

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 |
| 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 | 21 181 133,65 | 20 675 727,55 | 1 651 387,00 | 43 832,12 | 2 061 424,98 | 1 232 786,28 | 12 175 495,00 | 4 392 252,84 | 505 406,10 | 6 734,40 | 480 771,70 |
| Wykonanie 2011 | 22 651 950,20 | 21 607 295,20 | 2 110 253,00 | 64 527,34 | 2 455 922,50 | 1 620 960,01 | 12 188 579,00 | 4 345 422,90 | 1 044 655,00 | 0,00 | 1 019 277,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 24 592 815,00 | 23 188 152,00 | 2 472 032,00 | 60 000,00 | 2 511 034,00 | 1 690 000,00 | 13 030 146,00 | 4 593 582,00 | 1 404 663,00 | 200 000,00 | 1 013 438,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 24 422 085,67 | 23 390 647,67 | 2 403 429,00 | 51 545,05 | 2 455 922,50 | 1 668 671,63 | 13 115 402,00 | 2 510 434,25 | 1 031 438,00 | 800,00 | 1 013 438,00 |
| 2013 | a | 24 697 944,00 | 23 967 607,00 | 2 960 750,00 | 65 250,00 | 2 880 191,00 | 1 856 500,00 | 12 554 621,00 | 4 870 796,00 | 730 337,00 | 150 000,00 |
| | b | 71 253,00 | 71 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 925,00 | -395 041,00 | 0,00 | 0,00 | 180 337,00 |
| | c | 24 626 691,00 | 23 896 354,00 | 2 960 750,00 | 65 250,00 | 2 880 191,00 | 1 856 500,00 | 12 516 696,00 | 5 265 837,00 | 730 337,00 | 400 000,00 |
| 2014 | a | 24 109 292,00 | 24 109 292,00 | 3 040 000,00 | 67 000,00 | 3 248 667,00 | 2 000 000,00 | 12 800 000,00 | 4 309 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 109 292,00 | 24 109 292,00 | 3 040 000,00 | 67 000,00 | 3 248 667,00 | 2 000 000,00 | 12 800 000,00 | 4 309 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 24 083 855,00 | 24 083 855,00 | 3 100 000,00 | 68 500,00 | 3 058 080,00 | 2 000 000,00 | 12 850 000,00 | 4 360 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 083 855,00 | 24 083 855,00 | 3 100 000,00 | 68 500,00 | 3 058 080,00 | 2 000 000,00 | 12 850 000,00 | 4 360 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 3 100 000,00 | 68 500,00 | 2 981 500,00 | 2 000 000,00 | 12 800 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 3 100 000,00 | 68 500,00 | 2 981 500,00 | 2 000 000,00 | 12 800 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 3 100 000,00 | 68 500,00 | 2 981 500,00 | 2 000 000,00 | 12 800 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 3 100 000,00 | 68 500,00 | 2 981 500,00 | 2 000 000,00 | 12 800 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 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.) | | | 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 | 22 975 191,46 | 17 660 217,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,61 | 12 270,61 | 5 314 973,47 | -1 794 057,81 | |
| Wykonanie 2011 | 23 661 613,89 | 19 187 094,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 674,88 | 79 674,88 | 4 474 518,93 | -1 009 663,69 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 27 548 652,00 | 20 773 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 6 774 931,00 | -2 955 837,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 26 557 942,14 | 20 524 128,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 671,26 | 154 671,26 | 6 033 813,65 | -2 135 856,47 | |
| 2013 | a | 26 267 924,00 | 22 406 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | 3 861 529,00 | -1 569 980,00 |
| | b | 71 253,00 | 60 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | |
| | c | 26 196 671,00 | 22 346 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | 3 850 529,00 | -1 569 980,00 |
| 2014 | a | 22 609 292,00 | 21 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 | 636 000,00 | 714 292,00 | 1 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 609 292,00 | 21 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 | 636 000,00 | 714 292,00 | 1 500 000,00 |
| 2015 | a | 22 683 855,00 | 21 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 381 000,00 | 982 855,00 | 1 400 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 683 855,00 | 21 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 381 000,00 | 982 855,00 | 1 400 000,00 |
| 2016 | a | 22 200 000,00 | 21 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 770 000,00 | 1 600 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 200 000,00 | 21 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 770 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2017 | a | 22 800 000,00 | 21 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 430 000,00 | 1 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 800 000,00 | 21 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 430 000,00 | 1 000 000,00 |

| 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 | 2 759 558,60 | 1 009 558,60 | 1 009 558,60 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 537 794,79 | 0,00 | 0,00 | 965 500,79 | 965 500,79 | 1 572 294,00 | 1 572 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 278 131,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 131,00 | 1 278 131,00 | 3 000 000,00 | 1 677 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 4 278 131,10 | 0,00 | 0,00 | 1 278 131,10 | 1 278 131,10 | 3 000 000,00 | 1 177 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 2 819 980,00 | 0,00 | 819 980,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 569 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 819 980,00 | 0,00 | 819 980,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 569 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 uwzględniania 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26% | 8,26% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 294,00 | 0,00 | 772 294,00 | 13,56% | 13,56% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 322 294,00 | 1 322 294,00 | 772 294,00 | 772 294,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,31% | 19,31% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 322 294,00 | 1 322 294,00 | 772 294,00 | 772 294,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,45% | 19,45% | 0,00 | |
| 2013 | a | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,27% | 22,27% | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06% | -0,06% | 0,00 | |
| | c | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,33% | 22,33% | 0,00 | |
| 2014 | a | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,59% | 16,59% | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| | c | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,59% | 16,59% | 0,00 | |
| 2015 | a | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80% | 10,80% | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| | c | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80% | 10,80% | 0,00 | |
| 2016 | a | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| | c | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | |
| 2017 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1] | | [(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[9.5]-[5.1.1)]/[1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9,6] - [9,7] | [9,6] - [9,7.1] | |
| Wykonanie 2010 | 3 015 509,56 | 4 025 068,16 | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,00 | 0,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2011 | 2 420 200,24 | 3 385 701,03 | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 414 431,00 | 3 692 562,00 | 6,05% | 2,91% | 6,05% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 866 519,18 | 4 144 650,28 | 6,05% | 2,89% | 6,05% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2013 | a | 1 561 212,00 | 2 381 192,00 | 7,01% | 7,01% | 7,01% | 7,01% | 0,00 | 7,01% | 11,86% | 12,23% | TAK | TAK |
| | b | 11 000,00 | 11 000,00 | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | 0,00 | -0,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1 550 212,00 | 2 370 192,00 | 7,03% | 7,03% | 7,03% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 11,86% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2014 | a | 2 214 292,00 | 2 214 292,00 | 8,86% | 8,86% | 8,86% | 8,86% | 0,00 | 8,86% | 9,41% | 9,78% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | c | 2 214 292,00 | 2 214 292,00 | 8,86% | 8,86% | 8,86% | 8,86% | 0,00 | 8,86% | 9,40% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 2 382 855,00 | 2 382 855,00 | 7,39% | 7,39% | 7,39% | 7,39% | 0,00 | 7,39% | 8,91% | 9,28% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | c | 2 382 855,00 | 2 382 855,00 | 7,39% | 7,39% | 7,39% | 7,39% | 0,00 | 7,39% | 8,90% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 7,31% | 7,31% | 7,31% | 7,31% | 0,00 | 7,31% | 8,67% | 8,67% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | c | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 7,31% | 7,31% | 7,31% | 7,31% | 0,00 | 7,31% | 8,66% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|--|---|------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | 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 | 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 | 8 880 131,71 | 2 181 827,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969 822,47 | 345 151,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 9 826 078,19 | 2 652 099,88 | 61 810,00 | 0,00 | 61 810,00 | 2 140 012,59 | 2 041 739,78 | 230 956,56 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 10 135 404,00 | 3 136 635,00 | 5 858 220,00 | 671 295,00 | 5 186 925,00 | 5 241 000,00 | 1 272 006,00 | 261 925,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 10 145 365,37 | 3 033 631,56 | 5 308 538,02 | 284 935,94 | 5 023 602,08 | 5 014 057,03 | 772 211,57 | 247 545,05 |
| 2013 | a | 0,00 | 10 759 573,00 | 2 766 750,00 | 3 076 140,00 | 742 808,00 | 2 333 332,00 | 2 325 000,00 | 1 428 197,00 | 108 332,00 |
| | b | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 10 752 673,00 | 2 766 750,00 | 3 076 140,00 | 742 808,00 | 2 333 332,00 | 2 325 000,00 | 1 417 197,00 | 108 332,00 |
| 2014 | a | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 10 670 000,00 | 2 818 000,00 | 664 927,00 | 243 952,00 | 420 975,00 | 400 000,00 | 293 317,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 10 670 000,00 | 2 818 000,00 | 664 927,00 | 243 952,00 | 420 975,00 | 400 000,00 | 293 317,00 |
| 2015 | a | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 10 740 000,00 | 2 822 000,00 | 282 730,00 | 148 730,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 848 855,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 10 740 000,00 | 2 822 000,00 | 282 730,00 | 148 730,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 848 855,00 |
| 2016 | a | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 10 680 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 10 680 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 2017 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 700 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |
| | b | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 10 700 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |

| Wyszczególnienie | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 317 532,82 | 300 586,61 | 300 586,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 911,44 | 317 532,82 | 317 532,82 | |
| Wykonanie 2011 | 237 376,35 | 222 937,48 | 222 937,48 | 1 019 277,00 | 778 512,00 | 0,00 | 270 914,23 | 222 770,70 | 222 770,70 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 581 535,00 | 515 993,00 | 515 993,00 | 1 192 663,00 | 1 192 663,00 | 1 192 663,00 | 686 134,00 | 581 535,00 | 581 535,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 338 834,25 | 326 790,15 | 326 790,15 | 913 438,00 | 913 438,00 | 913 438,00 | 300 351,14 | 122 769,86 | 122 769,86 | |
| 2013 | a | 843 149,00 | 729 359,00 | 729 359,00 | 170 337,00 | 170 337,00 | 955 189,00 | 747 362,00 | 747 362,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 843 149,00 | 729 359,00 | 729 359,00 | 170 337,00 | 170 337,00 | 955 189,00 | 747 362,00 | 747 362,00 | |
| 2014 | a | 229 525,00 | 195 096,00 | 195 096,00 | 0,00 | 0,00 | 243 952,00 | 207 358,00 | 207 358,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 229 525,00 | 195 096,00 | 195 096,00 | 0,00 | 0,00 | 243 952,00 | 207 358,00 | 207 358,00 | |
| 2015 | a | 173 275,00 | 147 283,00 | 147 283,00 | 0,00 | 0,00 | 148 730,00 | 126 420,00 | 126 420,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 173 275,00 | 147 283,00 | 147 283,00 | 0,00 | 0,00 | 148 730,00 | 126 420,00 | 126 420,00 | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 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 | 823 802,12 | 0,00 | 266 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 605 329,74 | 1 810 537,18 | 1 810 537,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 527 031,00 | 279 225,00 | 279 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 403 037,40 | 166 295,00 | 166 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 15 436,00 | 4 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 436,00 | 4 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 20 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 20 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą