

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z 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]											
Wykonanie 2010	23 516 372,25	22 048 534,95	1 547 586,00	5 560,62	1 894 016,71	1 134 112,95	12 462 559,00	5 085 574,75	1 467 837,30	323 398,00	1 144 439,30	
Wykonanie 2011	30 896 798,29	22 614 859,88	1 735 342,00	12 793,94	1 941 718,28	1 187 674,52	12 458 506,00	5 443 019,83	8 281 938,41	51 214,00	8 230 724,41	
Plan 3 kw. 2012	28 048 694,39	24 271 435,18	1 955 903,00	12 000,00	2 049 169,00	1 221 000,00	12 436 256,00	6 139 926,47	3 777 259,21	140 084,00	3 637 175,21	
Wykonanie 2012 1)	27 283 470,94	24 674 050,37	1 901 620,00	11 059,51	2 142 522,37	1 224 796,19	12 652 770,00	6 164 699,72	2 609 420,57	159 963,00	2 449 457,57	
2013	26 962 735,00	23 815 732,00	2 120 305,00	9 000,00	2 481 621,00	1 343 900,00	13 470 470,00	5 015 686,00	3 147 003,00	12 084,00	3 134 919,00	
2014	24 712 084,00	24 700 000,00	2 144 052,00	9 090,00	2 506 685,00	1 357 876,00	12 691 249,00	5 070 858,00	12 084,00	12 084,00	0,00	
2015	27 714 050,00	24 500 000,00	2 168 065,00	9 180,00	2 532 002,00	1 371 998,00	12 820 700,00	5 126 637,00	3 214 050,00	0,00	0,00	
2016	25 300 000,00	25 300 000,00	2 192 347,00	9 271,00	2 557 576,00	1 386 267,00	12 951 471,00	5 183 031,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 000 000,00	26 000 000,00	2 216 901,00	9 363,00	2 583 407,00	1 400 684,00	13 083 576,00	5 240 044,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 700 000,00	26 700 000,00	2 241 730,00	9 457,00	2 609 500,00	1 415 251,56	13 217 028,00	5 297 684,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 500 000,00	27 500 000,00	2 266 837,00	9 551,00	2 635 856,00	1 429 970,18	13 351 842,00	5 355 959,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 300 000,00	28 300 000,00	2 292 225,00	9 647,00	2 662 478,00	1 444 841,00	13 488 031,00	5 414 874,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 100 000,00	29 100 000,00	2 317 897,00	9 743,00	2 689 369,00	1 459 868,00	13 625 609,00	5 474 438,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 900 000,00	29 900 000,00	2 343 857,00	9 841,00	2 716 531,00	1 475 050,00	13 764 590,00	5 534 657,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 700 000,00	30 700 000,00	2 370 108,00	9 939,00	2 743 968,00	1 490 391,00	13 904 989,00	5 595 538,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 600 000,00	31 600 000,00	2 396 653,00	10 039,00	2 771 682,00	1 505 891,00	14 046 820,00	5 657 089,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 500 000,00	32 500 000,00	2 423 495,00	10 139,00	2 799 676,87	1 521 552,00	14 190 097,00	5 719 317,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 400 000,00	33 400 000,00	2 450 638,00	10 240,00	2 827 953,00	1 537 376,00	14 334 836,00	5 782 229,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 400 000,00	34 400 000,00	2 478 085,00	10 343,00	2 856 515,00	1 553 365,00	14 481 052,00	5 845 834,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					
				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 przyjętych 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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	29 270 971,32	20 742 834,77	0,00	0,00	0,00	157 644,06	157 644,06	8 528 136,55	-5 754 599,07
Wykonanie 2011	33 118 456,43	21 404 344,69	0,00	0,00	0,00	428 365,94	415 841,94	11 714 111,74	-2 221 658,14
Plan 3 kw. 2012	28 119 816,09	21 952 584,09	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 167 232,00	-71 121,70
Wykonanie 2012 1)	24 483 606,50	21 496 917,26	0,00	0,00	0,00	562 634,08	562 634,08	2 986 689,24	2 799 864,44
2013	29 924 085,27	22 163 827,27	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	7 760 258,00	-2 961 350,27
2014	25 188 084,00	22 565 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	2 623 084,00	-476 000,00
2015	26 540 414,00	22 910 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	3 630 414,00	1 173 636,00
2016	24 555 696,00	23 445 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	1 110 696,00	744 304,00
2017	25 204 444,00	24 110 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	1 094 444,00	795 556,00
2018	25 850 456,00	24 770 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	1 080 456,00	849 544,00
2019	26 510 456,00	25 520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	990 456,00	989 544,00
2020	26 921 456,00	26 270 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	651 456,00	1 378 544,00
2021	28 121 000,00	26 990 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	1 131 000,00	979 000,00
2022	28 815 000,00	27 735 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	1 080 000,00	1 085 000,00
2023	29 546 250,00	28 480 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 066 250,00	1 153 750,00
2024	30 404 711,00	29 310 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 094 711,00	1 195 289,00
2025	31 554 923,00	30 140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 414 923,00	945 077,00
2026	32 582 600,00	30 990 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 592 600,00	817 400,00
2027	33 880 000,00	31 935 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 945 000,00	520 000,00

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	7 125 019,21	0,00	0,00	921 968,18	0,00	6 203 051,03	5 754 599,07	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 345 648,60	0,00	0,00	460 311,42	0,00	3 885 337,18	2 221 658,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 425 542,58	0,00	0,00	636 562,34	71 121,70	3 788 980,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	874 929,58	0,00	0,00	636 562,34	0,00	238 367,24	0,00	0,00	0,00
2013	4 392 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 616,00	2 961 350,27	0,00	0,00
2014	1 160 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 072,00	476 000,00	0,00	0,00
2015	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
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

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 upz 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 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.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
			łączna 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.), 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	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.								
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	910 108,72	910 108,72	0,00	0,00	0,00	8 745 550,31	483 091,03	483 091,03	37,19%	35,13%	0,00	
Wykonanie 2011	1 487 428,12	1 487 428,12	216 614,84	216 614,84	0,00	11 107 705,37	655 680,88	655 680,88	35,95%	33,83%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 354 420,88	4 354 420,88	655 680,88	655 680,88	0,00	10 542 264,73	321 413,00	321 413,00	37,59%	36,44%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 098 020,88	2 098 020,88	655 680,88	655 680,88	0,00	9 189 293,73	0,00	0,00	33,68%	33,68%	0,00	
2013	1 431 265,73	1 431 265,73	0,00	0,00	0,00	12 150 644,00	408 235,00	408 235,00	45,06%	43,55%	0,00	
2014	684 072,00	684 072,00	408 235,00	408 235,00	0,00	12 626 644,00	0,00	0,00	51,10%	51,10%	0,00	
2015	1 173 636,00	1 173 636,00	0,00	0,00	0,00	11 453 008,00	0,00	0,00	41,33%	41,33%	0,00	
2016	744 304,00	744 304,00	0,00	0,00	0,00	10 708 704,00	0,00	0,00	42,33%	42,33%	0,00	
2017	795 556,00	795 556,00	0,00	0,00	0,00	9 913 148,00	0,00	0,00	38,13%	38,13%	0,00	
2018	849 544,00	849 544,00	0,00	0,00	0,00	9 063 604,00	0,00	0,00	33,95%	33,95%	0,00	
2019	989 544,00	989 544,00	0,00	0,00	0,00	8 074 060,00	0,00	0,00	29,36%	29,36%	0,00	
2020	1 378 544,00	1 378 544,00	0,00	0,00	0,00	6 695 516,00	0,00	0,00	23,66%	23,66%	0,00	
2021	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	5 716 516,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	0,00	
2022	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	4 631 516,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	0,00	
2023	1 153 750,00	1 153 750,00	0,00	0,00	0,00	3 477 766,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00	
2024	1 195 289,00	1 195 289,00	0,00	0,00	0,00	2 282 477,00	0,00	0,00	7,22%	7,22%	0,00	
2025	945 077,00	945 077,00	0,00	0,00	0,00	1 337 400,00	0,00	0,00	4,12%	4,12%	0,00	
2026	817 400,00	817 400,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,00	
2027	520 000,00	520 000,00	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.	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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1]] / [1]$	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	1 305 700,18	2 227 668,36	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 210 515,19	1 670 826,61	6,16%	5,46%	6,16%	5,46%	0,00	5,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 318 851,09	2 955 413,43	17,31%	14,97%	17,31%	14,97%	0,00	14,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 177 133,11	3 813 695,45	9,75%	7,35%	9,75%	7,35%	0,00	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 651 904,73	1 651 904,73	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	6,59%	7,75%	NIE	TAK
2014	2 135 000,00	2 135 000,00	5,46%	3,81%	5,46%	3,81%	0,00	3,81%	6,34%	7,49%	TAK	TAK
2015	1 590 000,00	1 590 000,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	7,88%	9,03%	TAK	TAK
2016	1 855 000,00	1 855 000,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2017	1 890 000,00	1 890 000,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2018	1 930 000,00	1 930 000,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2019	1 980 000,00	1 980 000,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2020	2 030 000,00	2 030 000,00	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2021	2 110 000,00	2 110 000,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2022	2 165 000,00	2 165 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	2 220 000,00	2 220 000,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2025	2 360 000,00	2 360 000,00	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	2 410 000,00	2 410 000,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2027	2 465 000,00	2 465 000,00	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	7,24%	7,24%	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 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	8 899 514,91	2 035 109,28	2 984 866,57	0,00	2 984 866,57	4 835 978,86	3 427 157,69	265 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 134 891,32	2 077 305,03	1 625 257,45	1 406 829,97	218 427,48	3 681 725,32	7 478 686,42	553 700,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 856 864,00	2 431 142,00	2 977 365,00	1 223 178,00	1 754 187,00	2 532 187,00	3 590 700,00	44 345,00
Wykonanie 2012 1)	2 799 864,44	2 098 020,88	9 712 701,91	2 410 616,37	695 650,78	661 496,85	34 153,93	632 796,84	2 327 123,23	26 769,17
2013	0,00	0,00	9 567 098,97	2 472 423,00	3 941 685,03	1 219 899,03	2 721 786,00	5 275 578,00	2 469 755,00	14 925,00
2014	0,00	0,00	10 937 000,00	2 497 552,00	3 252 871,00	910 787,00	2 342 084,00	2 342 084,00	281 000,00	0,00
2015	1 173 636,00	1 173 636,00	11 265 000,00	2 524 776,00	3 274 565,00	0,00	3 274 565,00	3 274 565,00	355 849,00	0,00
2016	744 304,00	744 304,00	11 603 000,00	2 552 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 696,00	0,00
2017	795 556,00	795 556,00	11 951 000,00	2 580 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 444,00	0,00
2018	849 544,00	849 544,00	12 310 000,00	2 608 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 456,00	0,00
2019	989 544,00	989 544,00	12 679 000,00	2 636 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 456,00	0,00
2020	1 378 544,00	1 378 544,00	13 059 000,00	2 665 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 456,00	0,00
2021	979 000,00	979 000,00	13 451 000,00	2 694 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00
2022	1 085 000,00	1 085 000,00	13 855 000,00	2 723 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2023	1 153 750,00	1 153 750,00	14 270 000,00	2 753 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 250,00	0,00
2024	1 195 289,00	1 195 289,00	14 700 000,00	2 783 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 711,00	0,00
2025	945 077,00	945 077,00	15 140 000,00	2 813 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 923,00	0,00
2026	817 400,00	817 400,00	15 590 000,00	2 844 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 600,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	16 060 000,00	2 875 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	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			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	134 058,99	125 838,74	125 838,74	0,00	0,00	0,00	148 361,48	125 838,74	148 361,48	
Wykonanie 2011	565 947,25	496 564,70	496 564,70	1 692 088,57	1 692 088,57	1 692 088,57	1 564 439,38	1 157 165,40	1 564 439,38	
Plan 3 kw. 2012	1 563 392,52	1 341 547,24	1 341 547,24	2 333 895,00	2 333 895,00	2 333 895,00	1 208 521,30	925 151,89	1 208 521,30	
Wykonanie 2012 1)	1 112 310,26	965 402,09	965 402,09	1 386 448,36	1 386 448,36	1 386 448,36	661 261,85	526 963,67	661 261,85	
2013	912 675,00	789 009,75	789 009,75	2 501 852,00	2 501 852,00	2 501 852,00	1 219 899,03	825 679,61	1 219 899,03	
2014	657 204,00	565 317,00	565 317,00	0,00	0,00	0,00	910 787,00	565 317,00	910 787,00	
2015	0,00	0,00	0,00	3 214 050,00	3 214 050,00	3 214 050,00	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	
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	

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 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							
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	2 344 852,03	1 543 045,61	2 344 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 196 808,71	410 299,25	1 196 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 750 532,00	1 956 591,60	2 750 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	373 092,76	102 233,08	373 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 661 123,00	3 287 844,00	5 661 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 342 084,00	1 428 100,00	2 342 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 274 565,00	1 996 686,00	3 274 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	wypłaty 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	910 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 487 428,12	0,00	35 754,00	0,00	0,00	0,00	35 754,00
Plan 3 kw. 2012	4 354 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 098 020,88	0,00	58 758,00	0,00	0,00	0,00	58 758,00
2013	1 431 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	684 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 084 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	744 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	795 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	849 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	989 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 750,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Dorota Konopka*