

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/ 220 /2013 z dnia 25 marca 2013r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	32 220 503,51	28 806 656,51	6 296 728,00	70 694,21	8 699 603,12	2 665 416,78	8 573 087,00	3 154 670,39	3 413 847,00	1 413 958,34	1 999 888,66
Wykonanie 2011	38 697 816,45	31 217 234,75	6 621 225,00	108 981,23	10 822 084,71	2 873 305,73	8 690 753,00	3 073 019,57	7 480 581,70	8 779,50	7 459 389,00
Plan 3 kw. 2012	41 032 823,46	35 267 976,24	7 701 751,00	97 341,00	13 024 356,00	2 853 000,00	9 460 756,00	3 182 706,03	5 764 847,22	800 000,00	4 964 847,22
Wykonanie 2012 1)	41 871 995,97	37 062 217,38	7 488 006,00	318 703,00	14 377 981,79	3 588 371,48	9 565 803,00	3 062 498,32	4 809 778,59	396 771,10	4 413 007,49
2013	a	39 864 378,58	38 894 378,58	7 740 680,00	120 000,00	14 821 945,00	3 016 000,00	9 860 075,00	970 000,00	800 000,00	170 000,00
	b	339 070,94	169 070,94	7 740 680,00	120 000,00	14 821 945,00	3 016 000,00	9 860 075,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	c	39 525 307,64	38 725 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2014	a	40 436 883,38	39 796 633,38	7 779 383,00	150 000,00	14 836 400,00	3 046 160,00	10 106 570,00	3 177 082,14	640 250,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	7 779 383,00	150 000,00	14 836 400,00	3 046 160,00	10 106 570,00	3 177 082,14	0,00	165 000,00
	c	40 436 883,38	39 796 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 250,00	500 000,00	0,00
2015	a	41 720 567,53	40 170 567,53	7 818 279,92	170 000,00	14 840 850,00	3 061 390,00	10 258 168,00	3 192 967,55	1 550 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	7 818 279,92	170 000,00	14 840 850,00	3 061 390,00	10 258 168,00	3 192 967,55	0,00	0,00
	c	41 720 567,53	40 170 567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	700 000,00	0,00
2016	a	47 100 660,00	40 600 660,00	7 857 371,32	180 000,00	14 845 302,26	3 092 003,00	10 360 749,00	3 208 661,04	6 500 000,00	375 000,00
	b	0,00	-600 000,00	7 857 371,32	180 000,00	14 845 302,26	3 092 003,00	10 360 749,00	3 208 661,04	600 000,00	0,00
	c	47 100 660,00	41 200 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	375 000,00	0,00
2017	a	45 114 322,92	40 714 322,92	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	4 400 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	0,00	0,00
	c	45 114 322,92	40 714 322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	a	41 418 193,92	40 218 193,92	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	0,00	0,00
	c	41 418 193,92	40 218 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2019	a	39 557 307,00	39 157 307,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	0,00	0,00	0,00
	c	39 557 307,00	39 157 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	a	39 797 959,00	38 997 959,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	0,00	0,00	0,00
	c	39 797 959,00	38 997 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	a	39 886 262,00	39 886 262,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	0,00	0,00	0,00
	c	39 886 262,00	39 886 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	39 766 891,00	38 766 891,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	0,00	0,00	0,00
	c	39 766 891,00	38 766 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	34 380 706,15	29 114 768,10	0,00	0,00	0,00	720 942,27	720 942,27	5 265 938,05	-2 160 202,64	
Wykonanie 2011	41 187 153,63	28 402 681,86	0,00	0,00	0,00	902 157,41	872 157,41	12 784 471,77	-2 489 337,18	
Plan 3 kw. 2012	45 817 366,03	34 860 866,06	0,00	0,00	0,00	1 233 524,00	1 208 524,00	10 956 499,97	-4 784 542,57	
Wykonanie 2012 1)	43 622 174,29	33 035 720,24	0,00	0,00	0,00	1 212 054,34	1 187 054,34	10 586 454,05	-1 750 178,32	
2013	a	41 010 948,58	34 840 508,58	0,00	0,00	0,00	1 121 311,00	1 121 311,00	6 170 440,00	-1 146 570,00
	b	339 070,94	169 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
	c	40 671 877,64	34 671 437,64	0,00	0,00	0,00	1 121 311,00	1 121 311,00	6 000 440,00	-1 146 570,00
2014	a	38 416 933,38	35 251 933,38	0,00	0,00	0,00	1 012 373,38	1 012 373,38	3 165 000,00	2 019 950,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 416 933,38	35 251 933,38	0,00	0,00	0,00	1 012 373,38	1 012 373,38	3 165 000,00	2 019 950,00
2015	a	39 515 567,53	35 615 567,53	0,00	0,00	0,00	876 007,53	876 007,53	3 900 000,00	2 205 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 515 567,53	35 615 567,53	0,00	0,00	0,00	876 007,53	876 007,53	3 900 000,00	2 205 000,00
2016	a	44 900 660,00	35 700 660,00	0,00	0,00	0,00	735 921,32	735 921,32	9 200 000,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	44 900 660,00	35 700 660,00	0,00	0,00	0,00	735 921,32	735 921,32	9 200 000,00	2 200 000,00
2017	a	42 814 322,92	35 714 322,92	0,00	0,00	0,00	599 937,92	599 937,92	7 100 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 814 322,92	35 714 322,92	0,00	0,00	0,00	599 937,92	599 937,92	7 100 000,00	2 300 000,00
2018	a	39 018 193,92	35 918 193,92	0,00	0,00	0,00	453 053,92	453 053,92	3 100 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 018 193,92	35 918 193,92	0,00	0,00	0,00	453 053,92	453 053,92	3 100 000,00	2 400 000,00
2019	a	37 657 307,00	36 157 307,00	0,00	0,00	0,00	337 407,00	337 407,00	1 500 000,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 657 307,00	36 157 307,00	0,00	0,00	0,00	337 407,00	337 407,00	1 500 000,00	1 900 000,00
2020	a	37 897 959,00	36 397 959,00	0,00	0,00	0,00	219 860,00	219 860,00	1 500 000,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 897 959,00	36 397 959,00	0,00	0,00	0,00	219 860,00	219 860,00	1 500 000,00	1 900 000,00
2021	a	38 686 262,00	37 386 262,00	0,00	0,00	0,00	120 522,00	120 522,00	1 300 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 686 262,00	37 386 262,00	0,00	0,00	0,00	120 522,00	120 522,00	1 300 000,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2022	a	38 466 891,00	37 466 891,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	40 755,00	1 000 000,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 466 891,00	37 466 891,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	40 755,00	1 000 000,00	1 300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	6 742 547,49	0,00	0,00	4 942 547,49	2 160 202,64	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 142 702,58	0,00	0,00	3 642 702,58	2 287 521,82	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 218 542,57	0,00	0,00	4 218 542,57	2 784 542,57	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 339 365,40	0,00	0,00	4 339 365,40	1 750 178,32	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2013	a	2 980 570,00	0,00	2 980 570,00	1 146 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 980 570,00	0,00	2 980 570,00	1 146 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 zaciąganiem 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]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	939 642,27	939 642,27	0,00	0,00	0,00	15 506 950,00	0,00	0,00	48,13%	48,13%	0,00	
Wykonanie 2011	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	18 692 950,00	0,00	0,00	48,30%	48,30%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	19 258 950,00	0,00	0,00	46,94%	46,94%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	19 258 950,00	0,00	0,00	45,99%	45,99%	0,00	
2013	a	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	17 424 950,00	0,00	0,00	43,71%	43,71%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%	43,71%	0,00	
	c	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	17 424 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2014	a	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	15 405 000,00	0,00	0,00	38,10%	38,10%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%	38,10%	0,00	
	c	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	15 405 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2015	a	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	31,64%	31,64%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%	31,64%	0,00	
	c	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2016	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	0,00	
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2017	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	19,28%	19,28%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28%	19,28%	0,00	
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2018	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	0,00	
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2019	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	0,00	
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	0,00	
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez 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:							
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]		
2022	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-308 111,59	4 634 435,90	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 814 552,89	6 457 255,47	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	407 110,18	4 625 652,75	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 026 497,14	8 365 862,54	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	4 053 870,00	7 034 440,00	7,41%	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	4,56%	7,10%	NIE	NIE
	b	0,00	7 034 440,00	7,41%	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	4,56%	7,10%	NIE	NIE
	c	4 053 870,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4 544 700,00	4 544 700,00	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	7,47%	10,01%	NIE	TAK
	b	0,00	4 544 700,00	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	7,47%	10,01%	NIE	TAK
	c	4 544 700,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	4 555 000,00	4 555 000,00	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	9,20%	11,74%	TAK	TAK
	b	0,00	4 555 000,00	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	9,20%	11,74%	TAK	TAK
	c	4 555 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4 900 000,00	4 900 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
	b	-600 000,00	4 900 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
	c	5 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	5 000 000,00	5 000 000,00	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	b	0,00	5 000 000,00	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	c	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4 300 000,00	4 300 000,00	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
	b	0,00	4 300 000,00	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
	c	4 300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3 000 000,00	3 000 000,00	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	b	0,00	3 000 000,00	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	c	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	2 600 000,00	2 600 000,00	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	b	0,00	2 600 000,00	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	c	2 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2 500 000,00	2 500 000,00	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	b	0,00	2 500 000,00	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	c	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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 nadwyżki 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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [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]
2022	a	1 300 000,00	1 300 000,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
	b	0,00	1 300 000,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
	c	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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	
						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	13 366 963,05	4 082 295,82	2 058 867,20	0,00	2 058 867,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 309 724,91	4 505 867,00	8 451 932,93	936 565,33	7 515 367,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 809 661,16	5 288 798,00	9 166 481,59	3 965 030,62	5 201 450,97	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 454 644,17	5 171 740,50	8 797 404,03	3 784 483,50	5 012 920,53	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00	18 185 227,00	5 322 974,00	578 139,64	408 139,64	170 000,00	170 000,00	5 655 735,00	324 705,00
	b	0,00	0,00	0,00	5 322 974,00	578 139,64	-180 540,81	170 000,00	170 000,00	5 655 735,00	324 705,00
	c	0,00	0,00	18 185 227,00	0,00	0,00	588 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 019 950,00	2 019 950,00	18 725 120,00	5 376 203,74	3 250 943,45	385 943,45	2 865 000,00	165 000,00	2 700 000,00	0,00
	b	0,00	2 019 950,00	0,00	5 376 203,74	3 250 943,45	-75 183,17	0,00	165 000,00	2 700 000,00	0,00
	c	2 019 950,00	0,00	18 725 120,00	0,00	0,00	461 126,62	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 205 000,00	2 205 000,00	18 912 371,00	5 429 966,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 205 000,00	0,00	5 429 966,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
	c	2 205 000,00	0,00	18 912 371,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 200 000,00	2 200 000,00	19 101 494,00	5 484 265,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 200 000,00	0,00	5 484 265,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	19 101 494,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 300 000,00	2 300 000,00	19 292 508,00	5 539 108,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 300 000,00	0,00	5 539 108,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	19 292 508,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	b	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
						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]					
2022	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	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	58 799,57	49 979,64	49 979,64	1 738 913,46	1 738 913,46	1 738 913,46	115 794,57	49 979,64	115 794,57	
Wykonanie 2011	88 900,81	84 814,98	84 814,98	6 233 699,00	6 233 699,00	6 233 699,00	90 796,24	84 814,98	90 796,24	
Plan 3 kw. 2012	228 319,79	201 070,05	201 070,05	3 644 294,22	3 622 619,22	3 622 619,22	262 252,82	201 070,05	262 252,82	
Wykonanie 2012 1)	80 944,74	74 875,05	74 875,05	3 084 053,49	3 084 053,49	3 084 053,49	89 847,74	75 485,05	89 847,74	
2013	a	399 424,64	346 918,70	346 918,70	170 000,00	144 500,00	144 500,00	408 139,64	346 918,70	408 139,64
	b	399 424,64	128 155,32	346 918,70	170 000,00	144 500,00	144 500,00	408 139,64	128 155,32	408 139,64
	c	0,00	218 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 763,38	0,00
2014	a	378 068,45	328 051,94	328 051,94	165 000,00	140 250,00	140 250,00	385 943,45	328 051,94	385 943,45
	b	378 068,45	76 318,68	328 051,94	165 000,00	21 037,50	140 250,00	385 943,45	76 318,68	385 943,45
	c	0,00	251 733,26	0,00	0,00	119 212,50	0,00	0,00	251 733,26	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 058 867,20	1 738 913,46	2 058 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 515 367,60	6 233 699,00	7 515 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 201 450,97	3 644 294,22	5 201 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 012 920,53	3 509 701,94	5 012 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	194 705,00	144 500,00	194 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	194 705,00	144 500,00	194 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	165 000,00	140 250,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	165 000,00	21 037,50	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	119 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 500 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	939 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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:		
					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
Formuła							
2022	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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