

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

XXI/113/13

Rady Gminy Zbójna z dnia 21 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	15 354 389,72	13 525 543,19	544 029,00	3 859,49	813 760,43	449 421,64	7 516 387,00	3 604 911,70	1 828 846,53	160 700,00	1 668 146,53	
Wykonanie 2011	14 792 046,15	14 604 935,48	626 113,00	4 962,56	849 396,73	476 392,83	7 111 444,00	4 202 979,32	187 110,67	3 991,67	183 119,00	
Plan 3 kw. 2012	17 884 354,00	12 992 484,00	675 955,00	4 000,00	1 003 350,00	542 736,00	7 209 037,00	3 340 230,00	4 891 870,00	1 328 000,00	3 563 870,00	
Wykonanie 2012 1)	16 466 822,44	13 760 093,25	657 192,00	6 568,73	988 645,64	516 884,95	7 276 649,00	3 853 357,32	2 706 729,19	462 198,27	2 244 530,92	
2013	a	17 320 372,00	13 175 044,00	764 017,00	7 225,00	1 294 805,00	570 940,00	7 995 568,00	2 702 519,00	4 145 328,00	745 926,00	3 399 402,00
	b	260 510,00	58 304,00	764 017,00	7 225,00	1 294 805,00	570 940,00	7 995 568,00	2 702 519,00	202 206,00	202 206,00	3 399 402,00
	c	17 059 862,00	13 116 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 122,00	543 720,00	0,00
2014	a	17 378 022,00	14 415 112,00	817 498,00	7 781,00	1 594 050,00	614 902,00	8 715 169,00	2 918 720,00	2 962 910,00	300 000,00	2 662 910,00
	b	1 200 000,00	200 000,00	817 498,00	7 781,00	1 594 050,00	614 902,00	8 715 169,00	2 918 720,00	1 000 000,00	0,00	2 662 910,00
	c	16 178 022,00	14 215 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 910,00	300 000,00	0,00
2015	a	17 049 931,00	14 949 931,00	858 373,00	8 092,00	1 449 812,00	639 498,00	8 976 624,00	3 035 469,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	b	1 100 000,00	0,00	858 373,00	8 092,00	1 449 812,00	639 498,00	8 976 624,00	3 035 469,00	1 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	c	15 949 931,00	14 949 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	a	16 647 928,00	15 547 928,00	850 198,00	8 416,00	1 507 805,00	665 078,00	9 245 923,00	3 156 888,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	b	986 230,00	-113 770,00	850 198,00	8 416,00	1 507 805,00	665 078,00	9 245 923,00	3 156 888,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	c	15 661 698,00	15 661 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 269 845,00	16 169 845,00	884 205,00	8 753,00	1 568 117,00	691 681,00	9 523 300,00	3 283 164,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	b	1 373 222,00	273 222,00	884 205,00	8 753,00	1 568 117,00	691 681,00	9 523 300,00	3 283 164,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	c	15 896 623,00	15 896 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 916 639,00	16 816 639,00	919 574,00	9 103,00	1 630 842,00	719 349,00	9 808 999,00	3 414 490,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	b	1 781 566,00	681 566,00	919 574,00	9 103,00	1 630 842,00	719 349,00	9 808 999,00	3 414 490,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	c	16 135 073,00	16 135 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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		[1a]+[1b]										
2019	a	18 589 304,00	17 489 304,00	956 357,00	9 467,00	1 696 075,00	748 123,00	10 103 269,00	3 551 070,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	b	2 212 205,00	1 112 205,00	956 357,00	9 467,00	1 696 075,00	748 123,00	10 103 269,00	3 551 070,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	c	16 377 099,00	16 377 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	19 288 876,00	18 188 876,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	b	2 666 121,00	1 566 121,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	c	16 622 755,00	16 622 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	19 288 876,00	18 188 876,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	b	2 416 779,00	1 316 779,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	c	16 872 097,00	16 872 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	19 288 876,00	18 188 876,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	b	2 163 698,00	1 063 698,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	c	17 125 178,00	17 125 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 288 876,00	18 188 876,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	b	1 906 820,00	806 820,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	c	17 382 056,00	17 382 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	19 288 876,00	18 188 876,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	b	1 646 089,00	546 089,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	c	17 642 787,00	17 642 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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	w tym:		
				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.) )			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	19 804 142,19	12 307 565,49	0,00	0,00	0,00	274 377,58	274 377,58	7 496 576,70	-4 449 752,47
Wykonanie 2011	16 080 575,59	13 509 362,47	0,00	0,00	0,00	393 038,59	393 038,59	2 571 213,12	-1 288 529,44
Plan 3 kw. 2012	18 897 302,00	12 842 037,00	20 000,00	0,00	0,00	526 664,00	526 664,00	6 055 265,00	-1 012 948,00
Wykonanie 2012 1)	17 434 042,88	13 676 249,45	0,00	0,00	0,00	499 368,35	499 368,35	3 757 793,43	-967 220,44
2013	a	17 962 146,00	12 662 599,00	20 000,00	0,00	574 981,00	543 939,00	5 299 547,00	-641 774,00
	b	-27 661,00	-189 130,00	0,00	0,00	31 042,00	0,00	161 469,00	288 171,00
	c	17 989 807,00	12 851 729,00	20 000,00	0,00	543 939,00	543 939,00	5 138 078,00	-929 945,00
2014	a	16 969 502,00	12 682 336,00	20 000,00	0,00	551 400,00	551 400,00	4 287 166,00	408 520,00
	b	861 345,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	861 345,00	338 655,00
	c	16 108 157,00	12 682 336,00	20 000,00	0,00	601 400,00	601 400,00	3 425 821,00	69 865,00
2015	a	16 411 411,00	12 929 348,00	11 000,00	0,00	496 285,00	496 285,00	3 482 063,00	638 520,00
	b	641 385,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	641 385,00	458 615,00
	c	15 770 026,00	12 929 348,00	11 000,00	0,00	596 285,00	596 285,00	2 840 678,00	179 905,00
2016	a	15 651 905,00	14 432 878,00	0,00	0,00	461 824,00	461 824,00	1 219 027,00	996 023,00
	b	790 207,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	790 207,00	196 023,00
	c	14 861 698,00	14 432 878,00	0,00	0,00	561 824,00	561 824,00	428 820,00	800 000,00
2017	a	16 285 808,00	14 578 944,00	0,00	0,00	399 824,00	399 824,00	1 706 864,00	984 037,00
	b	1 289 185,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	1 289 185,00	84 037,00
	c	14 996 623,00	14 578 944,00	0,00	0,00	499 824,00	499 824,00	417 679,00	900 000,00
2018	a	16 921 639,00	14 728 131,00	0,00	0,00	337 824,00	337 824,00	2 193 508,00	995 000,00
	b	1 686 566,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	1 686 566,00	95 000,00
	c	15 235 073,00	14 728 131,00	0,00	0,00	437 824,00	437 824,00	506 942,00	900 000,00
2019	a	17 594 304,00	14 880 485,00	0,00	0,00	275 824,00	275 824,00	2 713 819,00	995 000,00
	b	2 117 205,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	2 117 205,00	95 000,00
	c	15 477 099,00	14 880 485,00	0,00	0,00	375 824,00	375 824,00	596 614,00	900 000,00
2020	a	18 438 876,00	15 036 055,00	0,00	0,00	253 824,00	253 824,00	3 402 821,00	850 000,00
	b	2 816 121,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	2 816 121,00	-150 000,00
	c	15 622 755,00	15 036 055,00	0,00	0,00	313 824,00	313 824,00	586 700,00	1 000 000,00
2021	a	18 438 876,00	15 194 889,00	0,00	0,00	191 824,00	191 824,00	3 243 987,00	850 000,00
	b	2 766 779,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	2 766 779,00	-350 000,00
	c	15 672 097,00	15 194 889,00	0,00	0,00	251 824,00	251 824,00	477 208,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielniego 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.) )					
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	18 414 471,00	15 357 035,00	0,00	0,00	0,00	159 824,00	159 824,00	3 057 436,00	874 405,00
	b	2 489 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	2 489 293,00	-325 595,00
	c	15 925 178,00	15 357 035,00	0,00	0,00	0,00	189 824,00	189 824,00	568 143,00	1 200 000,00
2023	a	18 388 876,00	15 515 439,00	0,00	0,00	0,00	90 720,00	90 720,00	2 873 437,00	900 000,00
	b	2 256 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	2 256 820,00	-350 000,00
	c	16 132 056,00	15 515 439,00	0,00	0,00	0,00	120 720,00	120 720,00	616 617,00	1 250 000,00
2024	a	18 388 876,00	15 822 807,00	0,00	0,00	0,00	43 220,00	43 220,00	2 566 069,00	900 000,00
	b	2 096 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 089,00	-450 000,00
	c	16 292 787,00	15 822 807,00	0,00	0,00	0,00	43 220,00	43 220,00	469 980,00	1 350 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciąganiem długu	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	5 825 544,09	2 325 544,09	1 096 803,87	0,00	0,00	3 500 000,00	3 352 948,60	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 672 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 500,00	1 011 760,00	276 769,44	276 769,44
Plan 3 kw. 2012	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 012 948,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	967 220,44	0,00	0,00
2013	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	641 774,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 171,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	929 945,00	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	w tym:							
		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 nie związane z zaciąganiem długu	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		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 związanych 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	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]											
Wykonanie 2010	1 065 839,40	1 065 839,40	0,00	0,00	0,00	6 795 089,00	0,00	0,00	44,26%	44,26%	0,00	
Wykonanie 2011	1 383 711,40	1 383 711,40	0,00	0,00	0,00	7 806 877,20	0,00	0,00	52,78%	52,78%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 187 052,00	1 187 052,00	0,00	0,00	0,00	8 819 825,20	0,00	0,00	49,32%	49,32%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 187 146,40	1 187 146,40	0,00	0,00	0,00	8 819 730,80	0,00	0,00	53,56%	53,56%	0,00	
2013	a	358 226,00	358 226,00	0,00	0,00	9 391 505,00	0,00	0,00	54,22%	54,22%	0,00	
	b	288 171,00	288 171,00	0,00	0,00	-358 265,00	0,00	0,00	54,22%	54,22%	0,00	
	c	70 055,00	70 055,00	0,00	0,00	9 749 770,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2014	a	408 520,00	408 520,00	0,00	0,00	8 982 985,00	0,00	0,00	51,69%	51,69%	0,00	
	b	338 655,00	338 655,00	0,00	0,00	-696 920,00	0,00	0,00	51,69%	51,69%	0,00	
	c	69 865,00	69 865,00	0,00	0,00	9 679 905,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2015	a	638 520,00	638 520,00	0,00	0,00	8 344 465,00	0,00	0,00	48,94%	48,94%	0,00	
	b	458 615,00	458 615,00	0,00	0,00	-1 155 535,00	0,00	0,00	48,94%	48,94%	0,00	
	c	179 905,00	179 905,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2016	a	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	7 348 442,00	0,00	0,00	44,14%	44,14%	0,00	
	b	196 023,00	196 023,00	0,00	0,00	-1 351 558,00	0,00	0,00	44,14%	44,14%	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2017	a	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	6 364 405,00	0,00	0,00	36,85%	36,85%	0,00	
	b	84 037,00	84 037,00	0,00	0,00	-1 435 595,00	0,00	0,00	36,85%	36,85%	0,00	
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2018	a	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	5 369 405,00	0,00	0,00	29,97%	29,97%	0,00	
	b	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	-1 530 595,00	0,00	0,00	29,97%	29,97%	0,00	
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2019	a	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	4 374 405,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	0,00	
	b	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	-1 625 595,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	0,00	
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	a	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 524 405,00	0,00	0,00	18,27%	18,27%	0,00	
	b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-1 475 595,00	0,00	0,00	18,27%	18,27%	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	a	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 674 405,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	0,00	
	b	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-1 125 595,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	w tym:				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 związanych 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. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	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 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]												
2022	a	874 405,00	874 405,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00	
	b	-325 595,00	-325 595,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	0,00	
	b	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	0,00	
	c	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[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	1 217 977,70	3 543 521,79	8,73%	8,73%	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 095 573,01	1 095 573,01	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	0,00	12,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	150 447,00	150 447,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	83 843,80	83 843,80	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	512 445,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,23%	6,58%	TAK	TAK
	b	247 434,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,23%	6,58%	TAK	TAK
	c	265 011,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1 732 776,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,66%	6,01%	TAK	TAK
	b	200 000,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,66%	6,01%	TAK	TAK
	c	1 532 776,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2 020 583,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	9,08%	7,43%	TAK	TAK
	b	0,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	9,08%	7,43%	TAK	TAK
	c	2 020 583,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	1 115 050,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	b	-113 770,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	c	1 228 820,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	1 590 901,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	273 222,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	c	1 317 679,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	2 088 508,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	b	681 566,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	c	1 406 942,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	2 608 819,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	b	1 112 205,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	c	1 496 614,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3 152 821,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	b	1 566 121,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	c	1 586 700,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2 993 987,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
	b	1 316 779,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
	c	1 677 208,00	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, 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.	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 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 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 związanych 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 związanych 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]
2022	a	2 831 841,00	2 831 841,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
	b	1 063 698,00	2 831 841,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
	c	1 768 143,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	2 673 437,00	2 673 437,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
	b	806 820,00	2 673 437,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
	c	1 866 617,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	2 366 069,00	2 366 069,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	b	546 089,00	2 366 069,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	c	1 819 980,00	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:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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	5 881 547,00	1 260,00	4 158 380,00	111 968,00	4 046 412,00	4 046 412,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 961 369,18	1 623 368,98	202 812,62	2 500,00	200 312,62	200 312,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 869 263,00	1 260 867,18	5 968 360,00	2 500,00	5 965 860,00	5 965 860,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 102 609,00	1 614 905,95	3 187 096,00	2 500,00	3 184 596,00	3 184 596,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	6 255 371,00	1 695 898,00	4 926 117,00	2 500,00	4 923 617,00	4 923 617,00	0,00	0,00
	b	0,00	50 742,00	1 695 898,00	4 926 117,00	-20 000,00	0,00	4 923 617,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 204 629,00	0,00	0,00	22 500,00	4 923 617,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	408 520,00	0,00	6 230 075,00	1 746 775,00	3 428 321,00	2 500,00	3 425 821,00	0,00	0,00
	b	338 655,00	0,00	0,00	1 746 775,00	3 428 321,00	-20 000,00	0,00	3 425 821,00	0,00
	c	69 865,00	0,00	6 230 075,00	0,00	0,00	22 500,00	3 425 821,00	0,00	0,00
2015	a	638 520,00	0,00	6 323 527,00	1 799 178,00	1 002 500,00	2 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	458 615,00	0,00	0,00	1 799 178,00	1 002 500,00	-11 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	c	179 905,00	0,00	6 323 527,00	0,00	0,00	13 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	a	996 023,00	0,00	6 766 174,00	1 853 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	196 023,00	0,00	0,00	1 853 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	6 766 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	984 037,00	0,00	6 867 666,00	1 908 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	84 037,00	0,00	0,00	1 908 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	6 867 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	995 000,00	0,00	6 970 681,00	1 966 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 000,00	0,00	0,00	1 966 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	6 970 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	995 000,00	0,00	7 075 242,00	2 024 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 000,00	0,00	0,00	2 024 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	7 075 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	850 000,00	0,00	7 110 617,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-150 000,00	0,00	0,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	7 110 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	850 000,00	0,00	7 146 171,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-350 000,00	0,00	0,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	7 146 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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	874 405,00	0,00	7 181 902,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-325 595,00	0,00	0,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	7 181 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	900 000,00	0,00	7 217 811,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-350 000,00	0,00	0,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 000,00	0,00	7 217 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	900 000,00	0,00	7 253 900,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-450 000,00	0,00	0,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	7 253 900,00	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	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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	93 117,38	91 548,85	91 548,85	1 663 146,53	1 663 044,11	1 663 044,11	117 048,26	98 995,69	117 048,26
Wykonanie 2011	828 289,36	813 179,88	829 289,36	2 282,00	2 282,00	2 282,00	70 494,86	56 667,51	70 494,86
Plan 3 kw. 2012	539 308,00	520 427,00	520 427,00	370 325,00	370 325,00	370 325,00	270 283,00	207 666,00	270 283,00
Wykonanie 2012 1)	531 566,21	513 230,01	531 566,21	0,00	0,00	0,00	228 967,15	188 154,30	228 967,15
2013	a	49 094,00	49 094,00	1 883 562,00	1 883 562,00	1 883 562,00	7 259,00	6 170,00	7 259,00
	b	49 094,00	0,00	1 883 562,00	0,00	1 883 562,00	7 259,00	0,00	7 259,00
	c	0,00	49 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,00	0,00
2014	a	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	50 000,00	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

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	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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
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
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

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 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	4 045 557,52	2 105 267,73	4 045 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	764 149,63	338 741,66	764 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	659 854,00	372 601,00	659 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	223 524,94	137 701,50	223 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 032 330,00	1 883 562,00	3 032 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 032 330,00	0,00	3 032 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 883 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	150 000,00	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
2015	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
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

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
2023	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
2024	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	Uzupełniające dane 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	358 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	b	358 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	408 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	408 520,00	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	638 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	638 520,00	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	896 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	896 023,00	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	884 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	884 034,00	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	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	895 000,00	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	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	895 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	550 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	874 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	874 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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