

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/248/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29.08.2013 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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	33 788 643,48	25 881 360,68	6 134 052,00	80 368,00	8 547 581,00	5 938 136,00	6 152 240,00	3 214 844,63	7 907 282,80	2 306 240,58	5 771 603,02
	b	-1 147 310,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 247 310,98	0,00	-1 247 310,98
	c	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	3 214 844,63	9 154 593,78	2 306 240,58	7 018 914,00
2014	a	33 983 942,70	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	5 303 090,00	1 040 590,00	0,00
	b	464 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 313,00	464 313,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
Wydatki majątkowe										
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	35 285 489,73	21 972 120,91	0,00	0,00	0,00	804 996,98	804 996,98	13 313 368,82	-1 496 846,25
	b	-1 147 310,98	30 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 177 590,00	0,00	
	c	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
2014	a	33 470 942,74	20 211 318,64	0,00	0,00	0,00	784 982,34	784 982,34	13 259 624,10	512 999,96
	b	464 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 313,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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

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

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 zaciągnięciem 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	0,00	497 900,61	497 900,61	3 200 000,00	998 945,64	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 697 900,61	0,00	0,00	497 900,61	497 900,61	3 200 000,00	998 945,64	0,00	0,00
2014	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
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	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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.
			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:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				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.								
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	46,76%	46,76%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00	
	c	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
2014	a	512 999,96	512 999,96	0,00	0,00	0,00	15 286 646,76	0,00	0,00	44,98%	44,98%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63%	-0,63%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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

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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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])			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 970 235,85	1 970 235,85	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 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]	
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	3 909 239,77	4 407 140,38	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	9,27%	6,16%	TAK	NIE
	b	69 720,98	69 720,98	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3 839 518,79	4 337 419,40	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	9,27%	6,16%	TAK	NIE
2014	a	8 469 534,06	8 469 534,06	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,72%	10,61%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	8 469 534,06	8 469 534,06	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	13,45%	10,34%	TAK	TAK
2015	a	4 071 054,00	4 071 054,00	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	0,00	11,94%	19,91%	16,80%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	c	4 071 054,00	4 071 054,00	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	0,00	11,94%	19,31%	16,20%	TAK	TAK
2016	a	3 984 844,94	3 984 844,94	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	21,04%	21,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	c	3 984 844,94	3 984 844,94	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2017	a	3 640 323,90	3 640 323,90	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	c	3 640 323,90	3 640 323,90	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2018	a	4 000 840,64	4 000 840,64	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 000 840,64	4 000 840,64	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2019	a	3 801 890,07	3 801 890,07	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 801 890,07	3 801 890,07	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2020	a	3 570 898,17	3 570 898,17	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 570 898,17	3 570 898,17	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2021	a	3 648 026,36	3 648 026,36	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 648 026,36	3 648 026,36	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	14,52%	14,52%	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 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 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 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 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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	10 299 829,34	3 778 470,00	11 009 463,44	966 856,80	10 042 606,64	4 260 346,64	9 053 022,18	187 310,00		
	b	0,00	2 475,00	0,00	-77 590,00	0,00	-77 590,00	-2 000,00	-1 175 590,00	0,00		
	c	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		
2014	a	512 999,96	512 999,96	10 626 447,00	3 540 470,00	13 457 796,70	198 172,60	13 259 624,10	13 259 624,10	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	464 313,00	0,00	464 313,00	464 313,00	0,00		
	c	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2016	a	1 799 584,71	1 799 584,71	11 052 696,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 260,23		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 799 584,71	1 799 584,71	11 052 696,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 260,23		
2017	a	1 779 970,96	1 779 970,96	11 273 750,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 352,94		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 779 970,96	1 779 970,96	11 273 750,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 352,94		
2018	a	1 879 970,96	1 879 970,96	11 499 225,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 869,68		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 879 970,96	1 879 970,96	11 499 225,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 869,68		
2019	a	1 879 970,96	1 879 970,96	11 729 210,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 919,11		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 879 970,96	1 879 970,96	11 729 210,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 919,11		
2020	a	1 879 971,36	1 879 971,36	11 963 794,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 926,81		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 879 971,36	1 879 971,36	11 963 794,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 926,81		
2021	a	1 891 971,00	1 891 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 055,36		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 891 971,00	1 891 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 055,36		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0,00	1 702 754,53	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 970 235,85	1 870 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 754,53	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	2 171 603,02	2 171 603,02	2 171 603,02	590 873,82	434 286,48	434 286,48
	b	0,00	0,00	0,00	-47 310,98	-47 310,98	-47 310,98	0,00	0,00	0,00
	c	526 139,41	449 660,95	449 660,95	2 218 914,00	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	1 279 635,98	1 279 635,98	1 279 635,98	198 172,60	141 510,21	141 510,21
	b	0,00	0,00	0,00	47 310,98	47 310,98	47 310,98	0,00	0,00	0,00
	c	145 560,21	141 510,21	141 510,21	1 232 325,00	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	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

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 przejścia 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 przejścia 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										
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	4 283 656,64	2 171 603,02	2 171 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-77 590,00	-47 310,98	-47 310,98	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	2 224 624,10	1 279 635,98	1 279 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	77 590,00	47 310,98	47 310,98	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 długi 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 dokonana 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 poręczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 999,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 844 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
2016	a	1 499 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 499 584,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 479 970,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 479 970,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 479 970,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 479 971,36	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 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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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