

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | 5 232 530,93 | 4 401 316,68 | 492 541,00 | 899,94 | 649 855,80 | 300 336,91 | 1 928 699,00 | 1 020 545,57 | 831 214,25 | 263 018,78 | 568 195,47 |
| Wykonanie 2011 | 7 016 342,36 | 5 258 259,36 | 806 136,00 | -50,02 | 800 683,67 | 342 213,19 | 2 295 022,00 | 1 066 281,30 | 1 758 083,00 | 15 012,38 | 1 743 070,62 |
| Plan 3 kw. 2012 | 6 694 876,00 | 4 793 097,00 | 715 657,00 | 50,00 | 867 360,00 | 344 902,00 | 1 932 403,00 | 1 100 609,00 | 1 901 779,00 | 76 705,00 | 1 751 779,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 5 356 904,34 | 4 945 464,14 | 695 787,00 | 480,25 | 897 591,53 | 373 095,81 | 1 949 180,00 | 1 241 538,00 | 411 440,20 | 112 357,03 | 225 788,17 |
| 2013 | 7 990 996,00 | 4 860 519,00 | 509 596,00 | 50,00 | 978 361,00 | 373 000,00 | 2 135 440,00 | 792 338,00 | 3 130 477,00 | 150 000,00 | 2 970 477,00 |
| 2014 | 6 345 708,69 | 4 845 708,69 | 518 513,00 | 200,00 | 890 000,00 | 375 000,00 | 1 930 000,00 | 1 100 000,00 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 900 000,00 | 4 600 000,00 | 527 587,00 | 250,00 | 895 000,00 | 376 000,00 | 1 935 000,00 | 1 110 000,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 758 000,00 | 4 558 000,00 | 536 820,00 | 300,00 | 900 000,00 | 377 000,00 | 1 940 000,00 | 1 120 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 950 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 800 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 950 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 750 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 810 000,00 | 4 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 879 634,00 | 4 879 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| 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 | 6 083 852,00 | 4 396 880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 925,62 | 11 925,62 | 1 686 971,72 | -851 321,07 |
| Wykonanie 2011 | 7 380 526,24 | 4 670 090,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 985,10 | 19 985,10 | 2 710 435,93 | -364 183,88 |
| Plan 3 kw. 2012 | 7 843 136,00 | 4 834 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 008 548,00 | -1 148 260,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 6 850 541,89 | 4 779 911,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 070 629,93 | -1 493 637,55 |
| 2013 | 7 429 346,00 | 4 723 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 706 008,00 | 561 650,00 |
| 2014 | 6 159 720,45 | 4 284 720,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 875 000,00 | 185 988,24 |
| 2015 | 5 699 572,00 | 4 094 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 605 000,00 | 200 428,00 |
| 2016 | 4 558 000,00 | 4 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 435 000,00 | 200 000,00 |
| 2017 | 4 700 000,00 | 4 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 630 000,00 | 250 000,00 |
| 2018 | 4 550 000,00 | 4 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 475 000,00 | 250 000,00 |
| 2019 | 4 750 000,00 | 4 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 615 000,00 | 200 000,00 |
| 2020 | 4 550 000,00 | 4 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 22 000,00 | 375 000,00 | 200 000,00 |
| 2021 | 4 710 000,00 | 4 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 345 000,00 | 100 000,00 |
| 2022 | 4 749 999,46 | 4 365 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 384 823,46 | 50 000,54 |
| 2023 | 4 843 793,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 793,00 | 35 841,00 |

| 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 | 1 428 003,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 216,00 | 0,00 | 368 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 735 474,55 | 0,00 | 0,00 | 423 143,00 | 51 852,33 | 312 331,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 286 854,00 | 0,00 | 0,00 | 52 739,00 | 52 739,00 | 1 226 115,00 | 1 087 521,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 706 691,23 | 0,00 | 0,00 | 52 739,00 | 52 739,00 | 1 645 952,23 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 2013 | 536 435,00 | 0,00 | 0,00 | 74 461,00 | 0,00 | 461 974,00 | 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 |

| 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 (Dz.U. poz. 1456) | 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 | 121 800,00 | 121 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 288,00 | 0,00 | 202 609,00 | 15,43% | 15,43% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 318 609,00 | 318 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 010,55 | 0,00 | 0,00 | 11,42% | 11,42% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 138 594,00 | 138 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 531,55 | 0,00 | 0,00 | 28,21% | 28,21% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 138 594,00 | 138 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 368,78 | 0,00 | 928 730,00 | 43,09% | 43,09% | 0,00 | |
| 2013 | 1 098 085,00 | 1 098 085,00 | 928 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 257,78 | 0,00 | 0,00 | 20,93% | 20,93% | 0,00 | |
| 2014 | 185 988,24 | 185 988,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 269,54 | 0,00 | 0,00 | 23,42% | 23,42% | 0,00 | |
| 2015 | 200 428,00 | 200 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 841,54 | 0,00 | 0,00 | 21,79% | 21,79% | 0,00 | |
| 2016 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 841,54 | 0,00 | 0,00 | 22,82% | 22,82% | 0,00 | |
| 2017 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 841,54 | 0,00 | 0,00 | 16,89% | 16,89% | 0,00 | |
| 2018 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 841,54 | 0,00 | 0,00 | 12,21% | 12,21% | 0,00 | |
| 2019 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 841,54 | 0,00 | 0,00 | 7,79% | 7,79% | 0,00 | |
| 2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 841,54 | 0,00 | 0,00 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | |
| 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 841,54 | 0,00 | 0,00 | 1,78% | 1,78% | 0,00 | |
| 2022 | 50 000,54 | 50 000,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75% | 0,75% | 0,00 | |
| 2023 | 35 841,00 | 35 841,00 | 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. | 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 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 plan 3 kwartałów 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 | 4 436,40 | 1 063 652,40 | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 588 169,05 | 1 011 312,05 | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | -41 491,00 | 11 248,00 | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 165 552,18 | 218 291,18 | 3,15% | 3,15% | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 137 181,00 | 211 642,00 | 14,12% | 2,49% | 14,12% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 4,75% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2014 | 560 988,24 | 560 988,24 | 3,48% | 3,48% | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 4,24% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2015 | 505 428,00 | 505 428,00 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 5,11% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2016 | 435 000,00 | 435 000,00 | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2017 | 530 000,00 | 530 000,00 | 5,66% | 5,66% | 5,66% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2018 | 525 000,00 | 525 000,00 | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2019 | 615 000,00 | 615 000,00 | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 11,98% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 475 000,00 | 475 000,00 | 4,67% | 4,67% | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2021 | 425 000,00 | 425 000,00 | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2022 | 434 824,00 | 434 824,00 | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 11,09% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2023 | 479 634,00 | 479 634,00 | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 0,73% | 9,30% | 9,30% | 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 | 2 112 132,84 | 860 575,32 | 372 878,00 | 0,00 | 372 878,00 | 364 723,48 | 1 104 078,74 | 218 169,50 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 2 194 625,35 | 918 004,15 | 910 723,36 | 0,00 | 910 723,36 | 910 723,36 | 1 728 608,89 | 71 103,68 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 2 430 879,00 | 966 528,00 | 68 343,00 | 0,00 | 68 343,00 | 68 343,00 | 2 911 205,00 | 29 000,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 2 450 827,00 | 968 893,86 | 68 343,00 | 0,00 | 68 343,00 | 68 343,00 | 1 999 786,93 | 2 500,00 | | |
| 2013 | 525 421,00 | 0,00 | 2 508 686,00 | 1 183 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 185 988,24 | 0,00 | 2 230 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 200 428,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 200 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 250 000,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 100 000,54 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 56 207,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 91 570,05 | 91 570,05 | 91 570,05 | 368 876,47 | 368 876,47 | 368 876,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 47 663,85 | 47 663,85 | 47 663,85 | 1 730 588,61 | 1 730 588,61 | 1 730 588,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 149 771,00 | 149 771,00 | 149 771,00 | 1 607 638,00 | 1 607 638,00 | 1 607 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 149 770,32 | 149 770,32 | 149 770,32 | 81 647,04 | 81 647,04 | 81 647,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 841,00 | 2 397 841,00 | 1 377 878,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 | 1 422 216,00 | 1 422 216,00 | 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 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 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 |