

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2				1.1.3.3	1.1.3.4
Lp	1																
Formuła	[1.1]H1.2]																
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	15 211 391,53	5 823 816,51	140 623,09							
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	13 955 561,58	4 477 097,79	338 310,67							
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							
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	13 815 744,22	1 088 514,62	535 033,74							
2013	69 618 889,00	66 575 895,00	14 279 176,00	519 495,00	3 216 387,00	0,00	26 807 324,00	13 724 730,00	3 042 994,00	1 057 460,00							
2014	69 994 710,00	67 158 627,00	15 343 802,00	615 579,00	3 441 617,00	0,00	26 387 477,00	12 922 534,00	2 836 083,00	1 547 583,00							
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							
2016	73 518 841,00	71 306 972,00	16 010 975,00	434 969,00	3 295 584,00	0,00	27 161 074,00	14 195 847,00	2 211 869,00	569 706,00							
2017	76 080 745,00	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							
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							
2019	79 692 068,00	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							
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							
2021	82 868 691,00	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							
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							
2023	86 216 586,00	83 675 844,00	19 681 480,00	534 967,00	4 053 152,00	0,00	33 404 695,00	17 459 101,00	2 540 742,00	654 413,00							
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	667 501,00							
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							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
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 1)	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	68 884 360,00	66 221 935,00	2 15 000,00	0,00	0,00	1 870 500,00	1 846 500,00	2 662 425,00	734 529,00	
2014	69 994 710,00	64 430 301,00	53 000,00	0,00	0,00	1 693 500,00	1 693 500,00	5 564 409,00	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	80 368 691,00	75 838 860,00	0,00	0,00	0,00	706 257,00	706 257,00	4 529 831,00	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	83 716 566,00	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	z tego:							w tym:											
		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3		w tym:										
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4					
4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1												
Formuła																				
Wykonanie 2010	16 088 880,27	0,00	0,00	7 16 880,27	7 16 880,27	15 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 278 995,00	0,00	0,00	471 681,00	471 681,00	3 807 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 383 258,00	0,00	0,00	383 258,00	383 258,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2008 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5.1	5.1.1	5.2	6						
Lp	5					6	6.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[6/1]	[6H/6.1H]		
Wykonanie 2010	7 461 088,00	7 461 088,00	0,00	0,00	0,00	22 389 157,00	0,00	34,70%	34,70%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	0,00	24 544 536,00	0,00	35,96%	35,96%	0,00	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	40,41%	40,41%	0,00	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	40,33%	40,33%	0,00	0,00
2013	17 117 787,00	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	36,77%	36,77%	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	36,57%	36,57%	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	34,19%	34,19%	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	29,92%	29,92%	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	25,77%	25,77%	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	21,96%	21,96%	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	18,57%	18,57%	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	15,39%	15,39%	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	12,07%	12,07%	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	8,87%	8,87%	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5,80%	5,80%	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(5) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(5) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 11	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 12
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[6.1.1] + [6.1.3.1] + [6.1.5.1] + [6.1.7.1] + [6.1.9.1]}{[6.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] + [6.1.1.1]}{[6.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] + [6.1.1.1]}{[6.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] + [6.1.1.1]}{[6.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] + [6.1.1.1]}{[6.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] + [6.1.1.1]}{[6.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] + [6.1.1.1]}{[6.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] + [6.1.1.1]}{[6.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] + [6.1.1.1]}{[6.1.1]}$
Wykonanie 2010	607 262,06	1 324 142,33	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	0,00	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	1 301 698,11	1 647 603,11	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	-261 780,00	209 901,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	1 572 905,81	2 044 586,81	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	353 960,00	737 218,00	27,55%	27,55%	27,55%	27,55%	0,00	27,55%	1,32%	2,25%	NIE	NIE		
2014	2 728 326,00	2 728 326,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	1,61%	2,54%	NIE	TAK		
2015	6 472 163,00	6 472 163,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	2,84%	3,77%	NIE	TAK		
2016	5 418 913,00	5 418 913,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,00%	6,00%	TAK	TAK		
2017	3 156 714,00	3 156 714,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,04%	8,04%	TAK	TAK		
2018	4 120 938,00	4 120 938,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,64%	7,64%	TAK	TAK		
2019	4 124 318,00	4 124 318,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,36%	6,36%	TAK	TAK		
2020	4 344 095,00	4 344 095,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,62%	5,62%	TAK	TAK		
2021	4 587 749,00	4 587 749,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,02%	6,02%	TAK	TAK		
2022	4 842 379,00	4 842 379,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,11%	6,11%	TAK	TAK		
2023	5 099 127,00	5 099 127,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,30%	6,30%	TAK	TAK		
2024	5 358 034,00	5 358 034,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,49%	6,49%	TAK	TAK		
2025	5 619 146,00	5 619 146,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,67%	6,67%	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
						11.1	11.2			
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	35 334 241,89	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	33 047 094,40	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	33 360 738,00	8 086 270,00	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	33 713 543,24	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	33 906 952,00	8 378 613,00	1 016 357,00	1 016 357,00	0,00	0,00	2 322 425,00	340 000,00
2014	0,00	0,00	34 091 575,00	8 305 825,00	907 528,00	191 504,00	716 024,00	716 024,00	3 938 385,00	910 000,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	35 108 000,00	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	35 830 160,00	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	36 566 764,00	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	37 319 000,00	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	38 084 461,00	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	38 866 150,00	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	39 663 473,00	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	40 476 742,00	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	41 306 277,00	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	42 152 402,00	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	43 015 450,00	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
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	4 103 239,04	4 103 239,04	4 103 239,04	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	1 112 193,11	1 112 193,11	1 112 193,11	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	0,00	0,00	0,00	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	1 302 539,00	1 302 539,00	1 302 539,00	1 302 539,00	1 302 539,00	1 302 539,00	1 302 539,00	1 191 229,93	983 458,75	983 458,75
2013	1 529 829,00	1 346 441,00	1 346 441,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	1 579 792,00	1 346 441,00	1 579 792,00
2014	398 036,00	341 464,00	341 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 536,00	341 464,00	402 536,00
2015	176 388,00	171 838,00	171 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 388,00	171 838,00	176 388,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp													
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)	59 396,29	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 302 539,00	976 904,00	1 302 539,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 059,00
2014	545 294,00	463 500,00	463 500,00				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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00