

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/238/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13.08.2013 r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	27 475 229,07	19 126 269,29	4 282 403,00	98 359,40	5 860 657,42	4 497 532,29	5 262 221,00	3 242 432,75	8 348 959,78	117 315,21	8 225 617,35
Wykonanie 2011	25 775 118,28	20 291 763,54	4 848 036,00	60 780,60	6 534 069,99	5 102 314,68	5 488 036,00	2 955 921,20	5 483 354,74	991 213,55	4 484 175,84
Plan 3 kw. 2012	28 125 693,83	21 704 620,49	5 509 186,00	58 610,00	6 888 552,00	5 292 135,00	5 947 838,00	2 882 874,49	6 421 073,34	2 445 774,00	3 967 016,34
Wykonanie 2012 1)	25 011 352,06	21 402 946,52	5 356 284,00	66 144,04	6 484 604,04	4 963 194,11	6 013 282,00	2 939 405,25	3 608 405,54	1 550,31	3 505 039,22
2013	a	34 935 954,46	25 781 360,68	6 134 052,00	80 368,00	8 547 581,00	5 938 136,00	6 152 240,00	9 154 593,78	2 306 240,58	7 018 914,00
	b	-2 313 365,97	118 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-2 432 360,52	-2 225 722,42	0,00
	c	37 249 320,43	25 662 366,13	6 134 052,00	80 368,00	8 547 581,00	5 938 136,00	6 132 240,00	11 586 954,30	4 531 963,00	7 018 914,00
2014	a	33 519 629,70	28 680 852,70	6 557 000,00	85 000,00	8 804 000,00	6 116 200,00	6 320 000,00	2 950 000,00	4 838 777,00	576 277,00
	b	3 990 222,96	3 413 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 277,00	576 277,00	0,00
	c	29 529 406,74	25 266 906,74	6 557 000,00	85 000,00	8 804 000,00	6 116 200,00	6 320 000,00	2 950 000,00	4 262 500,00	0,00
2015	a	24 332 478,26	24 332 478,26	6 560 000,00	85 000,00	8 868 000,00	6 300 000,00	6 380 000,00	2 350 000,00	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	24 332 478,26	24 332 478,26	6 560 000,00	85 000,00	8 868 000,00	6 300 000,00	6 380 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2016	a	24 600 135,52	24 600 135,52	6 660 000,00	85 000,00	8 900 000,00	6 250 000,00	6 480 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	b	-500 822,81	-300 822,81	0,00	-5 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-200 000,00	0,00
	c	25 100 958,33	24 900 958,33	6 660 000,00	90 000,00	8 968 000,00	6 250 000,00	6 480 000,00	2 650 000,00	200 000,00	0,00
2017	a	24 870 737,01	24 870 737,01	6 700 000,00	85 000,00	8 900 000,00	6 350 000,00	6 530 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	b	-1 004 022,98	-504 022,98	0,00	-5 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	-500 000,00	0,00
	c	25 874 759,99	25 374 759,99	6 700 000,00	90 000,00	9 100 000,00	6 350 000,00	6 530 000,00	2 750 000,00	500 000,00	0,00
2018	a	25 847 795,46	25 847 795,46	6 750 000,00	85 000,00	8 900 000,00	6 450 000,00	6 680 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-100 000,00	-10 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00
	c	25 847 795,46	25 847 795,46	6 850 000,00	95 000,00	9 200 000,00	6 450 000,00	6 680 000,00	2 750 000,00	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2019	a	26 132 121,21	26 132 121,21	6 750 000,00	85 000,00	8 900 000,00	6 500 000,00	6 750 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-198 950,25	-198 950,25	-250 000,00	-15 000,00	-450 000,00	-50 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 331 071,46	26 331 071,46	7 000 000,00	100 000,00	9 350 000,00	6 550 000,00	6 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	26 419 574,54	26 419 574,54	6 750 000,00	85 000,00	8 900 000,00	6 550 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-404 942,44	-404 942,44	-400 000,00	-20 000,00	-600 000,00	-150 000,00	-60 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 824 516,98	26 824 516,98	7 150 000,00	105 000,00	9 500 000,00	6 700 000,00	6 860 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	26 710 189,85	26 710 189,85	6 750 000,00	85 000,00	8 900 000,00	6 550 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	26 710 189,85	26 710 189,85	6 750 000,00	85 000,00	8 900 000,00	6 550 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	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	0,00	0,00
2022	a	27 004 001,94	27 004 001,94	6 750 000,00	85 000,00	8 900 000,00	6 550 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	27 004 001,94	27 004 001,94	6 750 000,00	85 000,00	8 900 000,00	6 550 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 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	31 487 276,86	17 861 988,14	0,00	0,00	0,00	441 216,84	441 216,84	13 625 288,72	-4 012 047,79	
Wykonanie 2011	27 421 544,04	18 851 794,75	0,00	0,00	0,00	609 809,08	609 809,08	8 569 749,29	-1 646 425,76	
Plan 3 kw. 2012	30 856 828,84	20 397 388,41	0,00	0,00	0,00	823 305,92	823 305,92	10 459 440,43	-2 731 135,01	
Wykonanie 2012 1)	27 244 586,46	20 400 901,37	0,00	0,00	0,00	777 480,95	777 480,95	6 843 685,09	-2 233 234,40	
2013	a	36 432 800,71	21 941 841,89	0,00	0,00	0,00	804 996,98	804 996,98	14 490 958,82	-1 496 846,25
	b	888 934,64	-14 025,36	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	902 960,00	-3 202 300,61
	c	35 543 866,07	21 955 867,25	0,00	0,00	0,00	790 996,98	790 996,98	13 587 998,82	1 705 454,36
2014	a	33 006 629,74	20 211 318,64	0,00	0,00	0,00	784 982,34	784 982,34	12 795 311,10	512 999,96
	b	5 648 277,36	0,36	0,00	0,00	0,00	109 398,47	109 398,47	5 648 277,00	-1 658 054,40
	c	27 358 352,38	20 211 318,28	0,00	0,00	0,00	675 583,87	675 583,87	7 147 034,10	2 171 054,36
2015	a	22 187 507,30	20 261 424,26	0,00	0,00	0,00	759 332,34	759 332,34	1 926 083,04	2 144 970,96
	b	26 083,40	0,36	0,00	0,00	0,00	197 874,77	197 874,77	26 083,04	-26 083,40
	c	22 161 423,90	20 261 423,90	0,00	0,00	0,00	561 457,57	561 457,57	1 900 000,00	2 171 054,36
2016	a	22 800 550,81	20 615 290,58	0,00	0,00	0,00	649 083,79	649 083,79	2 185 260,23	1 799 584,71
	b	-414 739,41	0,36	0,00	0,00	0,00	202 076,74	202 076,74	-414 739,77	-86 083,40
	c	23 215 290,22	20 615 290,22	0,00	0,00	0,00	447 007,05	447 007,05	2 600 000,00	1 885 668,11
2017	a	23 090 766,05	21 230 413,11	0,00	0,00	0,00	559 104,55	559 104,55	1 860 352,94	1 779 970,96
	b	-939 646,70	0,36	0,00	0,00	0,00	221 091,03	221 091,09	-939 647,06	-64 376,28
	c	24 030 412,75	21 230 412,75	0,00	0,00	0,00	338 013,52	338 013,46	2 800 000,00	1 844 347,24
2018	a	23 967 824,50	21 846 954,82	0,00	0,00	0,00	470 106,00	470 106,00	2 120 869,68	1 879 970,96
	b	-329 129,96	0,36	0,00	0,00	0,00	244 174,66	244 174,66	-329 130,32	329 129,96
	c	24 296 954,46	21 846 954,46	0,00	0,00	0,00	225 931,34	225 931,34	2 450 000,00	1 550 841,00
2019	a	24 252 150,25	22 330 231,14	0,00	0,00	0,00	376 107,46	376 107,46	1 921 919,11	1 879 970,96
	b	-528 080,53	0,36	0,00	0,00	0,00	241 612,90	241 612,90	-528 080,89	329 130,28
	c	24 780 230,78	22 330 230,78	0,00	0,00	0,00	134 494,56	134 494,56	2 450 000,00	1 550 840,68
2020	a	24 539 603,18	22 848 676,37	0,00	0,00	0,00	282 108,91	282 108,91	1 690 926,81	1 879 971,36
	b	-859 072,83	0,36	0,00	0,00	0,00	234 817,80	234 817,80	-859 073,19	454 130,39
	c	25 398 676,01	22 848 676,01	0,00	0,00	0,00	47 291,11	47 291,11	2 550 000,00	1 425 840,97
2021	a	24 818 218,85	23 062 163,49	0,00	0,00	0,00	188 110,34	188 110,34	1 756 055,36	1 891 971,00
	b	24 818 218,85	23 062 163,49	0,00	0,00	0,00	188 110,34	188 110,34	1 756 055,36	1 891 971,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
				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	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 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]	
2022	a	25 033 766,09	23 331 011,56	0,00	0,00	0,00	95 511,79	95 511,79	1 702 754,53	1 970 235,85
	b	25 033 766,09	23 331 011,56	0,00	0,00	0,00	95 511,79	95 511,79	1 702 754,53	1 970 235,85
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 590 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 142,24	5 880 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 647 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 063,34	1 647 063,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 332 812,20	0,00	0,00	578 198,35	231 135,01	5 754 613,85	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 332 812,20	0,00	0,00	578 198,35	231 135,01	5 754 613,85	2 500 000,00	0,00	0,00
2013	a	3 697 900,61	0,00	497 900,61	497 900,61	3 200 000,00	998 945,64	0,00	0,00
	b	3 202 300,61	0,00	2 300,61	497 900,61	3 200 000,00	998 945,64	0,00	0,00
	c	495 600,00	0,00	495 600,00	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	815 213,60	815 213,60	0,00	0,00	0,00	12 474 928,64	0,00	0,00	45,40%	45,40%	0,00		
Wykonanie 2011	1 474 227,56	1 474 227,56	0,00	0,00	0,00	12 647 764,42	347 063,34	0,00	49,07%	47,72%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 601 677,19	3 601 677,19	347 063,34	347 063,34	0,00	14 800 701,08	0,00	347 063,34	52,62%	52,62%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 601 677,19	3 601 677,19	347 063,34	347 063,34	0,00	14 800 701,08	347 063,34	347 063,34	59,18%	57,79%	0,00		
2013	a	2 201 054,36	2 201 054,36	0,00	0,00	0,00	15 799 646,72	0,00	0,00	45,22%	45,22%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	11,39%	11,39%	0,00	
	c	2 201 054,36	2 201 054,36	0,00	0,00	0,00	12 599 646,72	0,00	0,00	33,83%	33,83%	0,00	
2014	a	512 999,96	512 999,96	0,00	0,00	0,00	15 286 646,76	0,00	0,00	45,61%	45,61%	0,00	
	b	-1 658 054,40	-1 658 054,40	0,00	0,00	0,00	4 858 054,40	0,00	0,00	10,29%	10,29%	0,00	
	c	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	10 428 592,36	0,00	0,00	35,32%	35,32%	0,00	
2015	a	2 144 970,96	2 144 970,96	0,00	0,00	0,00	13 081 675,80	0,00	0,00	53,76%	53,76%	0,00	
	b	-26 083,40	-26 083,40	0,00	0,00	0,00	4 824 137,80	0,00	0,00	19,82%	19,82%	0,00	
	c	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	8 257 538,00	0,00	0,00	33,94%	33,94%	0,00	
2016	a	1 799 584,71	1 799 584,71	0,00	0,00	0,00	11 282 091,09	0,00	0,00	45,86%	45,86%	0,00	
	b	-86 083,40	-86 083,40	0,00	0,00	0,00	4 910 221,20	0,00	0,00	20,48%	20,48%	0,00	
	c	1 885 668,11	1 885 668,11	0,00	0,00	0,00	6 371 869,89	0,00	0,00	25,38%	25,38%	0,00	
2017	a	1 779 970,96	1 779 970,96	0,00	0,00	0,00	9 502 120,13	0,00	0,00	38,21%	38,21%	0,00	
	b	-64 376,28	-64 376,28	0,00	0,00	0,00	4 974 597,48	0,00	0,00	20,71%	20,71%	0,00	
	c	1 844 347,24	1 844 347,24	0,00	0,00	0,00	4 527 522,65	0,00	0,00	17,50%	17,50%	0,00	
2018	a	1 879 970,96	1 879 970,96	0,00	0,00	0,00	7 622 149,17	0,00	0,00	29,49%	29,49%	0,00	
	b	329 129,96	329 129,96	0,00	0,00	0,00	4 645 467,52	0,00	0,00	17,97%	17,97%	0,00	
	c	1 550 841,00	1 550 841,00	0,00	0,00	0,00	2 976 681,65	0,00	0,00	11,52%	11,52%	0,00	
2019	a	1 879 970,96	1 879 970,96	0,00	0,00	0,00	5 742 178,21	0,00	0,00	21,97%	21,97%	0,00	
	b	329 130,28	329 130,28	0,00	0,00	0,00	4 316 337,24	0,00	0,00	16,55%	16,55%	0,00	
	c	1 550 840,68	1 550 840,68	0,00	0,00	0,00	1 425 840,97	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00	
2020	a	1 879 971,36	1 879 971,36	0,00	0,00	0,00	3 862 206,85	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00	
	b	454 130,39	454 130,39	0,00	0,00	0,00	3 862 206,85	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00	
	c	1 425 840,97	1 425 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2021	a	1 891 971,00	1 891 971,00	0,00	0,00	0,00	1 970 235,85	0,00	0,00	7,38%	7,38%	0,00	
	b	1 891 971,00	1 891 971,00	0,00	0,00	0,00	1 970 235,85	0,00	0,00	7,38%	7,38%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2022	a	1 970 235,85	1 970 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	1 970 235,85	1 970 235,85	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 264 281,15	1 264 281,15	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 439 968,79	1 439 968,79	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 307 232,08	1 885 430,43	15,73%	14,50%	15,73%	14,50%	0,00	14,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 002 045,15	1 580 243,50	17,51%	16,12%	17,51%	16,12%	0,00	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	3 839 518,79	4 337 419,40	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	9,27%	6,16%	TAK	NIE
	b	133 019,91	135 320,52	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3 706 498,88	4 202 098,88	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	9,27%	6,16%	TAK	NIE
2014	a	8 469 534,06	8 469 534,06	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	13,45%	10,34%	TAK	TAK
	b	3 413 945,60	3 413 945,60	-5,77%	-5,77%	-5,77%	0,00	-5,77%	-1,51%	-1,51%	TAK	TAK
	c	5 055 588,46	5 055 588,46	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	14,96%	11,85%	TAK	TAK
2015	a	4 071 054,00	4 071 054,00	11,94%	11,94%	11,94%	0,00	11,94%	19,31%	16,20%	TAK	TAK
	b	-0,36	-0,36	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
	c	4 071 054,36	4 071 054,36	11,23%	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	17,53%	14,42%	TAK	TAK
2016	a	3 984 844,94	3 984 844,94	9,95%	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	20,44%	20,44%	TAK	TAK
	b	-300 823,17	-300 823,17	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
	c	4 285 668,11	4 285 668,11	9,29%	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2017	a	3 640 323,90	3 640 323,90	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
	b	-504 023,34	-504 023,34	0,97%	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
	c	4 144 347,24	4 144 347,24	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2018	a	4 000 840,64	4 000 840,64	9,09%	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
	b	-0,36	-0,36	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	-1,66%	-1,66%	NIE	NIE
	c	4 000 841,00	4 000 841,00	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2019	a	3 801 890,07	3 801 890,07	8,63%	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
	b	-198 950,61	-198 950,61	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	-1,66%	-1,66%	NIE	NIE
	c	4 000 840,68	4 000 840,68	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2020	a	3 570 898,17	3 570 898,17	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
	b	-404 942,80	-404 942,80	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	-1,32%	-1,32%	NIE	NIE
	c	3 975 840,97	3 975 840,97	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2021	a	3 648 026,36	3 648 026,36	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
	b	3 648 026,36	3 648 026,36	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o 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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [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	3 672 990,38	3 672 990,38	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	b	3 672 990,38	3 672 990,38	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 431 525,50	2 703 662,36	286 618,00	104 788,00	181 830,00	8 811 497,14	4 813 791,58	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 199 162,61	2 869 389,42	391 115,98	391 115,98	0,00	4 165 661,73	4 312 439,40	91 648,16
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 242 422,42	3 491 628,00	1 235 513,87	527 862,22	707 651,65	180 000,00	10 216 721,71	62 718,72
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 406 505,98	3 231 559,45	574 719,47	574 719,47	0,00	93 180,77	6 702 086,72	48 417,60
2013	a	0,00	10 297 354,34	3 778 470,00	11 087 053,44	966 856,80	10 120 196,64	4 262 346,64	10 228 612,18	187 310,00
	b	-1 705 454,36	-1 705 454,36	-86 616,50	779 388,56	-1 871,44	781 260,00	-76 590,00	1 161 860,00	5 000,00
	c	1 705 454,36	1 705 454,36	10 383 970,84	3 778 470,00	10 307 664,88	9 338 936,64	4 338 936,64	9 066 752,18	182 310,00
2014	a	512 999,96	512 999,96	10 626 447,00	3 540 470,00	12 993 483,70	198 172,60	12 795 311,10	12 795 311,10	0,00
	b	-1 658 054,40	-1 658 054,40	0,00	5 648 277,00	0,00	5 648 277,00	5 648 277,00	0,00	0,00
	c	2 171 054,36	2 171 054,36	10 626 447,00	3 540 470,00	7 345 206,70	198 172,60	7 147 034,10	7 147 034,10	0,00
2015	a	2 144 970,96	2 144 970,96	10 838 976,00	3 550 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 811 083,04
	b	-26 083,40	-26 083,40	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	-88 916,96	0,00
	c	2 171 054,36	2 171 054,36	10 838 976,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2016	a	1 799 584,71	1 799 584,71	11 052 696,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 185 260,23	0,00
	b	-86 083,40	-86 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 739,77	0,00
	c	1 885 668,11	1 885 668,11	11 052 696,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2017	a	1 779 970,96	1 779 970,96	11 273 750,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 352,94	0,00
	b	-64 376,28	-64 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-939 647,06	0,00
	c	1 844 347,24	1 844 347,24	11 273 750,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2018	a	1 879 970,96	1 879 970,96	11 499 225,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 869,68	0,00
	b	329 129,96	329 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 130,32	0,00
	c	1 550 841,00	1 550 841,00	11 499 225,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
2019	a	1 879 970,96	1 879 970,96	11 729 210,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 919,11	0,00
	b	329 130,28	329 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528 080,89	0,00
	c	1 550 840,68	1 550 840,68	11 729 210,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
2020	a	1 879 971,36	1 879 971,36	11 963 794,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 926,81	0,00
	b	454 130,39	454 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859 073,19	0,00
	c	1 425 840,97	1 425 840,97	11 963 794,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2021	a	1 891 971,00	1 891 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 055,36	0,00
	b	1 891 971,00	1 891 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 055,36	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	1 970 235,85	1 870 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 754,53	0,00
	b	1 970 235,85	1 870 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 754,53	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	99 271,96	94 280,69	94 280,69	6 026 962,04	6 026 962,04	6 026 962,04	111 195,72	94 280,69	94 280,69
Wykonanie 2011	91 760,21	87 146,56	87 146,56	2 727 728,31	2 727 728,31	2 727 728,31	108 878,21	87 146,56	87 146,56
Plan 3 kw. 2012	128 314,64	120 104,24	120 104,24	952 016,34	952 016,34	952 016,34	134 035,99	129 204,24	129 204,24
Wykonanie 2012 1)	112 084,14	103 940,42	103 940,42	544 882,00	544 882,00	544 882,00	156 828,69	126 572,62	126 572,62
2013	a	526 139,41	449 660,95	449 660,95	2 218 914,00	2 218 914,00	590 873,82	434 286,48	434 286,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	526 139,41	449 660,95	449 660,95	2 218 914,00	2 218 914,00	590 873,82	434 286,48	434 286,48
2014	a	145 560,21	141 510,21	141 510,21	1 232 325,00	1 232 325,00	198 172,60	141 510,21	141 510,21
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	145 560,21	141 510,21	141 510,21	1 232 325,00	1 232 325,00	198 172,60	141 510,21	141 510,21
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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 622 272,34	1 457 794,60	1 457 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 639 413,50	3 199 833,71	3 199 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	723 070,34	449 953,00	449 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 361 246,64	2 218 914,00	2 218 914,00	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	4 361 246,64	2 218 914,00	2 218 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 147 034,10	1 232 325,00	1 232 325,00	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	2 147 034,10	1 232 325,00	1 232 325,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	815 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 474 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 601 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 601 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 201 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 201 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	512 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 658 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 844 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
	b	-326 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
	c	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 499 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-386 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 885 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 479 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-364 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 844 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 479 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 479 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 479 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	54 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła							
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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