

Informacja o prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2034.

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	34 421 156,28	30 205 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 293,27	104 147,36	0,00	
Wykonanie 2011	33 940 391,07	31 267 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 739,52	166,60	0,00	
Plan 3 kw. 2012	36 915 129,00	29 785 794,00	3 414 435,00	45 000,00	1 786 462,00	0,00	15 326 646,00	7 511 481,00	7 129 335,00	1 822 684,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	34 850 677,68	30 167 773,63	3 319 658,00	58 522,58	1 661 862,11	0,00	15 343 871,00	7 921 682,54	4 682 904,05	214 616,50	4 468 287,55	
2013	39 230 660,45	33 301 326,45	3 780 957,00	58 600,00	1 470 945,00	0,00	15 438 076,00	10 707 376,00	5 929 334,00	2 953 458,00	2 975 876,00	
2014	35 088 180,00	31 641 702,00	4 310 291,00	58 600,00	1 700 000,00	0,00	15 592 457,00	9 750 000,00	3 446 478,00	0,00	3 446 478,00	
2015	32 433 913,00	32 433 913,00	4 913 732,00	58 600,00	1 800 000,00	0,00	15 748 381,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	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]											
2032	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 przekształconego 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 ufp 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	36 850 358,75	30 939 155,19	0,00	0,00	0,00	634 150,91	634 150,91	5 911 203,56	-2 429 202,47
Wykonanie 2011	35 609 302,57	31 039 654,01	0,00	0,00	0,00	830 455,96	830 455,96	4 569 648,56	-1 668 911,50
Plan 3 kw. 2012	39 414 086,00	29 837 876,00	143 622,00	0,00	0,00	871 573,00	871 573,00	9 576 210,00	-2 498 957,00
Wykonanie 2012 1)	36 134 979,62	29 214 825,62	0,00	0,00	0,00	926 984,54	926 984,54	6 920 154,00	-1 284 301,94
2013	37 422 260,45	31 942 066,45	82 198,00	0,00	51 876,00	830 229,00	830 229,00	5 480 194,00	1 808 400,00
2014	34 117 380,00	29 021 417,00	137 255,00	0,00	5 177,00	784 143,00	784 143,00	5 095 963,00	970 800,00
2015	31 463 113,00	29 622 029,00	133 601,00	0,00	5 177,00	735 439,00	735 439,00	1 841 084,00	970 800,00
2016	32 393 501,00	30 328 492,00	129 947,00	0,00	5 177,00	686 737,00	686 737,00	2 065 009,00	970 800,00
2017	32 393 501,00	30 267 803,00	126 294,00	0,00	5 177,00	638 036,00	638 036,00	2 125 698,00	970 800,00
2018	32 393 501,00	30 205 549,00	122 639,00	0,00	5 177,00	589 334,00	589 334,00	2 187 952,00	970 800,00
2019	32 149 901,00	30 384 720,00	118 985,00	0,00	0,00	540 631,00	540 631,00	1 765 181,00	1 214 400,00
2020	31 837 901,00	30 478 383,00	115 331,00	0,00	0,00	472 992,00	472 992,00	1 359 518,00	1 526 400,00
2021	31 757 901,00	30 478 383,00	111 678,00	0,00	0,00	392 133,00	392 133,00	1 279 518,00	1 606 400,00
2022	31 707 901,00	30 478 383,00	108 023,00	0,00	0,00	302 621,00	302 621,00	1 229 518,00	1 656 400,00
2023	32 707 901,00	30 478 383,00	104 369,00	0,00	0,00	203 760,00	203 760,00	2 229 518,00	656 400,00
2024	32 917 901,00	30 478 383,00	100 715,00	0,00	0,00	173 893,00	173 893,00	2 439 518,00	446 400,00
2025	32 977 901,00	30 478 383,00	97 061,00	0,00	0,00	151 942,00	151 942,00	2 499 518,00	386 400,00
2026	32 977 901,00	30 478 383,00	93 408,00	0,00	0,00	130 459,00	130 459,00	2 499 518,00	386 400,00
2027	32 977 901,00	30 478 383,00	89 753,00	0,00	0,00	108 976,00	108 976,00	2 499 518,00	386 400,00
2028	32 977 901,00	30 478 383,00	86 099,00	0,00	0,00	87 492,00	87 492,00	2 499 518,00	386 400,00
2029	33 064 301,00	30 478 383,00	82 445,00	0,00	0,00	68 221,00	68 221,00	2 585 918,00	300 000,00
2030	33 064 301,00	30 478 383,00	78 791,00	0,00	0,00	51 567,00	51 567,00	2 585 918,00	300 000,00
2031	33 064 301,00	30 478 383,00	75 138,00	0,00	0,00	34 913,00	34 913,00	2 585 918,00	300 000,00
2032	33 160 301,00	30 478 383,00	71 483,00	0,00	0,00	19 861,00	19 861,00	2 681 918,00	204 000,00
2033	33 196 301,00	30 478 383,00	67 829,00	0,00	0,00	10 872,00	10 872,00	2 717 918,00	168 000,00
2034	33 238 301,00	30 478 383,00	64 175,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	2 759 918,00	126 000,00

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 zaciąganiem 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	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 700,00	1 158 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 674 057,00	0,00	0,00	678 057,00	678 057,00	3 996 000,00	1 820 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 674 056,73	0,00	0,00	678 056,73	678 056,73	3 996 000,00	606 245,21	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				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.								
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	848 400,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	14 749 200,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	0,00	
Wykonanie 2011	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	14 891 500,00	0,00	108 700,00	43,88%	43,88%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 175 100,00	2 175 100,00	0,00	108 700,00	0,00	16 712 400,00	0,00	0,00	45,27%	45,27%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 175 100,00	2 175 100,00	0,00	108 700,00	0,00	16 712 400,00	0,00	0,00	47,95%	47,95%	0,00	
2013	1 808 400,00	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	14 904 000,00	0,00	0,00	37,99%	37,99%	2 408 873,00	
2014	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	13 933 200,00	0,00	0,00	39,71%	39,71%	5 177,00	
2015	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	12 962 400,00	0,00	0,00	39,97%	39,97%	5 177,00	
2016	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	11 991 600,00	0,00	0,00	35,94%	35,94%	5 177,00	
2017	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	11 020 800,00	0,00	0,00	33,03%	33,03%	5 177,00	
2018	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	30,12%	30,12%	5 177,00	
2019	1 214 400,00	1 214 400,00	0,00	0,00	0,00	8 835 600,00	0,00	0,00	26,48%	26,48%	5 177,00	
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	7 309 200,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	5 177,00	
2021	1 606 400,00	1 606 400,00	0,00	0,00	0,00	5 702 800,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	5 177,00	
2022	1 656 400,00	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	4 046 400,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	5 177,00	
2023	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	5 177,00	
2024	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	2 943 600,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	5 177,00	
2025	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	2 557 200,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	5 177,00	
2026	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	2 170 800,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	5 177,00	
2027	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	1 784 400,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	5 177,00	
2028	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	5 177,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	5 177,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	5 177,00	
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	5 177,00	
2032	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	5 177,00	
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	5 177,00	
2034	126 000,00	126 000,00	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 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 wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	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	-733 292,18	-733 292,18	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	227 997,54	227 997,54	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-52 082,00	625 975,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	952 948,01	1 631 004,74	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 359 260,00	1 411 136,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	1,21%	0,73%	NIE	NIE
2014	2 620 285,00	2 625 462,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	5,53%	5,05%	TAK	NIE
2015	2 811 884,00	2 817 061,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,80%	7,32%	TAK	TAK
2016	3 035 809,00	3 040 986,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2017	3 096 498,00	3 101 675,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2018	3 158 752,00	3 163 929,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2019	2 979 581,00	2 979 581,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2020	2 885 918,00	2 885 918,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2021	2 885 918,00	2 885 918,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2022	2 885 918,00	2 885 918,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2023	2 885 918,00	2 885 918,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	2 885 918,00	2 885 918,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	2 885 918,00	2 885 918,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	2 885 918,00	2 885 918,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2027	2 885 918,00	2 885 918,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2028	2 885 918,00	2 885 918,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2029	2 885 918,00	2 885 918,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2030	2 885 918,00	2 885 918,00	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2031	2 885 918,00	2 885 918,00	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2032	2 885 918,00	2 885 918,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2033	2 885 918,00	2 885 918,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	2 885 918,00	2 885 918,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	8,65%	8,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	19 297 551,35	0,00	5 566 044,41	652 970,00	4 913 074,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 030 894,86	0,00	2 485 003,79	87 616,36	2 397 387,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 893 343,00	4 256 096,00	8 463 295,00	243 437,00	8 219 858,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	18 907 221,95	4 076 855,80	5 735 941,56	164 566,17	5 571 375,39	5 571 375,39	0,00	320 000,00
2013	1 808 400,00	1 808 400,00	18 854 972,23	4 034 449,00	288 912,00	190 572,00	98 340,00	3 967 082,00	842 139,00	670 973,00
2014	970 800,00	970 800,00	19 070 000,00	4 000 000,00	4 921 475,00	772 152,00	4 149 323,00	4 149 323,00	946 640,00	0,00
2015	970 800,00	970 800,00	19 080 000,00	4 100 000,00	719 155,00	719 155,00	0,00	0,00	1 841 084,00	0,00
2016	970 800,00	0,00	19 090 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 009,00	0,00
2017	970 800,00	0,00	19 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 698,00	0,00
2018	970 800,00	0,00	19 110 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 952,00	0,00
2019	1 214 400,00	0,00	19 120 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 181,00	0,00
2020	1 526 400,00	0,00	19 130 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 518,00	0,00
2021	1 606 400,00	0,00	19 140 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 518,00	0,00
2022	1 656 400,00	0,00	19 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 518,00	0,00
2023	656 400,00	0,00	19 160 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00	0,00
2024	446 400,00	0,00	19 170 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00	0,00
2025	386 400,00	0,00	19 180 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2026	386 400,00	0,00	19 190 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2027	386 400,00	0,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2028	386 400,00	0,00	19 210 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	19 220 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	19 230 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	19 240 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00
2032	204 000,00	0,00	19 250 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00	0,00
2033	168 000,00	0,00	19 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00	0,00
2034	126 000,00	0,00	19 270 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 918,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	495 779,48	0,00	0,00	1 881 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	158 538,00	0,00	0,00	4 695 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	158 417,29	158 417,29	0,00	0,00	4 695 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	274 821,00	274 821,00	0,00	811 677,00	811 677,00	0,00	308 722,00	308 722,00	0,00
2014	760 251,00	760 251,00	0,00	1 634 232,00	1 634 232,00	0,00	772 152,00	772 152,00	0,00
2015	719 155,00	719 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 155,00	719 155,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 028 528,00	2 028 528,00	0,00	0,00	2 356 997,00	0,00	2 408 873,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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:			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00