

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|---------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.2 | | | | | 1.1.3 | | | | 1.1.3.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.3.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| | | Dochody bieżące | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | 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 | [!a]H[!b] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 64 512 922,78 | 58 689 106,27 | 11 016 164,00 | 477 368,09 | 2 724 397,25 | 0,00 | 24 702 548,00 | 15 326 499,04 | 5 823 816,51 | 140 623,09 | 5 683 193,42 | | | | |
| Wykonanie 2011 | 68 252 325,93 | 63 775 228,14 | 12 313 768,00 | 416 829,42 | 2 887 497,40 | 0,00 | 26 544 576,00 | 13 956 257,92 | 4 477 097,79 | 338 310,67 | 4 138 787,12 | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 66 116 432,00 | 65 042 662,00 | 14 090 186,00 | 500 000,00 | 3 105 698,00 | 0,00 | 26 009 168,00 | 13 295 287,00 | 1 073 770,00 | 520 289,00 | 553 481,00 | | | | |
| Wykonanie 2012 ₁₎ | 66 250 528,40 | 65 162 013,78 | 13 753 453,00 | 423 791,22 | 2 876 077,44 | 0,00 | 26 315 631,00 | 13 639 644,37 | 1 088 514,62 | 535 033,74 | 553 480,88 | | | | |
| 2013 | 68 623 729,00 | 64 134 518,00 | 14 682 310,00 | 399 495,00 | 3 015 926,00 | 0,00 | 24 856 230,00 | 13 173 473,00 | 4 489 211,00 | 1 677 691,00 | 2 811 520,00 | | | | |
| 2014 | 70 285 106,00 | 67 159 127,00 | 15 091 880,00 | 410 000,00 | 3 106 404,00 | 0,00 | 25 601 917,00 | 13 380 947,00 | 3 125 979,00 | 1 547 583,00 | 705 680,00 | | | | |
| 2015 | 71 370 899,00 | 69 202 400,00 | 15 544 636,00 | 422 300,00 | 3 199 596,00 | 0,00 | 26 369 975,00 | 13 782 376,00 | 2 168 499,00 | 558 534,00 | 726 850,00 | | | | |
| 2016 | 73 518 841,00 | 71 306 972,00 | 16 010 975,00 | 434 989,00 | 3 295 584,00 | 0,00 | 27 161 074,00 | 14 195 847,00 | 2 211 869,00 | 569 706,00 | 748 650,00 | | | | |
| 2017 | 76 060 745,00 | 73 804 639,00 | 16 491 304,00 | 448 018,00 | 3 394 451,00 | 0,00 | 27 975 906,00 | 14 621 722,00 | 2 256 106,00 | 582 000,00 | 771 110,00 | | | | |
| 2018 | 78 333 506,00 | 76 032 278,00 | 16 986 043,00 | 461 459,00 | 3 496 285,00 | 0,00 | 28 815 183,00 | 15 060 374,00 | 2 301 228,00 | 592 722,00 | 794 240,00 | | | | |
| 2019 | 79 692 088,00 | 77 344 835,00 | 17 496 624,00 | 475 302,00 | 3 601 174,00 | 0,00 | 29 679 639,00 | 15 512 185,00 | 2 347 253,00 | 604 576,00 | 818 070,00 | | | | |
| 2020 | 81 243 815,00 | 78 849 617,00 | 18 020 493,00 | 489 561,00 | 3 709 209,00 | 0,00 | 30 570 028,00 | 15 977 550,00 | 2 394 198,00 | 616 668,00 | 842 610,00 | | | | |
| 2021 | 82 888 691,00 | 80 426 609,00 | 18 561 108,00 | 504 248,00 | 3 820 485,00 | 0,00 | 31 487 129,00 | 16 456 878,00 | 2 442 082,00 | 629 001,00 | 867 890,00 | | | | |
| 2022 | 84 526 064,00 | 82 035 141,00 | 19 117 941,00 | 519 376,00 | 3 936 000,00 | 0,00 | 32 431 742,00 | 16 950 584,00 | 2 490 923,00 | 641 581,00 | 893 930,00 | | | | |
| 2023 | 86 216 586,00 | 83 675 844,00 | 19 691 480,00 | 534 967,00 | 4 053 152,00 | 0,00 | 33 404 695,00 | 17 459 101,00 | 2 540 742,00 | 654 413,00 | 920 740,00 | | | | |
| 2024 | 87 940 917,00 | 85 349 360,00 | 20 282 224,00 | 551 006,00 | 4 174 747,00 | 0,00 | 34 406 836,00 | 17 982 874,00 | 2 591 557,00 | 667 501,26 | 948 360,00 | | | | |
| 2025 | 89 699 736,00 | 87 056 348,00 | 20 890 690,00 | 567 536,00 | 4 299 990,00 | 0,00 | 35 439 040,00 | 18 522 360,00 | 2 643 388,00 | 680 851,00 | 976 820,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące, w tym: | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu | | |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|--------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------------|---|
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | 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 limitach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 2340, pkt 2) i w 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o zaciąganiu i udziale w zakresie podlegającym sfinansowaniu dobiegają z budżetu państwa) | | | | | wydatki na obsługę długu | w tym: dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r |
| | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | | | |
| 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 | 73 140 715,05 | 58 081 844,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 631,69 | 889 631,69 | 15 056 870,84 | -8 627 792,27 | | |
| Wykonanie 2011 | 69 874 402,38 | 62 473 530,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 508,92 | 1 259 508,92 | 7 400 872,35 | -1 622 076,45 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 68 761 364,00 | 65 304 442,00 | 683 572,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 172,00 | 1 661 172,00 | 3 456 922,00 | -2 644 932,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 66 892 266,05 | 63 589 107,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 190,27 | 1 602 190,27 | 3 303 158,08 | -641 737,65 | | |
| 2013 | 67 889 200,00 | 64 517 776,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 500,00 | 1 846 500,00 | 3 371 424,00 | 734 529,00 | | |
| 2014 | 70 285 106,00 | 61 582 839,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 200,00 | 1 523 200,00 | 8 702 267,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 70 170 899,00 | 62 730 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 406,00 | 1 469 406,00 | 7 440 662,00 | 1 200 000,00 | | |
| 2016 | 71 118 841,00 | 65 888 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 012,00 | 1 362 012,00 | 5 230 782,00 | 2 400 000,00 | | |
| 2017 | 73 660 745,00 | 70 647 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 013,00 | 1 237 013,00 | 3 012 820,00 | 2 400 000,00 | | |
| 2018 | 75 933 506,00 | 71 911 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 210,00 | 1 112 210,00 | 4 022 166,00 | 2 400 000,00 | | |
| 2019 | 77 292 088,00 | 73 220 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 404,00 | 1 005 404,00 | 4 071 571,00 | 2 400 000,00 | | |
| 2020 | 78 943 815,00 | 74 505 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 107,00 | 846 107,00 | 4 438 293,00 | 2 300 000,00 | | |
| 2021 | 80 368 860,00 | 75 838 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 257,00 | 706 257,00 | 4 529 881,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2022 | 82 026 064,00 | 77 192 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 507,00 | 557 507,00 | 4 833 302,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2023 | 83 716 586,00 | 78 576 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 757,00 | 408 757,00 | 5 139 869,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2024 | 85 440 917,00 | 79 991 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 007,00 | 260 007,00 | 5 449 591,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2025 | 87 199 736,00 | 81 437 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 257,00 | 111 257,00 | 5 762 534,00 | 2 500 000,00 | | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------------|------------------------------|---------------|--|------------------------------|-------|--------|------|------------------------------|
| | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | 4.4 | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 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 | 16 088 880,27 | 0,00 | 0,00 | 7 16 880,27 | 7 16 880,27 | 15 372 000,00 | 7 910 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 6 145 905,00 | 0,00 | 0,00 | 345 905,00 | 345 905,00 | 5 800 000,00 | 1 276 171,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 067 335,00 | 0,00 | 0,00 | 471 681,00 | 471 681,00 | 3 595 654,00 | 2 173 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 4 278 995,00 | 0,00 | 0,00 | 471 681,00 | 0,00 | 3 807 314,00 | 641 737,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 16 383 258,00 | 0,00 | 0,00 | 383 258,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|--|--|---|
| | | w tym: | | w tym: | | | w tym: | | | | | | |
| | | liczba kwota | liczba kwota | liczba kwota | liczba kwota | | liczba kwota | liczba kwota | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 7 461 088,00 | 7 461 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 389 157,00 | 0,00 | 0,00 | 34,70% | 34,70% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 3 644 621,00 | 3 644 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 544 536,00 | 0,00 | 0,00 | 35,96% | 35,96% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 422 403,00 | 1 422 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 717 787,00 | 0,00 | 0,00 | 40,41% | 40,41% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 634 063,00 | 1 634 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 717 787,00 | 0,00 | 0,00 | 40,33% | 40,33% | 0,00 | | |
| 2013 | 17 117 787,00 | 17 117 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,30% | 37,30% | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,42% | 36,42% | 0,00 | | |
| 2015 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,19% | 34,19% | 0,00 | | |
| 2016 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,92% | 29,92% | 0,00 | | |
| 2017 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,77% | 25,77% | 0,00 | | |
| 2018 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,96% | 21,96% | 0,00 | | |
| 2019 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,57% | 18,57% | 0,00 | | |
| 2020 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,39% | 15,39% | 0,00 | | |
| 2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,07% | 12,07% | 0,00 | | |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87% | 8,87% | 0,00 | | |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80% | 5,80% | 0,00 | | |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

| Lp | Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | Informacja o spełnieniu ustawiska spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków bieżących obciążonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu ustawiska spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków bieżących obciążonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | |
|-----------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków bieżących przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków bieżących przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków bieżących przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków bieżących przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków bieżących przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków bieżących przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków bieżących przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków bieżących w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Wykonanie 2010 | 607 262,06 | 1 324 142,33 | 12,94% | 12,94% | 12,94% | 12,94% | 12,94% | 12,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 301 698,11 | 1 647 603,11 | 7,19% | 7,19% | 7,19% | 7,19% | 7,19% | 7,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | -261 780,00 | 209 901,00 | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| Wykonanie 2012 | 1 572 905,81 | 2 044 586,81 | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| 2013 | -383 258,00 | 0,00 | 27,95% | 27,95% | 27,95% | 27,95% | 27,95% | 27,95% | 1,32% | 2,25% | 2,25% | NIE |
| 2014 | 5 576 288,00 | 5 576 288,00 | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 1,56% | 2,49% | 2,49% | TAK |
| 2015 | 6 472 163,00 | 6 472 163,00 | 3,74% | 3,74% | 3,74% | 3,74% | 3,74% | 3,74% | 4,14% | 5,07% | 5,07% | TAK |
| 2016 | 5 418 913,00 | 5 418 913,00 | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 7,29% | 7,29% | 7,29% | TAK |
| 2017 | 3 156 714,00 | 3 156 714,00 | 4,78% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | 9,38% | 9,38% | 9,38% | TAK |
| 2018 | 4 120 938,00 | 4 120 938,00 | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 7,64% | 7,64% | 7,64% | TAK |
| 2019 | 4 124 318,00 | 4 124 318,00 | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 6,36% | 6,36% | 6,36% | TAK |
| 2020 | 4 344 095,00 | 4 344 095,00 | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 5,62% | 5,62% | 5,62% | TAK |
| 2021 | 4 587 749,00 | 4 587 749,00 | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 6,02% | 6,02% | 6,02% | TAK |
| 2022 | 4 842 379,00 | 4 842 379,00 | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 6,11% | 6,11% | 6,11% | TAK |
| 2023 | 5 099 127,00 | 5 099 127,00 | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | TAK |
| 2024 | 5 358 034,00 | 5 358 034,00 | 3,14% | 3,14% | 3,14% | 3,14% | 3,14% | 3,14% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | TAK |
| 2025 | 5 619 146,00 | 5 619 146,00 | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | w tym: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|---------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------|
| | | 10.1 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | w tym: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Lp | 10 | | 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 | 35 516 399,96 | 8 398 089,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 798 111,30 | 5 743 693,34 | 502 066,20 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 33 252 972,97 | 8 498 960,88 | 590 735,88 | 590 735,88 | 0,00 | 0,00 | 7 116 783,63 | 284 088,72 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 33 625 978,00 | 8 088 270,00 | 1 451 317,00 | 1 442 707,00 | 8 610,00 | 0,00 | 3 272 765,00 | 184 157,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 33 941 845,16 | 7 708 042,03 | 588 256,11 | 589 646,11 | 8 610,00 | 0,00 | 3 145 937,79 | 157 220,29 | |
| 2013 | 734 529,00 | 734 529,00 | 33 431 463,00 | 8 501 584,00 | 1 735 075,00 | 1 019 051,00 | 716 024,00 | 716 024,00 | 2 315 400,00 | 340 000,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 8 760 340,00 | 191 504,00 | 191 504,00 | 0,00 | 0,00 | 8 302 267,00 | 400 000,00 | |
| 2015 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 36 108 000,00 | 9 023 150,00 | 176 388,00 | 176 388,00 | 0,00 | 0,00 | 6 990 662,00 | 450 000,00 | |
| 2016 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 36 830 160,00 | 9 293 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 728,00 | 500 000,00 | |
| 2017 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 37 566 764,00 | 9 572 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 820,00 | 550 000,00 | |
| 2018 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 38 319 000,00 | 9 859 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 166,00 | 600 000,00 | |
| 2019 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 39 084 461,00 | 10 155 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421 571,00 | 650 000,00 | |
| 2020 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 39 866 150,00 | 10 460 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 788 293,00 | 700 000,00 | |
| 2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 40 663 473,00 | 10 774 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 831,00 | 750 000,00 | |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 41 476 742,00 | 11 097 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 302,00 | 800 000,00 | |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 42 306 277,00 | 11 430 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 869,00 | 850 000,00 | |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 43 152 402,00 | 11 773 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 549 591,00 | 900 000,00 | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 44 015 450,00 | 12 126 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 812 534,00 | 950 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|----------------------|---|--------------|--------------|--|--------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.1 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formula | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [7a]+[8] | [4-1]+[4.2]+[9]+[11] | [7a]+[8] | [7a]+[8] | | | |
| Wykonanie 2010 | 596 139,72 | 566 166,21 | 566 166,21 | 4 103 239,04 | 4 103 239,04 | 4 103 239,04 | 4 103 239,04 | 642 865,29 | 642 865,29 | 566 166,21 | 566 166,21 | | |
| Wykonanie 2011 | 626 815,48 | 599 339,53 | 599 339,53 | 1 112 193,11 | 1 112 193,11 | 1 112 193,11 | 1 112 193,11 | 640 695,68 | 640 695,68 | 557 689,10 | 557 689,10 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 178 273,00 | 1 030 289,00 | 1 030 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 935,00 | 1 230 935,00 | 1 030 289,00 | 1 030 289,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 229 421,69 | 1 053 208,98 | 1 053 208,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 229,93 | 1 191 229,93 | 963 458,75 | 963 458,75 | | |
| 2013 | 1 465 532,00 | 1 293 649,00 | 1 116 086,00 | 2 337 400,00 | 1 905 205,00 | 1 296 585,00 | 1 296 585,00 | 1 520 459,00 | 1 520 459,00 | 1 293 649,00 | 1 116 086,00 | | |
| 2014 | 191 504,00 | 186 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 504,00 | 191 504,00 | 186 566,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 176 388,00 | 171 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 388,00 | 176 388,00 | 171 838,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | 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: | | Kwoty zobowiązań 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 | 10 043 218,44 | 4 815 262,11 | 4 815 262,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 79 341,88 | 8 364,00 | 8 364,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 59 396,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 444 804,00 | 1 905 205,00 | 1 296 585,00 | | 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 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|------|------|--------|--------|--------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 7 461 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 644 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 422 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 634 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 17 117 787,00 | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 200 000,00 | 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 |