

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/ 338 /2014 z dnia 22 września 2014r.
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 -2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	42 083 730,59	39 409 883,86	7 740 680,00	120 000,00	14 962 179,00	3 016 000,00	9 860 075,00	3 901 729,92	2 673 846,73	800 000,00	1 830 846,73	
Wykonanie 2013	42 483 197,07	40 490 267,21	7 470 444,00	233 186,30	15 612 913,02	3 786 970,38	9 991 397,00	3 900 766,20	1 992 929,86	105 634,13	1 844 295,73	
2014	a	47 109 916,10	44 214 235,30	7 600 390,00	260 000,00	18 709 216,00	3 577 000,00	10 478 940,00	4 420 523,55	2 895 680,80	300 000,00	2 506 025,80
	b	2 070 613,00	2 085 958,00	0,00	0,00	1 857 268,00	0,00	0,00	124 946,00	-15 345,00	-200 000,00	95 000,00
	c	45 039 303,10	42 128 277,30	7 600 390,00	260 000,00	16 851 948,00	3 577 000,00	10 478 940,00	4 295 577,55	2 911 025,80	500 000,00	2 411 025,80
2015	a	45 717 608,47	43 217 608,47	7 676 400,00	200 000,00	17 770 350,54	3 666 770,54	10 558 168,00	4 174 021,06	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 717 608,47	43 217 608,47	7 676 400,00	200 000,00	17 770 350,54	3 666 770,54	10 558 168,00	4 174 021,06	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2016	a	45 492 450,00	42 792 450,00	7 753 200,00	180 000,00	16 350 400,00	3 612 850,00	10 716 654,00	4 258 450,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 492 450,00	42 792 450,00	7 753 200,00	180 000,00	16 350 400,00	3 612 850,00	10 716 654,00	4 258 450,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00
2017	a	43 919 650,77	43 219 650,77	7 830 700,00	185 000,00	16 432 152,00	3 634 500,00	10 823 705,00	4 206 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 919 650,77	43 219 650,77	7 830 700,00	185 000,00	16 432 152,00	3 634 500,00	10 823 705,00	4 206 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2018	a	44 209 885,20	43 609 885,20	7 924 700,00	185 000,00	16 450 600,00	3 659 940,00	11 464 300,00	4 272 900,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 209 885,20	43 609 885,20	7 924 700,00	185 000,00	16 450 600,00	3 659 940,00	11 464 300,00	4 272 900,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2019	a	40 718 507,00	40 318 507,00	8 003 950,00	185 000,00	16 264 414,00	3 685 000,00	11 578 943,00	4 286 200,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 718 507,00	40 318 507,00	8 003 950,00	185 000,00	16 264 414,00	3 685 000,00	11 578 943,00	4 286 200,00	400 000,00	400 000,00	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	41 272 759,00	40 672 759,00	8 150 200,00	185 000,00	16 459 459,00	3 703 400,00	11 578 300,00	3 849 800,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 272 759,00	40 672 759,00	8 150 200,00	185 000,00	16 459 459,00	3 703 400,00	11 578 300,00	3 849 800,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	a	41 174 662,00	40 774 662,00	8 150 200,00	185 000,00	16 547 762,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 863 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 174 662,00	40 774 662,00	8 150 200,00	185 000,00	16 547 762,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 863 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	a	40 586 300,00	40 186 300,00	8 150 200,00	185 000,00	16 547 800,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 586 300,00	40 186 300,00	8 150 200,00	185 000,00	16 547 800,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	a	40 756 300,00	40 756 300,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	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	0,00
	c	40 756 300,00	40 756 300,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	41 643 800,00	41 143 800,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 643 800,00	41 143 800,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	a	41 705 125,00	41 705 125,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	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	0,00
	c	41 705 125,00	41 705 125,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	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	0,00
	c	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	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	0,00
	c	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	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	0,00
	c	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2029	a	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 655 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	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	0,00
	c	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 655 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 655 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	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	0,00
	c	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 655 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 655 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	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	0,00
	c	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 655 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	41 187 153,63	28 402 681,86	0,00	0,00	x	902 157,41	872 157,41	0,00	0,00	12 784 471,77	
Wykonanie 2012	43 622 174,29	33 035 720,24	0,00	0,00	x	1 212 054,34	1 187 054,34	0,00	0,00	10 586 454,05	
Plan 3 kw. 2013	43 273 968,59	35 329 552,13	0,00	0,00	x	1 121 311,00	1 121 311,00	0,00	0,00	7 944 416,46	
Wykonanie 2013	40 835 890,17	33 824 102,60	0,00	0,00	x	907 333,15	907 333,15	0,00	0,00	7 011 787,57	
2014	a	55 027 339,10	40 141 534,45	0,00	0,00	0,00	1 235 379,00	1 200 379,00	0,00	0,00	14 885 804,65
	b	2 270 613,00	296 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 584,85	
	c	52 756 726,10	39 845 506,30	0,00	0,00	0,00	1 235 379,00	1 200 379,00	0,00	0,00	12 911 219,80
2015	a	43 612 608,47	38 540 717,93	0,00	0,00	0,00	1 148 844,00	1 148 844,00	0,00	0,00	5 071 890,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	43 612 608,47	38 540 717,93	0,00	0,00	0,00	1 148 844,00	1 148 844,00	0,00	0,00	5 071 890,54
2016	a	43 292 450,00	39 092 450,00	0,00	0,00	0,00	1 033 726,00	1 033 726,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	43 292 450,00	39 092 450,00	0,00	0,00	0,00	1 033 726,00	1 033 726,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2017	a	41 569 650,77	39 269 650,77	0,00	0,00	0,00	896 938,00	896 938,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 569 650,77	39 269 650,77	0,00	0,00	0,00	896 938,00	896 938,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	a	41 659 885,20	39 309 885,20	0,00	0,00	0,00	746 895,00	746 895,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 659 885,20	39 309 885,20	0,00	0,00	0,00	746 895,00	746 895,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2019	a	38 618 507,00	36 718 507,00	0,00	0,00	x	623 890,00	623 890,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 618 507,00	36 718 507,00	0,00	0,00	x	623 890,00	623 890,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	a	38 972 759,00	36 972 759,00	0,00	0,00	x	496 585,00	496 585,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 972 759,00	36 972 759,00	0,00	0,00	x	496 585,00	496 585,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	a	39 474 662,00	37 974 662,00	0,00	0,00	x	379 687,00	379 687,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 474 662,00	37 974 662,00	0,00	0,00	x	379 687,00	379 687,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	38 886 300,00	37 686 300,00	0,00	0,00	x	283 120,00	283 120,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 886 300,00	37 686 300,00	0,00	0,00	x	283 120,00	283 120,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	a	40 256 300,00	38 056 300,00	0,00	0,00	x	224 507,00	224 507,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 256 300,00	38 056 300,00	0,00	0,00	x	224 507,00	224 507,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	a	41 143 800,00	38 643 800,00	0,00	0,00	x	204 071,00	204 071,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 143 800,00	38 643 800,00	0,00	0,00	x	204 071,00	204 071,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2025	a	41 205 125,00	38 905 125,00	0,00	0,00	x	182 507,00	182 507,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 205 125,00	38 905 125,00	0,00	0,00	x	182 507,00	182 507,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2026	a	41 294 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	160 448,00	160 448,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 294 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	160 448,00	160 448,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	a	41 294 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	135 248,00	135 248,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 294 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	135 248,00	135 248,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	a	41 294 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	110 359,00	110 359,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 294 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	110 359,00	110 359,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	a	41 294 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	84 848,00	84 848,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 294 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	84 848,00	84 848,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	a	41 194 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	58 590,00	58 590,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 194 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	58 590,00	58 590,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2031	a	41 094 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	28 131,00	28 131,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 094 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	28 131,00	28 131,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-2 489 337,18	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	
Wykonanie 2012	-1 750 178,32	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	
Plan 3 kw. 2013	-1 190 238,00	3 024 238,00	0,00	0,00	3 024 238,00	1 190 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 647 306,90	3 155 187,08	0,00	0,00	3 155 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	-7 917 423,00	9 937 373,00	0,00	0,00	2 937 373,00	917 423,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-7 717 423,00	9 737 373,00	0,00	0,00	2 737 373,00	717 423,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2015	a	2 105 000,00	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	0,00
	c	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 350 000,00	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	0,00
	c	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 550 000,00	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	0,00
	c	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 100 000,00	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	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 300 000,00	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	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 700 000,00	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	0,00
	c	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 700 000,00	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	0,00
	c	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	500 000,00	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
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	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
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	500 000,00	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
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	600 000,00	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
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	600 000,00	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
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	600 000,00	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
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	600 000,00	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
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	700 000,00	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
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	800 000,00	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
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a	500 000,00	500 000,00	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
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	500 000,00	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
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	500 000,00	500 000,00	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
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	600 000,00	600 000,00	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
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	600 000,00	600 000,00	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
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	600 000,00	600 000,00	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
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	600 000,00	600 000,00	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
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	700 000,00	700 000,00	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
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	800 000,00	800 000,00	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
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2011	18 692 950,00	0,00	2 814 552,89	6 457 255,47	
Wykonanie 2012	19 258 950,00	0,00	4 026 497,14	8 365 862,54	
Plan 3 kw. 2013	17 424 950,00	0,00	4 080 331,73	7 104 569,73	
Wykonanie 2013	17 424 950,00	0,00	6 666 164,61	9 821 351,69	
2014	a	22 405 000,00	0,00	4 072 700,85	7 010 073,85
	b	0,00	0,00	1 789 929,85	1 989 929,85
	c	22 405 000,00	0,00	2 282 771,00	5 020 144,00
2015	a	20 300 000,00	0,00	4 676 890,54	4 676 890,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 300 000,00	0,00	4 676 890,54	4 676 890,54
2016	a	18 100 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 100 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2017	a	15 750 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 750 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2018	a	13 200 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 200 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2019	a	11 100 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 100 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	a	8 800 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 800 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	a	7 100 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 100 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	a	5 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

2023	a	4 900 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 900 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	a	4 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	a	3 900 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 900 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	a	3 300 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 300 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	a	2 700 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	a	2 100 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	a	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	a	800 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	a	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])})}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	15,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,28%	9,82%	11,27%	TAK	TAK
	b	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	6,18%	9,82%	11,27%	TAK	TAK
2015	a	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	11,32%	10,48%	11,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,04%	TAK	TAK
	c	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	11,32%	9,45%	10,89%	TAK	TAK
2016	a	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	9,67%	10,73%	12,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
	c	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	9,67%	9,70%	11,15%	TAK	TAK
2017	a	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	10,59%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
	c	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	10,59%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2018	a	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	11,08%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	11,08%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2019	a	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,82%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,82%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2020	a	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	10,42%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	10,42%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2021	a	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,77%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,77%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2022	a	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,15%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,15%	9,34%	9,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([1.1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [1.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1.] - [1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2023	a	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,62%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,62%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	a	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	7,20%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	7,20%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2025	a	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,71%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,71%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	a	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,21%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,21%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2027	a	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,21%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,21%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2028	a	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,21%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,21%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2029	a	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	a	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	a	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 263 242,90	5 357 974,00	649 476,45	475 777,45	173 699,00	0,00	7 543 365,46	231 051,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 838 360,37	5 315 091,59	787 471,69	578 874,69	208 597,00	0,00	6 989 531,76	22 255,81		
2014	a	0,00	0,00	19 800 753,66	6 276 035,00	2 758 797,03	1 426 237,23	1 332 559,80	0,00	13 774 479,80	1 100 895,00	
	b	0,00	0,00	75 366,78	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 155,00	750 000,00	
	c	0,00	0,00	19 725 386,88	6 157 535,00	2 758 797,03	1 426 237,23	1 332 559,80	0,00	12 560 324,80	350 895,00	
2015	a	2 105 000,00	2 105 000,00	19 693 328,00	5 939 946,00	5 884 421,22	812 530,68	5 071 890,54	4 000 000,00	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	2 105 000,00	2 105 000,00	19 693 328,00	5 939 946,00	5 884 421,22	812 530,68	5 071 890,54	4 000 000,00	0,00	0,00	
2016	a	2 200 000,00	2 200 000,00	19 890 261,00	5 999 345,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	19 890 261,00	5 999 345,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2017	a	2 350 000,00	2 350 000,00	20 128 944,00	6 059 338,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	20 128 944,00	6 059 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 550 000,00	2 550 000,00	20 330 233,00	6 119 931,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 550 000,00	2 550 000,00	20 330 233,00	6 119 931,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2019	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2020	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	
2021	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2022	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2023	a	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	a	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	a	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	468 346,18	405 694,57	405 694,57	589 439,73	563 384,88	563 384,88	475 777,45	404 410,84	404 410,84	
Wykonanie 2013	105 230,16	97 204,49	97 204,49	624 337,73	593 048,18	593 048,18	116 524,69	99 045,99	99 045,99	
2014	a	351 731,17	305 751,89	305 751,89	76 313,80	64 866,73	64 866,73	358 737,23	304 926,64	304 926,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 716,80	-32 059,28	-32 059,28
	c	351 731,17	305 751,89	305 751,89	76 313,80	64 866,73	64 866,73	396 454,03	336 985,92	336 985,92
2015	a	367 030,68	311 976,07	311 976,07	0,00	0,00	0,00	367 030,68	311 976,07	311 976,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	367 030,68	311 976,07	311 976,07	0,00	0,00	0,00	367 030,68	311 976,07	311 976,07
2016	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
2017	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
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
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

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			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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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	
Wykonanie 2012	5 012 920,53	3 509 701,94	5 012 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	182 750,00	147 644,15	147 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	212 102,81	177 307,45	177 307,45	52 274,06	52 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	97 208,80	64 866,73	64 866,73	91 810,18	91 810,18	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	97 208,80	64 866,73	64 866,73	91 810,18	91 810,18	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	55 054,61	55 054,61	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	55 054,61	55 054,61	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	
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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 105 000,00	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
	c	2 105 000,00	0,00	0,00	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	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 350 000,00	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
	c	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 550 000,00	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
	c	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 100 000,00	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
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 300 000,00	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
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 700 000,00	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
	c	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 700 000,00	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
	c	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	a	500 000,00	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
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	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
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	500 000,00	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
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	600 000,00	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
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	600 000,00	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
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	600 000,00	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
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	600 000,00	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
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	700 000,00	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
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	800 000,00	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
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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