

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	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	38 709 064,20	32 231 529,43	2 702 151,00	33 055,30	913 576,32	0,00	16 392 211,00	8 198 628,00	6 477 534,77	0,00	6 477 534,77	
Wykonanie 2011	34 636 095,61	32 583 135,98	3 086 397,00	56 970,92	966 593,81	0,00	16 032 990,00	8 755 666,00	2 052 959,63	0,00	2 052 959,63	
Plan 3 kw. 2012	33 478 996,00	32 070 581,00	3 584 184,00	50 000,00	1 027 600,00	0,00	15 398 255,00	8 018 532,00	1 408 415,00	14 480,00	1 393 935,00	
Wykonanie 2012 1)	33 746 396,66	32 401 994,90	3 484 711,00	43 298,73	948 242,93	0,00	15 661 742,00	8 403 403,00	1 344 401,76	14 480,00	1 329 921,76	
2013	a	35 035 725,00	34 181 176,00	3 668 647,00	50 000,00	1 122 400,00	0,00	16 288 847,00	8 995 184,00	854 549,00	20 000,00	834 549,00
	b	200 709,00	19 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804,00	180 905,00	0,00	180 905,00
	c	34 835 016,00	34 161 372,00	3 668 647,00	50 000,00	1 122 400,00	0,00	16 288 847,00	8 975 380,00	673 644,00	20 000,00	653 644,00
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	0,00	511 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	511 000,00
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	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	500 000,00
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	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	500 000,00
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	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	500 000,00
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	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 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 2010	39 602 354,89	27 352 532,84	0,00	0,00	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	30 229 872,00	183 777,00	0,00	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	35 940 642,00	31 949 433,00	183 777,00	0,00	0,00	235 660,00	225 660,00	3 991 209,00	-904 917,00
	b	395 791,00	162 337,00	0,00	0,00	0,00	-64 340,00	-64 340,00	233 454,00	-195 082,00
	c	35 544 851,00	31 787 096,00	183 777,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	3 757 755,00	-709 835,00
2014	a	33 500 026,00	30 989 026,00	183 777,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 511 000,00	1 207 412,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
	c	33 490 026,00	30 979 026,00	183 777,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	2 751 064,67	0,00	0,00	446 074,67	0,00	1 626 832,00	893 290,69	678 158,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 561 182,33	0,00	0,00	748 526,98	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)	3 395 227,62	0,00	0,00	595 227,62	0,00	2 800 000,00	640 354,33	0,00	0,00	
2013	a	2 375 082,00	0,00	0,00	1 375 082,00	175 082,00	1 000 000,00	729 835,00	0,00	0,00
	b	175 082,00	0,00	0,00	175 082,00	175 082,00	0,00	20 000,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
Wykonanie 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	1 470 165,00	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	6 173 474,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00
	b	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	0,00
	c	1 490 165,00	1 490 165,00	0,00	0,00	0,00	6 183 474,00	0,00	0,00	17,75%	17,75%	0,00
2014	a	1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	4 966 062,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00
	b	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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
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%	0,00%	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	5,36%	5,36%	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%	0,00%	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	2,58%	2,58%	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	
	b	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 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.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]$	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	5 325 071,26	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 945 055,29	4 693 582,27	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	3 820 710,12	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	2 231 743,00	3 606 825,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,84%	11,20%	TAK	TAK
	b	-142 533,00	32 549,00	-0,28%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 374 276,00	3 574 276,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	9,84%	11,20%	TAK	TAK
2014	a	3 207 412,00	3 207 412,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,79%	9,14%	TAK	TAK
	b	-10 000,00	-10 000,00	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	c	3 217 412,00	3 217 412,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,93%	9,29%	TAK	TAK
2015	a	2 117 749,00	2 117 749,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	7,07%	8,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	2 117 749,00	2 117 749,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	7,23%	8,58%	TAK	TAK
2016	a	1 900 000,00	1 900 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2017	a	1 500 000,00	1 500 000,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2018	a	1 500 000,00	1 500 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,95%	4,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	16 287 629,26	4 124 158,41	0,00	0,00	0,00	1 555 714,88	10 526 928,17	167 179,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 377 190,12	4 605 021,37	3 469 200,00	385 110,00	3 084 090,00	4 798 695,30	4 535 313,85	119 874,48		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 604 661,00	4 545 909,00	1 351 373,00	1 351 373,00	0,00	1 315 444,00	2 897 307,00	1 089 563,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	18 087 414,79	4 342 541,78	1 351 373,00	1 351 373,00	0,00	1 303 974,22	2 817 110,77	1 089 153,60		
2013	a	0,00	19 642 410,00	5 120 788,00	859 283,00	598 800,00	260 483,00	1 444 982,00	2 155 744,00	390 483,00		
	b	0,00	89 948,00	328 355,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	183 454,00	0,00		
	c	0,00	19 552 462,00	4 792 433,00	859 283,00	598 800,00	260 483,00	1 394 982,00	1 972 290,00	390 483,00		
2014	a	1 207 412,00	1 207 412,00	20 233 894,00	4 597 957,00	1 292 927,00	648 500,00	644 427,00	511 000,00	1 866 573,00		
	b	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 217 412,00	1 217 412,00	20 233 894,00	4 597 957,00	1 292 927,00	648 500,00	644 427,00	511 000,00	1 866 573,00		
2015	a	1 566 062,00	1 566 062,00	20 840 910,00	4 689 900,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	1 051 687,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 566 062,00	1 566 062,00	20 840 910,00	4 689 900,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	1 051 687,00		
2016	a	1 400 000,00	1 400 000,00	21 466 137,00	4 783 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	21 466 137,00	4 783 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	22 110 121,00	4 879 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	22 110 121,00	4 879 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	22 773 424,00	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	22 773 424,00	4 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

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 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 2010	785 992,74	756 617,44	756 617,44	2 887 470,75	2 887 470,75	2 887 470,75	919 637,90	756 617,44	756 617,44
Wykonanie 2011	843 931,46	806 278,55	806 278,55	0,00	0,00	0,00	952 827,94	806 278,55	806 278,55
Plan 3 kw. 2012	670 484,00	614 465,00	614 465,00	0,00	0,00	0,00	723 151,00	614 465,00	614 465,00
Wykonanie 2012 1)	628 997,33	602 015,34	602 015,34	0,00	0,00	0,00	703 940,65	602 015,34	602 015,34
2013	a	897 997,00	846 698,00	846 698,00	0,00	0,00	955 208,00	860 285,00	860 285,00
	b	12 048,00	12 056,00	12 056,00	0,00	0,00	30 168,00	25 643,00	25 643,00
	c	885 949,00	834 642,00	834 642,00	0,00	0,00	925 040,00	834 642,00	834 642,00
2014	a	648 500,00	551 225,00	551 225,00	511 000,00	434 350,00	648 500,00	551 225,00	551 225,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	648 500,00	551 225,00	551 225,00	511 000,00	434 350,00	648 500,00	551 225,00	551 225,00
2015	a	10 050,00	8 543,00	8 543,00	0,00	0,00	10 050,00	8 543,00	8 543,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 050,00	8 543,00	8 543,00	0,00	0,00	10 050,00	8 543,00	8 543,00
2016	a	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
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 leczniczej	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 samodzielnego 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 2010	3 398 328,42	2 711 522,45	2 711 522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	133 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	83 560,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	260 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	644 427,00	434 350,00	434 350,00	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	Dane uzupełniające o dług 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
Wykonanie 2010	462 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	510 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687,00
	b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	c	1 490 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 687,00
2014	a	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 217 412,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 566 062,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Gula