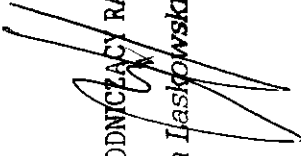


Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatków majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[1] - [2]		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	33 089 613,96	27 842 089,86	0,00	0,00	0,00	226 122,88	226 122,88	5 247 524,10	-1 909 244,79		
Wykonanie 2012	31 358 409,27	28 792 803,92	0,00	0,00	0,00	281 419,35	281 419,35	2 565 605,35	1 305 596,67		
Plan 3 kw. 2013	34 391 526,57	29 969 526,57	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 422 000,00	-1 569 674,00		
Wykonanie 2013 1)	33 547 490,87	29 847 852,12	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 699 638,75	20 326,00		
2014	32 378 777,00	28 871 777,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 507 000,00	-1 895 000,00		
2015	31 019 930,00	28 019 930,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 000 000,00	1 110 600,00		
2016	31 053 850,00	28 053 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 000 000,00	1 134 600,00		
2017	30 353 850,00	27 353 850,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 134 600,00		
2018	30 731 850,00	27 731 850,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 000 000,00	894 000,00		
2019	30 850 000,00	27 950 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 900 000,00	815 000,00		
2020	31 600 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
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 2011	3 496 202,00	0,00	0,00	596 202,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	784 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 516 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	1 590 000,00	1 569 674,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	926 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	2 495 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00
2014	2 765 600,00	0,00	0,00	270 600,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego..				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		5.1	5.2									
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1]+ [5.2]							([6]/[6.1])	([6]/[6.1])			
Wykonanie 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	5 574 329,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	0,00		
Wykonanie 2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	4 410 800,00	0,00	0,00	13,50%	13,50%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	5 034 400,00	0,00	0,00	15,40%	15,40%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	3 464 400,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	0,00		
2014	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	5 088 800,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	0,00		
2015	1 110 600,00	1 110 600,00	0,00	0,00	3 978 200,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	0,00		
2016	1 134 600,00	1 134 600,00	0,00	0,00	2 843 600,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	0,00		
2017	1 134 600,00	1 134 600,00	0,00	0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00		
2018	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00		
2019	815 000,00	815 000,00	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		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

Lp	Relacja równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zol. - zean							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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększonych o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi 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 przypadających na okresy 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.	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, o której mowa 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, 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.					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.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1.1]}$
Wykonanie 2011	1 235 119,28	1 831 321,28	3,30%	3,30%	3,30%	8 553,00	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	9,8.1
Wykonanie 2012	3 392 401,86	4 176 406,86	4,42%	4,42%	4,42%	8 553,00	4,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 279 790,00	3 205 864,00	3,74%	3,74%	3,74%	2 021,50	3,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 147 128,75	4 073 202,75	3,33%	3,33%	3,33%	2 021,50	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	1 008 000,00	1 278 600,00	3,74%	3,74%	3,74%	2 021,50	3,75%	7,35%	7,77%	8,15%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2015	3 110 600,00	3 110 600,00	4,11%	4,11%	4,11%	2 022,00	4,12%	7,77%	7,62%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK
2016	3 134 600,00	3 134 600,00	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	TAK
2017	3 134 600,00	3 134 600,00	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2018	2 894 000,00	2 894 000,00	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	2,89%	9,93%	9,93%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK
2019	2 715 000,00	2 715 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	0,00%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Jan Łaskowski

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
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp				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 2011	0,00	0,00	0,00	13 810 888,19	2 594 877,84	386 123,00	188 240,00	197 883,00	2 553 334,55	997 592,22	1 625 046,33
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	14 657 752,30	2 597 843,69	1 517 485,16	247 485,16	1 270 000,00	733 042,51	1 075 054,34	682 352,96
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	15 092 651,78	2 987 671,41	1 381 334,75	197 896,00	1 183 438,75	1 064 000,00	121 500,00	2 500 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	14 826 649,19	2 654 506,66	1 465 534,75	265 896,00	1 199 638,75	1 064 334,75	120 000,00	2 500 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	14 986 942,40	2 937 409,00	2 817 360,00	650 360,00	2 167 000,00	2 160 000,00	7 000,00	1 050 000,00
2015	1 110 600,00	1 110 600,00	1 110 600,00	15 200 000,00	2 950 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	500 000,00
2016	1 134 600,00	1 134 600,00	1 134 600,00	15 400 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2017	1 134 600,00	1 134 600,00	1 134 600,00	15 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2018	894 000,00	894 000,00	894 000,00	15 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2019	815 000,00	815 000,00	815 000,00	16 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Wyszczególnienie	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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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											
	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 2011	263 938,80	263 938,80	263 938,80	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
Wykonanie 2012	248 536,84	248 536,84	248 536,84	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
Plan 3 kw. 2013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Iwaszkowski

Wyszczególnienie	Plan wydatków na realizację zadań z zakresu...						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Truskowski