

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

| 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 | 16 081 099,33 | 15 007 705,52 | 1 025 051,00 | 15 701,00 | 1 489 544,46 | 856 600,85 | 8 940 831,00 | 3 266 687,49 | 1 073 393,81 | 438 879,50 | 633 654,00 | |
| Wykonanie 2011 | 16 831 277,34 | 15 141 007,32 | 1 225 557,00 | 14 574,04 | 1 460 258,31 | 788 410,91 | 9 025 228,00 | 3 084 391,60 | 1 690 270,02 | 168 546,42 | 1 520 840,93 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 26 160 778,72 | 15 588 197,72 | 1 335 789,00 | 7 000,00 | 1 439 601,00 | 792 540,00 | 9 150 413,00 | 2 837 409,72 | 10 572 581,00 | 495 000,00 | 10 064 581,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 26 914 434,50 | 16 395 613,44 | 1 298 714,00 | -3 040,25 | 1 621 132,96 | 869 412,85 | 9 226 043,00 | 3 055 849,05 | 10 518 821,06 | 311 040,98 | 10 192 380,45 | |
| 2013 | 28 045 253,91 | 19 411 222,91 | 1 408 671,00 | 7 000,00 | 2 083 932,00 | 1 043 910,00 | 9 420 152,00 | 2 928 831,91 | 8 634 031,00 | 493 570,00 | 8 135 461,00 | |
| 2014 | 16 814 400,00 | 16 314 400,00 | 1 410 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 1 045 000,00 | 9 400 000,00 | 2 700 000,00 | 500 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |
| 2015 | 16 414 400,00 | 16 314 400,00 | 1 410 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 1 045 000,00 | 9 400 000,00 | 2 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 16 414 400,00 | 16 314 400,00 | 1 410 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 1 045 000,00 | 9 400 000,00 | 2 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 16 414 400,00 | 16 314 400,00 | 1 410 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 1 045 000,00 | 9 400 000,00 | 2 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 16 414 400,00 | 16 314 400,00 | 1 410 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 1 045 000,00 | 9 400 000,00 | 2 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 16 414 400,00 | 16 314 400,00 | 1 410 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 1 045 000,00 | 9 400 000,00 | 2 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 16 414 400,00 | 16 314 400,00 | 1 410 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 1 045 000,00 | 9 400 000,00 | 2 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 16 414 400,00 | 16 314 400,00 | 1 410 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 1 045 000,00 | 9 400 000,00 | 2 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 16 414 400,00 | 16 314 400,00 | 1 410 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 1 045 000,00 | 9 400 000,00 | 2 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyczerzeniu 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.) | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 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 | 17 943 585,91 | 13 705 048,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 133,95 | 107 133,95 | 4 238 537,25 | -1 862 486,58 |
| Wykonanie 2011 | 14 219 560,92 | 13 728 640,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 785,81 | 157 785,81 | 490 920,03 | 2 611 716,42 |
| Plan 3 kw. 2012 | 31 204 118,72 | 14 871 417,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 300,00 | 152 300,00 | 16 332 701,00 | -5 043 340,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 29 570 152,28 | 14 216 690,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 256,31 | 136 256,31 | 15 353 461,41 | -2 655 717,78 |
| 2013 | 33 403 393,91 | 15 093 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 18 309 971,91 | -5 358 140,00 |
| 2014 | 15 708 400,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 808 400,00 | 1 106 000,00 |
| 2015 | 15 415 400,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 515 400,00 | 999 000,00 |
| 2016 | 15 550 400,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 650 400,00 | 864 000,00 |
| 2017 | 15 510 400,00 | 14 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 660 400,00 | 904 000,00 |
| 2018 | 15 510 400,00 | 14 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 660 400,00 | 904 000,00 |
| 2019 | 15 510 400,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 710 400,00 | 904 000,00 |
| 2020 | 15 510 400,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 710 400,00 | 904 000,00 |
| 2021 | 15 510 400,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 710 400,00 | 904 000,00 |
| 2022 | 15 526 400,00 | 14 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 746 400,00 | 888 000,00 |

| 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 | 2 673 509,67 | 0,00 | 0,00 | 54 121,67 | 0,00 | 2 619 388,00 | 1 862 486,58 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 267 413,09 | 0,00 | 0,00 | 267 413,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 5 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 1 898 000,00 | 3 720 000,00 | 3 145 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 5 318 115,79 | 0,00 | 0,00 | 1 898 115,79 | 1 323 455,79 | 3 420 000,00 | 1 332 261,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 000,00 | 2 087 000,00 | 4 000 000,00 | 3 271 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 splatą 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 w związku 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 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 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] | | | | | | | | {6}/1 | {(6)-[6.1]}/[1] | | |
| Wykonanie 2010 | 543 610,00 | 543 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 330,40 | 0,00 | 0,00 | 22,76% | 22,76% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 981 013,72 | 981 013,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 516,68 | 0,00 | 0,00 | 15,17% | 15,17% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 574 660,00 | 574 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 556 056,68 | 300 000,00 | 300 000,00 | 21,24% | 20,09% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 574 660,00 | 574 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 256 056,68 | 0,00 | 0,00 | 19,53% | 19,53% | 0,00 | |
| 2013 | 728 860,00 | 728 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,87% | 29,87% | 0,00 | |
| 2014 | 1 106 000,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43,24% | 43,24% | 0,00 | |
| 2015 | 999 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,21% | 38,21% | 0,00 | |
| 2016 | 864 000,00 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,95% | 32,95% | 0,00 | |
| 2017 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,44% | 27,44% | 0,00 | |
| 2018 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,93% | 21,93% | 0,00 | |
| 2019 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,42% | 16,42% | 0,00 | |
| 2020 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,92% | 10,92% | 0,00 | |
| 2021 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41% | 5,41% | 0,00 | |
| 2022 | 888 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Różnica zrównoważenia 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 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.7,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 1 302 656,86 | 1 356 778,53 | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 412 366,43 | 1 679 779,52 | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 716 780,00 | 2 614 780,00 | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 2 178 922,57 | 4 077 038,36 | 2,64% | 2,64% | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 4 317 800,91 | 6 404 800,91 | 3,67% | 3,67% | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 8,28% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 414 400,00 | 1 414 400,00 | 8,36% | 8,36% | 8,36% | 8,36% | 0,00 | 8,36% | 10,39% | 11,93% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 414 400,00 | 1 414 400,00 | 7,91% | 7,91% | 7,91% | 7,91% | 0,00 | 7,91% | 11,02% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 414 400,00 | 1 414 400,00 | 7,09% | 7,09% | 7,09% | 7,09% | 0,00 | 7,09% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 464 400,00 | 1 464 400,00 | 7,03% | 7,03% | 7,03% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 9,91% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 464 400,00 | 1 464 400,00 | 7,03% | 7,03% | 7,03% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 514 400,00 | 1 514 400,00 | 6,73% | 6,73% | 6,73% | 6,73% | 0,00 | 6,73% | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 514 400,00 | 1 514 400,00 | 6,73% | 6,73% | 6,73% | 6,73% | 0,00 | 6,73% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| 2021 | 1 514 400,00 | 1 514 400,00 | 6,73% | 6,73% | 6,73% | 6,73% | 0,00 | 6,73% | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2022 | 1 534 400,00 | 1 534 400,00 | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 9,84% | 9,84% | 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | 7 681 886,62 | 1 883 469,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 264,56 | 2 267 272,69 | 11 000,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 7 835 421,67 | 1 793 037,21 | 438 667,29 | 221 530,35 | 217 136,94 | 195 136,94 | 279 783,09 | 16 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 8 214 591,00 | 2 070 084,00 | 16 018 121,45 | 294 701,45 | 15 723 420,00 | 15 686 730,00 | 607 626,00 | 38 345,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 7 928 500,17 | 1 890 428,55 | 14 991 878,31 | 249 283,59 | 14 742 594,72 | 14 733 741,95 | 590 866,69 | 28 852,77 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 371 981,00 | 1 999 115,09 | 18 136 861,59 | 195 090,00 | 17 941 771,59 | 17 936 210,00 | 368 200,00 | 5 561,91 | | |
| 2014 | 1 106 000,00 | 1 106 000,00 | 8 500 000,00 | 2 100 000,00 | 148 855,32 | 130 000,00 | 18 855,32 | 0,00 | 789 544,68 | 18 855,32 | | |
| 2015 | 999 000,00 | 999 000,00 | 8 550 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 400,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 864 000,00 | 864 000,00 | 8 560 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 400,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 904 000,00 | 904 000,00 | 8 570 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 400,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 904 000,00 | 904 000,00 | 8 580 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 400,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 904 000,00 | 904 000,00 | 8 590 000,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 400,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 904 000,00 | 904 000,00 | 8 600 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 400,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 904 000,00 | 904 000,00 | 8 610 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 400,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 888 000,00 | 888 000,00 | 8 620 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 400,00 | 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 | 431 260,87 | 401 925,33 | 401 925,33 | 369 474,00 | 369 474,00 | 369 474,00 | 400 971,53 | 347 167,44 | 347 167,44 |
| Wykonanie 2011 | 305 243,67 | 277 755,69 | 277 755,69 | 1 302 314,17 | 1 302 314,17 | 1 302 314,17 | 352 994,41 | 319 477,40 | 319 477,40 |
| Plan 3 kw. 2012 | 237 955,45 | 213 487,23 | 213 487,23 | 9 199 300,00 | 9 199 300,00 | 9 199 300,00 | 262 201,45 | 224 323,24 | 224 323,24 |
| Wykonanie 2012 1) | 242 598,12 | 218 165,78 | 218 165,78 | 9 163 391,34 | 9 163 391,34 | 9 163 391,34 | 289 914,44 | 239 391,64 | 239 391,64 |
| 2013 | 236 370,73 | 220 232,23 | 220 232,23 | 7 350 601,00 | 7 350 601,00 | 7 350 601,00 | 231 564,73 | 195 978,23 | 195 978,23 |
| 2014 | 116 350,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 110 500,00 | 110 500,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 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 | 516 605,41 | 369 474,00 | 369 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 67 837,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 15 372 620,00 | 9 503 956,00 | 9 503 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 14 586 915,70 | 9 356 836,34 | 9 356 836,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 17 791 574,91 | 7 379 669,00 | 7 379 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 543 610,00 | 417 796,68 | 121 608,04 | 0,00 | 121 608,04 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 981 013,72 | 292 996,68 | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 574 660,00 | 150 196,68 | 150 196,68 | 0,00 | 142 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 574 660,00 | 150 196,68 | 150 196,68 | 0,00 | 150 196,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 728 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |