

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	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	23 516 372,25	22 048 534,95	1 547 586,00	5 560,62	2 225 207,79	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	2 297 353,01	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	2 176 619,00	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)	27 974 553,87	24 579 183,30	1 901 620,00	11 059,51	2 342 866,96	1 224 796,19	12 652 770,00	6 164 699,72	3 395 370,57	159 963,00	3 235 407,57	
2013	25 043 346,00	24 010 691,00	2 120 305,00	9 000,00	2 599 721,00	1 343 900,00	13 470 470,00	5 210 645,00	1 032 655,00	12 084,00	1 020 571,00	
2014	25 444 667,00	24 200 000,00	2 144 052,00	9 090,00	2 627 903,00	1 357 876,00	12 691 249,00	5 070 858,00	1 244 667,00	12 084,00	0,00	
2015	27 514 050,00	24 300 000,00	2 168 065,00	9 180,00	2 656 391,00	1 371 998,00	12 820 700,00	5 126 637,00	3 214 050,00	0,00	3 214 050,00	
2016	25 000 000,00	25 000 000,00	2 192 347,00	9 271,00	2 685 188,00	1 386 267,00	12 951 471,00	5 183 031,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 700 000,00	25 700 000,00	2 216 901,00	9 363,00	2 714 297,00	1 400 684,00	13 083 576,00	5 240 044,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 500 000,00	26 500 000,00	2 241 730,00	9 457,00	2 743 720,00	1 415 251,56	13 217 028,00	5 297 684,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 300 000,00	27 300 000,00	2 266 837,00	9 551,00	2 773 463,00	1 429 970,18	13 351 842,00	5 355 959,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 100 000,00	28 100 000,00	2 292 225,00	9 647,00	2 803 528,00	1 444 841,00	13 488 031,00	5 414 874,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 000 000,00	29 000 000,00	2 317 897,00	9 743,00	2 833 919,00	1 459 868,00	13 625 609,00	5 474 438,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 800 000,00	29 800 000,00	2 343 857,00	9 841,00	2 864 638,00	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	2 895 691,00	1 490 391,00	13 904 989,00	5 595 538,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 700 000,00	31 700 000,00	2 396 653,00	10 039,00	2 927 079,00	1 505 891,00	14 046 820,00	5 657 089,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 600 000,00	32 600 000,00	2 423 495,00	10 139,00	2 958 809,00	1 521 552,00	14 190 097,00	5 719 317,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 600 000,00	33 600 000,00	2 450 638,00	10 240,00	2 990 881,00	1 537 376,00	14 334 836,00	5 782 229,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 600 000,00	34 600 000,00	2 478 085,00	10 343,00	3 023 301,00	1 553 365,00	14 481 052,00	5 845 834,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 600 000,00	35 600 000,00	2 505 840,00	10 446,00	3 056 072,00	1 569 520,00	14 628 758,00	5 910 138,00	0,00	0,00	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	[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 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)				
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	3 490 947,37
2013	30 072 245,34	22 326 987,34	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	7 745 258,00	-5 028 899,34
2014	25 373 084,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	2 773 084,00	71 583,00
2015	26 239 942,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	3 939 942,00	1 274 108,00
2016	24 397 792,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	1 297 792,00	602 208,00
2017	25 012 444,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	1 212 444,00	687 556,00
2018	25 708 456,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	1 308 456,00	791 544,00
2019	26 328 456,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	1 228 456,00	971 544,00
2020	27 089 456,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	1 289 456,00	1 010 544,00
2021	28 093 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	1 593 000,00	907 000,00
2022	28 791 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	1 591 000,00	1 009 000,00
2023	30 064 250,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 164 250,00	635 750,00
2024	30 968 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	2 268 000,00	732 000,00
2025	31 718 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 218 000,00	882 000,00
2026	32 774 500,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 474 500,00	825 500,00
2027	33 800 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	2 600 000,00	800 000,00
2028	34 850 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	2 650 000,00	750 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 zaciągnięciem długu	w tym:
			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	8 190 065,07	0,00	0,00	2 267 856,07	2 267 856,07	5 922 209,00	2 761 043,27	0,00	0,00
2014	2 220 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 572,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 707 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 904,00	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
2028	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 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a 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 upf 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	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	32,85%	32,85%	0,00	
2013	3 161 165,73	3 161 165,73	0,00	0,00	0,00	11 950 337,00	2 892 209,00	2 892 209,00	47,72%	36,17%	0,00	
2014	2 292 155,00	2 292 155,00	1 232 583,00	1 232 583,00	0,00	11 878 754,00	3 087 726,00	3 087 726,00	46,68%	34,55%	0,00	
2015	3 982 012,00	3 982 012,00	3 087 726,00	3 087 726,00	0,00	10 604 646,00	0,00	0,00	38,54%	38,54%	0,00	
2016	602 208,00	602 208,00	0,00	0,00	0,00	10 002 438,00	0,00	0,00	40,01%	40,01%	0,00	
2017	687 556,00	687 556,00	0,00	0,00	0,00	9 314 882,00	0,00	0,00	36,24%	36,24%	0,00	
2018	791 544,00	791 544,00	0,00	0,00	0,00	8 523 338,00	0,00	0,00	32,16%	32,16%	0,00	
2019	971 544,00	971 544,00	0,00	0,00	0,00	7 551 794,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	0,00	
2020	1 010 544,00	1 010 544,00	0,00	0,00	0,00	6 541 250,00	0,00	0,00	23,28%	23,28%	0,00	
2021	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	5 634 250,00	0,00	0,00	19,43%	19,43%	0,00	
2022	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 250,00	0,00	0,00	15,52%	15,52%	0,00	
2023	635 750,00	635 750,00	0,00	0,00	0,00	3 989 500,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	0,00	
2024	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	3 257 500,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	0,00	
2025	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375 500,00	0,00	0,00	7,29%	7,29%	0,00	
2026	825 500,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,00	
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	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 1)	3 082 266,04	3 718 828,38	9,51%	7,17%	9,51%	7,17%	0,00	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 683 703,66	3 951 559,73	14,98%	14,98%	14,98%	14,98%	0,00	14,98%	6,59%	7,53%	NIE	NIE
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	11,09%	6,25%	11,09%	6,25%	0,00	6,25%	6,54%	7,48%	TAK	TAK
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	16,25%	5,03%	16,25%	5,03%	0,00	5,03%	7,29%	8,23%	TAK	TAK
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,72%	9,72%	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	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)	3 490 947,37	2 098 020,88	9 712 701,91	2 410 616,37	695 415,78	661 261,85	34 153,93	632 796,84	2 327 123,23	26 769,17	
2013	0,00	0,00	9 590 268,97	2 468 923,00	3 723 298,03	1 213 512,03	2 509 786,00	6 108 698,00	1 531 635,00	104 925,00	
2014	71 583,00	71 583,00	10 937 000,00	2 497 552,00	3 252 871,00	910 787,00	2 342 084,00	2 342 084,00	431 000,00	0,00	
2015	1 274 108,00	1 274 108,00	11 265 000,00	2 524 776,00	3 274 565,00	0,00	3 274 565,00	3 274 565,00	665 377,00	0,00	
2016	602 208,00	602 208,00	11 603 000,00	2 552 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 792,00	0,00	
2017	687 556,00	687 556,00	11 951 000,00	2 580 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 444,00	0,00	
2018	791 544,00	791 544,00	12 310 000,00	2 608 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 456,00	0,00	
2019	971 544,00	971 544,00	12 679 000,00	2 636 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 456,00	0,00	
2020	1 010 544,00	1 010 544,00	13 059 000,00	2 665 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 456,00	0,00	
2021	907 000,00	907 000,00	13 451 000,00	2 694 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	
2022	1 009 000,00	1 009 000,00	13 855 000,00	2 723 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	
2023	635 750,00	635 750,00	14 270 000,00	2 753 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 250,00	0,00	
2024	732 000,00	732 000,00	14 700 000,00	2 783 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	
2025	882 000,00	882 000,00	15 140 000,00	2 813 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00	
2026	825 500,00	825 500,00	15 590 000,00	2 844 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 500,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	16 060 000,00	2 875 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2028	750 000,00	750 000,00	16 542 000,00	2 906 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	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	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 wynikające 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	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	2 172 398,36	2 172 398,36	2 172 398,36	661 261,85	526 963,67	661 261,85
2013	988 382,00	853 360,75	853 360,75	377 504,00	377 504,00	377 504,00	1 213 512,03	890 030,61	1 213 512,03
2014	657 204,00	565 317,00	565 317,00	1 232 583,00	1 232 583,00	1 232 583,00	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
2028	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 samodzielnych 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 prejętych 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 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	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	5 385 123,00	3 287 844,00	5 385 123,00	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	126 324,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	58 758,00
2013	1 431 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 051 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	817 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	462 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	555 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	659 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	839 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 Dorota Konopka