

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/275/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 02.12.2013 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	32 675 439,22	26 379 295,13	6 134 052,00	80 368,00	8 547 581,00	5 938 136,00	6 152 240,00	3 227 810,62	6 296 144,09	1 788 192,29	4 505 951,80
	b	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 675 439,10	26 379 295,01	6 134 052,00	80 368,00	8 547 581,00	5 938 136,00	6 152 240,00	3 227 810,62	6 296 144,09	1 788 192,29	4 505 951,80
2014	a	34 174 865,68	28 871 775,68	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	-87 999,96	-87 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 262 865,64	28 959 775,64	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
2015	a	24 244 228,30	24 244 228,30	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	-88 249,96	-88 249,96	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	24 599 885,56	24 599 885,56	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	-249,96	-249,96	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	24 870 487,05	24 870 487,05	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	-249,96	-249,96	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	25 847 545,50	25 847 545,50	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	-249,96	-249,96	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	26 131 871,25	26 131 871,25	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	-249,96	-249,96	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	26 419 324,18	26 419 324,18	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	-250,36	-250,36	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	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	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:					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.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	34 172 252,50	23 044 487,17	0,00	0,00	0,00	693 996,98	693 996,98	11 127 765,33	-1 496 813,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
	c	34 172 252,50	23 044 487,17	0,00	0,00	0,00	693 996,98	693 996,98	11 127 765,33	-1 496 813,40
2014	a	33 749 865,68	20 211 318,64	0,00	0,00	0,00	784 982,34	784 982,34	13 538 547,04	425 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 999,96
	c	33 749 865,68	20 211 318,64	0,00	0,00	0,00	784 982,34	784 982,34	13 538 547,04	512 999,96
2015	a	22 190 228,30	20 261 424,26	0,00	0,00	0,00	759 332,34	759 332,34	1 928 804,04	2 054 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 249,96
	c	22 190 228,30	20 261 424,26	0,00	0,00	0,00	759 332,34	759 332,34	1 928 804,04	2 142 249,96
2016	a	22 803 271,81	20 615 290,58	0,00	0,00	0,00	649 083,79	649 083,79	2 187 981,23	1 796 613,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,96
	c	22 803 271,81	20 615 290,58	0,00	0,00	0,00	649 083,79	649 083,79	2 187 981,23	1 796 863,71
2017	a	23 093 487,05	21 230 413,11	0,00	0,00	0,00	559 104,55	559 104,55	1 863 073,94	1 777 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,96
	c	23 093 487,05	21 230 413,11	0,00	0,00	0,00	559 104,55	559 104,55	1 863 073,94	1 777 249,96
2018	a	23 970 545,50	21 846 954,82	0,00	0,00	0,00	470 106,00	470 106,00	2 123 590,68	1 877 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,96
	c	23 970 545,50	21 846 954,82	0,00	0,00	0,00	470 106,00	470 106,00	2 123 590,68	1 877 249,96
2019	a	24 254 871,25	22 330 231,14	0,00	0,00	0,00	376 107,46	376 107,46	1 924 640,11	1 877 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,96
	c	24 254 871,25	22 330 231,14	0,00	0,00	0,00	376 107,46	376 107,46	1 924 640,11	1 877 249,96
2020	a	24 542 324,18	22 848 676,37	0,00	0,00	0,00	282 108,91	282 108,91	1 693 647,81	1 877 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,36
	c	24 542 324,18	22 848 676,37	0,00	0,00	0,00	282 108,91	282 108,91	1 693 647,81	1 877 250,36
2021	a	24 733 189,85	23 062 163,49	0,00	0,00	0,00	188 110,34	188 110,34	1 671 026,36	1 977 000,00
	b	-87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 750,00	87 750,00
	c	24 820 939,85	23 062 163,49	0,00	0,00	0,00	188 110,34	188 110,34	1 758 776,36	1 889 250,00

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 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	24 925 001,94	23 331 011,56	0,00	0,00	0,00	95 511,79	95 511,79	1 593 990,38	2 079 000,00
	b	-89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 750,00	89 750,00
	c	25 014 751,94	23 331 011,56	0,00	0,00	0,00	95 511,79	95 511,79	1 683 740,38	1 989 250,00

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]									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	3 697 900,61	0,00	0,00	497 900,61	497 867,64	3 200 000,00	998 945,64	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 697 900,61	0,00	0,00	497 900,61	497 867,76	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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2013	a	2 201 087,33	2 201 087,33	0,00	0,00	0,00	15 799 613,75	0,00	0,00	48,35%	48,35%	0,00
	b	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 201 087,21	2 201 087,21	0,00	0,00	0,00	15 799 613,87	0,00	0,00	48,35%	48,35%	0,00
2014	a	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	15 374 613,75	0,00	0,00	44,99%	44,99%	0,00
	b	-87 999,96	-87 999,96	0,00	0,00	0,00	87 999,84	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,00
	c	512 999,96	512 999,96	0,00	0,00	0,00	15 286 613,91	0,00	0,00	44,62%	44,62%	0,00
2015	a	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	13 260 613,75	0,00	0,00	54,70%	54,70%	0,00
	b	-88 249,96	-88 249,96	0,00	0,00	0,00	176 249,80	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,00
	c	2 142 249,96	2 142 249,96	0,00	0,00	0,00	13 084 363,95	0,00	0,00	53,77%	53,77%	0,00
2016	a	1 796 613,75	1 796 613,75	0,00	0,00	0,00	11 464 000,00	0,00	0,00	46,60%	46,60%	0,00
	b	-249,96	-249,96	0,00	0,00	0,00	176 499,76	0,00	0,00	0,72%	0,72%	0,00
	c	1 796 863,71	1 796 863,71	0,00	0,00	0,00	11 287 500,24	0,00	0,00	45,88%	45,88%	0,00
2017	a	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	9 687 000,00	0,00	0,00	38,95%	38,95%	0,00
	b	-249,96	-249,96	0,00	0,00	0,00	176 749,72	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00
	c	1 777 249,96	1 777 249,96	0,00	0,00	0,00	9 510 250,28	0,00	0,00	38,24%	38,24%	0,00
2018	a	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00	0,00	0,00	30,22%	30,22%	0,00
	b	-249,96	-249,96	0,00	0,00	0,00	176 999,68	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,00
	c	1 877 249,96	1 877 249,96	0,00	0,00	0,00	7 633 000,32	0,00	0,00	29,53%	29,53%	0,00
2019	a	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	5 933 000,00	0,00	0,00	22,70%	22,70%	0,00
	b	-249,96	-249,96	0,00	0,00	0,00	177 249,64	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00
	c	1 877 249,96	1 877 249,96	0,00	0,00	0,00	5 755 750,36	0,00	0,00	22,03%	22,03%	0,00
2020	a	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00
	b	-250,36	-250,36	0,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00
	c	1 877 250,36	1 877 250,36	0,00	0,00	0,00	3 878 500,00	0,00	0,00	14,68%	14,68%	0,00
2021	a	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00	0,00	0,00	7,78%	7,78%	0,00
	b	87 750,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00
	c	1 889 250,00	1 889 250,00	0,00	0,00	0,00	1 989 250,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	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	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 989 250,00	1 989 250,00	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 związanych z jednostką 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 związanych z jednostką samorządu terytorialnego, 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 związanych z jednostką 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 związanych z jednostką 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	3 334 807,96	3 832 708,57	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	9,27%	6,16%	TAK	NIE
	b	0,12	0,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 334 807,84	3 832 708,45	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	9,27%	6,16%	TAK	NIE
2014	a	8 660 457,04	8 660 457,04	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	12,82%	9,71%	TAK	TAK
	b	-87 999,96	-87 999,96	-0,25%	x	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 748 457,00	8 748 457,00	3,79%	x	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,82%	9,71%	TAK	TAK
2015	a	3 982 804,04	3 982 804,04	11,60%	x	11,60%	11,60%	0,00	11,60%	19,14%	16,03%	TAK	TAK
	b	-88 249,96	-88 249,96	-0,32%	x	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	c	4 071 054,00	4 071 054,00	11,92%	x	11,92%	11,92%	0,00	11,92%	19,20%	16,09%	TAK	TAK
2016	a	3 984 594,98	3 984 594,98	9,94%	x	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
	b	-249,96	-249,96	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	3 984 844,94	3 984 844,94	9,94%	x	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2017	a	3 640 073,94	3 640 073,94	9,39%	x	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	20,34%	20,34%	TAK	TAK
	b	-249,96	-249,96	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	3 640 323,90	3 640 323,90	9,39%	x	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2018	a	4 000 590,68	4 000 590,68	9,08%	x	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
	b	-249,96	-249,96	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	4 000 840,64	4 000 840,64	9,08%	x	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2019	a	3 801 640,11	3 801 640,11	8,62%	x	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
	b	-249,96	-249,96	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 801 890,07	3 801 890,07	8,62%	x	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2020	a	3 570 647,81	3 570 647,81	8,17%	x	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
	b	-250,36	-250,36	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 570 898,17	3 570 898,17	8,17%	x	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2021	a	3 648 026,36	3 648 026,36	8,11%	x	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3 648 026,36	3 648 026,36	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	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 upf 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 upf 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	8,05%	x	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3 672 990,38	3 672 990,38	7,72%	x	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	0,00	0,00	10 870 266,34	3 838 470,00	8 676 743,80	966 856,80	7 709 887,00	1 904 615,00	9 223 150,33	187 310,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	10 870 266,34	3 838 470,00	8 676 743,80	966 856,80	7 709 887,00	1 904 615,00	9 223 150,33	187 310,00	
2014	a	425 000,00	425 000,00	10 626 447,00	3 540 470,00	13 916 719,64	378 172,60	13 538 547,04	13 538 547,00	0,00	0,00	
	b	-87 999,96	-87 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	512 999,96	512 999,96	10 626 447,00	3 540 470,00	13 916 719,64	378 172,60	13 538 547,04	13 538 547,00	0,00	0,00	
2015	a	2 054 000,00	2 054 000,00	10 838 976,00	3 550 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 811 083,04	0,00	
	b	-88 249,96	-88 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 142 249,96	2 142 249,96	10 838 976,00	3 550 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 811 083,04	0,00	
2016	a	1 796 613,75	1 796 613,75	11 052 696,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 260,23	0,00	
	b	-249,96	-249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 796 863,71	1 796 863,71	11 052 696,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 260,23	0,00	
2017	a	1 777 000,00	1 777 000,00	11 273 750,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 352,94	0,00	
	b	-249,96	-249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 777 249,96	1 777 249,96	11 273 750,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 352,94	0,00	
2018	a	1 877 000,00	1 877 000,00	11 499 225,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 869,68	0,00	
	b	-249,96	-249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 877 249,96	1 877 249,96	11 499 225,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 869,68	0,00	
2019	a	1 877 000,00	1 877 000,00	11 729 210,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 919,11	0,00	
	b	-249,96	-249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 877 249,96	1 877 249,96	11 729 210,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 919,11	0,00	
2020	a	1 877 000,00	1 877 000,00	11 963 794,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 926,81	0,00	
	b	-250,36	-250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 877 250,36	1 877 250,36	11 963 794,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 926,81	0,00	
2021	a	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 026,36	0,00	
	b	87 750,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 029,00	0,00	
	c	1 889 250,00	1 889 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 055,36	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem 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	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 990,38	0,00	
	b	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 750,00	0,00	
	c	1 989 250,00	1 989 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 740,38	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	526 139,41	449 660,95	449 660,95	1 012 566,96	1 012 566,96	1 012 566,96	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	0,00
	c	526 139,41	449 660,95	449 660,95	1 012 566,96	1 012 566,96	1 012 566,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 926 925,00	1 012 566,96	1 012 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 926 925,00	1 012 566,96	1 012 566,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 224 624,10	1 279 635,98	1 279 635,98	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 poręczeń i gwarancji	
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
2013	a	2 201 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32,97	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 999,96	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	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
	b	209 029,04	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	1 796 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	297 029,04	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	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	297 029,04	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	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	397 029,04	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	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	397 029,04	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	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	397 028,64	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	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 079 000,00	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