

UCHWAŁA NR 64/2014  
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia 26 CZERWCA 2014 roku

OPINIA  
Mikulski pod wzglę-  
dem formalno-prawnym nie budzi  
zastrzeżeń.  
Stupek, dnia 18.6.2014  
Włodarczyk  
Radca Prawny

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Zarząd Powiatu Słupskiego  
uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/317/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Sławomir Ziemianowicz	<u>[Signature]</u>
2. Andrzej Bury	<u>[Signature]</u>
3. Walentyna Małek	<u>[Signature]</u>
4. Edward Sasko	<u>[Signature]</u>
5. Andrzej Wojtaszek	<u>[Signature]</u>

[Handwritten notes]

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego**

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowuje się dochody i wydatki do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej. Ponadto, dostosowuje się poszczególne pozycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do metodologii przyjętej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku.

17 czerwca 2014 roku

SKARBNIK POWIATU

  
Jadwiga Janicka

## **OBJAŚNIENIA**

### **do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego**

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowuje się dochody i wydatki do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej. Ponadto, dostosowuje się poszczególne pozycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do metodologii przyjętej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku.

Ponadto, występuje różnica pomiędzy załącznikiem Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok” a załącznikiem Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2014” stanowiące załączniki do zmiany uchwały budżetowej, a przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 22 514,00 zł dotycząca projektu pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego”. Stanowi ona koszt niekwalifikowany projektu, gdyż zadanie w budżecie występuje z czwartą cyfrą 0. Zadanie finansowane jest z trzech źródeł: środki z Unii Europejskiej, środki własne oraz koszty niekwalifikowane.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik  
do uchwały Nr 64/2014 r.  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia 26 czerwca 2014 roku

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 tego:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	86 645 918,50	73 249 968,70	10 028 219,00	439 380,74	5 639 735,95	0,00	29 091 930,00	21 449 095,77	13 395 949,80	4 468 630,61	8 304 580,13	
Wykonanie 2012	80 413 713,99	75 156 398,26	10 951 748,00	395 538,81	7 478 191,31	0,00	29 457 921,00	20 315 336,27	5 257 315,73	2 292 123,95	2 965 093,53	
Plan 3 kw. 2013	84 044 280,00	76 088 238,00	12 187 893,00	400 000,00	5 456 765,00	0,00	30 325 968,00	21 057 152,00	7 956 042,00	1 369 444,00	6 586 598,00	
Wykonanie 2013	83 028 290,13	76 091 239,09	11 743 483,00	620 993,24	4 833 151,79	0,00	30 539 947,00	21 491 196,84	6 937 051,04	696 560,09	6 240 490,95	
2014	a	84 079 625,00	78 319 550,00	13 129 335,00	500 000,00	5 061 523,00	0,00	30 079 489,00	22 380 972,00	5 760 075,00	411 060,00	5 349 015,00
	b	618 479,00	551 473,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	16 753,00	67 006,00	-320 000,00	387 006,00
	c	83 461 146,00	77 768 077,00	13 129 335,00	500 000,00	5 031 623,00	0,00	30 079 489,00	22 364 219,00	5 693 069,00	731 060,00	4 962 009,00
2015	a	77 365 505,00	76 242 933,00	13 457 568,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 269 729,00	20 026 806,00	1 122 572,00	100 774,00	900 235,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 365 505,00	76 242 933,00	13 457 568,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 269 729,00	20 026 806,00	1 122 572,00	100 774,00	900 235,00
2016	a	77 992 617,00	77 891 843,00	13 794 007,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 051 472,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	13 794 007,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 051 472,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2017 1)	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2018	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2020	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2021	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2022	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2023	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2024	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2025	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2026	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2027	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsłudze długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	85 122 863,46	68 642 174,33	0,00	0,00	x	1 637 332,02	1 637 332,02	0,00	0,00	16 480 689,13	
Wykonanie 2012	77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	x	1 477 688,96	1 477 688,96	0,00	0,00	7 529 287,83	
Plan 3 kw. 2013	83 728 666,00	71 579 469,00	0,00	0,00	x	1 196 657,00	1 196 657,00	0,00	0,00	12 149 197,00	
Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	x	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	11 444 317,73	
2014	a	84 005 687,00	73 743 121,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	10 262 566,00
	b	618 479,00	205 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 230,00	
	c	83 387 208,00	73 537 872,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	9 849 336,00
2015	a	74 927 632,00	72 084 648,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	2 842 984,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	74 927 632,00	72 084 648,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	2 842 984,00
2016	a	75 492 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	3 513 401,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 492 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	3 513 401,00
2017 1)	a	75 627 662,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	3 648 377,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 627 662,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	3 648 377,00
2018	a	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	3 433 401,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	3 433 401,00
2019	a	76 784 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	x	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	4 805 714,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 784 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	x	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	4 805 714,00
2020	a	75 989 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	4 012 355,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 989 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	4 012 355,00
2021	a	76 125 814,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	4 148 170,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 125 814,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	4 148 170,00

TK



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	76 090 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	421 670,00	421 670,00	0,00	0,00	4 112 816,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 090 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	421 670,00	421 670,00	0,00	0,00	4 112 816,00
2023	a	75 717 106,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	304 375,00	304 375,00	0,00	0,00	3 739 462,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 717 106,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	304 375,00	304 375,00	0,00	0,00	3 739 462,00
2024	a	76 040 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	187 709,00	187 709,00	0,00	0,00	4 062 816,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 040 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	187 709,00	187 709,00	0,00	0,00	4 062 816,00
2025	a	76 090 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	30 322,00	30 322,00	0,00	0,00	4 112 816,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 090 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	30 322,00	30 322,00	0,00	0,00	4 112 816,00
2026	a	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	5 962 816,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	5 962 816,00
2027	a	77 940 460,87	71 977 644,00	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	5 962 816,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 940 460,87	71 977 644,00	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	5 962 816,87

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 523 055,04	7 946 007,88	0,00	0,00	1 717 035,88	0,00	6 228 972,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 565 374,55	2 325 190,76	0,00	0,00	1 542 836,76	0,00	782 354,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	315 614,00	14 930 398,00	0,00	0,00	1 151 398,00	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 473 506,59	14 930 398,11	0,00	0,00	1 151 398,11	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	73 938,00	2 394 542,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 938,00	2 394 542,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00
2015	a	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature or initials.*



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	2 275 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	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	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 156,13	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	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*fu*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	7 926 226,16	7 926 226,16	4 379 817,00	4 379 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 739 167,20	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 246 012,00	15 246 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	15 247 361,96	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 468 480,00	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 468 480,00	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 437 873,00	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 437 873,00	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 499 931,00	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 499 931,00	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 364 955,00	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 364 955,00	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 579 931,00	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 579 931,00	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 207 618,00	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 207 618,00	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 002 618,00	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 002 618,00	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 866 803,00	1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 866 803,00	1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*per*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	2 275 511,00	2 275 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 511,00	2 275 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 156,13	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 156,13	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])	
Wykonanie 2011	29 055 348,24	0,00	4 607 794,37	6 324 830,25	
Wykonanie 2012	25 702 267,40	0,00	4 837 346,65	6 380 183,41	
Plan 3 kw. 2013	24 235 255,40	0,00	4 508 769,00	5 660 167,00	
Wykonanie 2013	24 326 504,13	0,00	5 980 773,28	7 132 171,39	
2014	a	23 096 024,13	0,00	4 576 429,00	5 732 971,00
	b	0,00	0,00	346 224,00	346 224,00
	c	23 096 024,13	0,00	4 230 205,00	5 386 747,00
2015	a	20 658 151,13	0,00	4 158 285,00	4 158 285,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 658 151,13	0,00	4 158 285,00	4 158 285,00
2016	a	18 158 220,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 158 220,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2017 1)	a	15 793 265,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 793 265,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2018	a	13 213 334,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 213 334,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2019	a	12 005 716,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 005 716,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2020	a	10 003 098,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 003 098,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2021	a	8 136 295,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 136 295,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2022	a	6 234 138,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 234 138,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00



2023	a	3 958 627,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 958 627,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2024	a	2 006 470,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 006 470,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2025	a	104 313,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 313,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2026	a	52 156,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 156,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2027	a	0,00	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00

*Mp*

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) + (2.1.10) + (2.1.10) + (2.1.10)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.10) - (2.1.10) - (2.1.3) + (2.1.3.1) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) + (2.1.10) + (2.1.10) + (2.1.10)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.20)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,04%	5,98%	0,00	5,98%	10,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	19,56%	19,56%	0,00	19,56%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	19,51%	19,51%	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4,32%	0,00	4,32%	5,93%	8,78%	9,13%	TAK	TAK
	b	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,35%	0,00	4,35%	5,94%	8,78%	9,13%	TAK	TAK
2015	a	4,73%	0,00	4,73%	5,51%	7,26%	7,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,73%	0,00	4,73%	5,51%	7,27%	7,62%	TAK	TAK
2016	a	4,54%	0,00	4,54%	7,71%	6,14%	6,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,54%	0,00	4,54%	7,71%	6,15%	6,50%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,13%	0,00	4,13%	7,71%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,13%	0,00	4,13%	7,71%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2018	a	4,29%	0,00	4,29%	7,71%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,29%	0,00	4,29%	7,71%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2019	a	2,43%	0,00	2,43%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,43%	0,00	2,43%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2020	a	3,35%	0,00	3,35%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,35%	0,00	3,35%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2021	a	3,06%	0,00	3,06%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,06%	0,00	3,06%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2022	a	2,98%	0,00	2,98%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,98%	0,00	2,98%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1]) - ([2.1.3.1])}{([1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1]) + ([2.2.1.] - ([2.1.2.2]) + ([5.2.2]))}{([5.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
2023	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2024	a	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2025	a	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2026	a	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2027	a	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	1 523 055,04	34 150 238,63	8 198 719,86	13 041 086,00	1 677 497,00	11 363 589,00	0,00	0,00	850 797,80		
Wykonanie 2012	0,00	2 565 374,55	35 453 554,30	8 666 538,90	6 913 015,00	2 235 660,00	4 677 355,00	0,00	0,00	525 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	315 614,00	35 961 628,00	8 892 249,00	7 220 546,00	2 089 234,00	5 131 312,00	3 281 311,00	8 721 801,00	146 085,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 473 506,59	35 522 967,24	8 376 455,58	6 624 430,00	1 937 602,00	4 686 828,00	2 733 992,37	8 564 273,62	146 051,74		
2014	a	73 938,00	73 938,00	36 377 822,00	9 049 103,00	2 253 370,00	1 421 888,00	831 482,00	9 234 515,00	76 752,00		
	b	0,00	0,00	-31 207,00	-2 765,00	0,00	0,00	0,00	293 413,00	0,00		
	c	73 938,00	73 938,00	36 409 029,00	9 051 868,00	2 253 370,00	1 421 888,00	831 482,00	8 941 102,00	76 752,00		
2015	a	2 437 873,00	2 437 873,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 089 298,00	157 563,00	931 735,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 437 873,00	2 437 873,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 089 298,00	157 563,00	931 735,00	0,00	0,00		
2016	a	2 499 931,00	2 499 931,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	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	2 499 931,00	2 499 931,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	2 364 955,00	2 364 955,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	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	2 364 955,00	2 364 955,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 579 931,00	2 579 931,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	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	2 579 931,00	2 579 931,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 207 618,00	1 207 618,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	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	1 207 618,00	1 207 618,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 002 618,00	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 002 618,00	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 866 803,00	1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 866 803,00	1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2023	a	2 275 511,00	2 275 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 511,00	2 275 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 156,13	52 156,13	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	52 156,13	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ofu

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 2011	1 639 629,85	1 329 613,87	0,00	4 362 606,17	4 362 606,17	0,00	1 567 139,89	1 368 702,81	0,00	
Wykonanie 2012	1 749 351,27	1 532 050,24	0,00	172 937,98	172 937,98	0,00	1 979 009,87	1 699 010,57	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 811 769,00	1 693 284,00	1 693 284,00	978 063,00	978 063,00	978 063,00	2 108 779,00	1 990 294,00	1 990 294,00	
Wykonanie 2013	1 686 461,80	1 538 581,36	1 538 581,36	595 750,61	595 750,61	595 750,61	1 786 940,95	1 786 940,95	1 786 940,95	
2014	a	2 063 748,00	1 888 513,00	1 888 513,00	204 503,00	204 503,00	204 503,00	2 095 450,00	1 888 513,00	1 888 513,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 937,00	-206 937,00
	c	2 063 748,00	1 888 513,00	1 888 513,00	204 503,00	204 503,00	204 503,00	2 095 450,00	2 095 450,00	2 095 450,00
2015	a	133 276,00	124 509,00	124 509,00	426 198,00	426 198,00	426 198,00	133 276,00	124 509,00	124 509,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 767,00	-8 767,00
	c	133 276,00	124 509,00	124 509,00	426 198,00	426 198,00	426 198,00	133 276,00	133 276,00	133 276,00
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 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Yur*



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	5 568 568,59	4 354 206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	235 503,98	172 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 312 752,00	1 312 752,00	1 312 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	805 784,15	805 784,15	805 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	286 227,00	204 503,00	204 503,00	266 147,00	266 147,00	134 254,00	134 254,00	0,00
	b	0,00	-81 724,00	-81 724,00	0,00	0,00	-45 035,00	-45 035,00	0,00
	c	286 227,00	286 227,00	286 227,00	266 147,00	266 147,00	179 289,00	179 289,00	0,00
2015	a	616 735,00	426 198,00	426 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-190 537,00	-190 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	616 735,00	616 735,00	616 735,00	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 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Ju*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fu

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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

Opis



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	7 926 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628 887,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 267,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 598,69	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 379 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 379 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mpu

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	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	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 156,13	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	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Mu*