50%	TAK	TAK
	b	0,00	2 117 749,00	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,14%	9,50%	TAK	TAK
	c	2 117 749,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	1 900 000,00	1 900 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	b	0,00	1 900 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	c	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	1 500 000,00	1 500 000,00	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	b	0,00	1 500 000,00	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	c	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	1 500 000,00	1 500 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	b	0,00	1 500 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	c	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	16 621 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 859 505,62	0,00	3 469 200,00	385 110,00	3 084 090,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 942 975,00	0,00	1 351 373,00	1 351 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	18 442 975,00	0,00	1 351 373,00	1 351 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	19 862 550,00	1 294 933,00	859 283,00	598 800,00	260 483,00	1 525 265,00	2 578 530,00	260 483,00	
	b	0,00	217 993,00	1 294 933,00	859 283,00	-183 777,00	260 483,00	1 525 265,00	2 578 530,00	260 483,00	
	c	0,00	19 644 557,00	0,00	0,00	782 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 217 412,00	1 217 412,00	20 233 894,00	1 319 900,00	1 292 927,00	648 500,00	644 427,00	644 427,00	1 866 573,00	
	b	0,00	1 217 412,00	0,00	1 319 900,00	1 292 927,00	-183 777,00	133 427,00	644 427,00	1 866 573,00	
	c	1 217 412,00	0,00	20 233 894,00	0,00	0,00	832 277,00	511 000,00	0,00	0,00	
2015	a	1 566 062,00	1 566 062,00	20 840 910,00	1 344 900,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	1 051 687,00	
	b	-51 687,00	1 566 062,00	0,00	1 344 900,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	1 051 687,00	
	c	1 617 749,00	0,00	20 840 910,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 400 000,00	1 400 000,00	21 466 137,00	1 370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	1 400 000,00	0,00	1 370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	c	1 400 000,00	0,00	21 466 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	22 110 121,00	1 396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	1 000 000,00	0,00	1 396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	c	1 000 000,00	0,00	22 110 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	22 773 424,00	1 423 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	1 000 000,00	0,00	1 423 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	c	1 000 000,00	0,00	22 773 424,00	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	w tym:	
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ	
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	0,00	785 992,74	0,00	0,00	2 887 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	843 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	670 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	670 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	885 949,00	834 642,00	834 642,00	0,00	0,00	0,00	925 040,00	834 642,00	834 642,00
	b	885 949,00	42 476,00	834 642,00	0,00	0,00	0,00	925 040,00	42 476,00	834 642,00
	c	0,00	792 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 166,00	0,00
2014	a	648 500,00	551 225,00	551 225,00	511 000,00	434 350,00	434 350,00	648 500,00	551 225,00	551 225,00
	b	648 500,00	551 225,00	551 225,00	511 000,00	434 350,00	434 350,00	648 500,00	551 225,00	551 225,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	10 050,00	8 543,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	8 543,00	8 543,00
	b	10 050,00	8 543,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	8 543,00	8 543,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	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									
	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	260 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	260 483,00	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
2014	a	644 427,00	434 350,00	434 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	644 427,00	434 350,00	434 350,00	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
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 490 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 687,00
	b	1 490 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 687,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 217 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 217 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 566 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 566 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Sokółowski