

UCHWAŁA NR 38 /2013  
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia 07 maja 2013 roku

## w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

### Zarząd Powiatu Słupskiego uchwala, co następuje:

#### § 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2013 - 2027 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> 20
2. Andrzej Bury	<u>[Signature]</u> 22
3. Walentyna Małek	<u>[Signature]</u> 22
4. Edward Sasko	<u>[Signature]</u> 22
5. Andrzej Wojtaszek	<u>[Signature]</u> 22

## **OBJAŚNIENIA**

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

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowuje się dochody i wydatki 2013 roku do wysokości kwot przyjętych uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie z dnia 25 kwietnia br., tj. dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 32 874 zł oraz dostosowuje się dochody określone w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy do kwot ujętych w uchwale budżetowej po dokonanych zmianach. Ponadto uzupełnia się pozycje związane z planowaną nadwyżką budżetu i jej przeznaczeniem w roku bieżącym i w kolejnych latach.

## **UZASADNIENIE**


**do 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 uchwale budżetowej po dokonanych zmianach oraz uzupełnia się pozycje związane z nadwyżką budżetową i jej przeznaczeniem.

6 maja 2013 r.

SKARBNIK POWIATU

  
*Jadwiga Janicka*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia *07 maja* .....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	78 618 849,75	65 224 119,70	8 743 112,00	647 537,08	2 918 053,30	0,00	28 118 227,00	18 999 640,20	13 394 730,05	73 745,74	13 320 781,81	
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	
Plan 3 kw. 2012	79 671 388,00	72 949 373,00	11 264 382,00	400 000,00	5 628 575,00	0,00	29 023 114,00	20 389 821,00	6 722 015,00	3 046 093,00	3 605 922,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	82 838 473,00	75 429 916,00	12 187 893,00	400 000,00	5 606 135,00	0,00	30 325 968,00	20 756 964,00	7 408 557,00	1 502 100,00	5 906 457,00
	b	32 874,00	32 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 874,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 805 599,00	75 397 042,00	12 187 893,00	400 000,00	5 606 135,00	0,00	30 325 968,00	20 724 090,00	7 408 557,00	1 502 100,00	5 906 457,00
2014	a	75 325 991,00	75 103 654,00	12 468 215,00	409 200,00	4 525 013,00	0,00	31 023 465,00	19 598 564,00	222 337,00	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	75 325 991,00	75 103 654,00	12 468 215,00	409 200,00	4 525 013,00	0,00	31 023 465,00	19 598 564,00	222 337,00	100 774,00	0,00
2015	a	77 058 921,00	76 836 584,00	12 779 920,00	419 430,00	4 525 013,00	0,00	31 799 052,00	19 691 568,00	222 337,00	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	77 058 921,00	76 836 584,00	12 779 920,00	419 430,00	4 525 013,00	0,00	31 799 052,00	19 691 568,00	222 337,00	100 774,00	0,00
2016	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2017	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2018	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2020	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2021	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2022	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2023	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2024	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2025	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2026	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2027	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00

12/27

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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2	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	82 625 826,94	64 535 284,21	0,00	0,00	0,00	1 337 514,62	1 337 514,62	18 090 542,73	-4 006 977,19	
Wykonanie 2011	85 122 863,46	68 642 174,33	0,00	0,00	0,00	1 637 332,02	1 637 332,02	16 480 689,13	1 523 055,04	
Plan 3 kw. 2012	79 404 942,00	70 980 638,00	0,00	0,00	0,00	1 509 930,00	1 509 930,00	8 424 304,00	266 446,00	
Wykonanie 2012 1)	77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	0,00	1 477 688,96	1 477 688,96	7 529 287,83	2 565 374,55	
2013	a	82 523 776,00	71 295 317,00	0,00	0,00	0,00	1 196 657,00	1 196 657,00	11 228 459,00	314 697,00
	b	32 874,00	32 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 490 902,00	71 262 443,00	0,00	0,00	0,00	1 196 657,00	1 196 657,00	11 228 459,00	314 697,00
2014	a	71 560 172,00	69 091 641,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	2 468 531,00	3 765 819,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 560 172,00	69 091 641,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	2 468 531,00	3 765 819,00
2015	a	73 293 102,00	69 042 510,00	0,00	0,00	0,00	1 110 672,00	1 110 672,00	4 250 592,00	3 765 819,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 293 102,00	69 042 510,00	0,00	0,00	0,00	1 110 672,00	1 110 672,00	4 250 592,00	3 765 819,00
2016	a	73 979 139,00	69 177 830,00	0,00	0,00	0,00	934 464,00	934 464,00	4 801 309,00	3 758 485,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 979 139,00	69 177 830,00	0,00	0,00	0,00	934 464,00	934 464,00	4 801 309,00	3 758 485,00
2017	a	73 971 805,00	68 962 272,00	0,00	0,00	0,00	718 906,00	718 906,00	5 009 533,00	3 765 819,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 971 805,00	68 962 272,00	0,00	0,00	0,00	718 906,00	718 906,00	5 009 533,00	3 765 819,00
2018	a	74 264 480,00	68 787 138,00	0,00	0,00	0,00	543 772,00	543 772,00	5 477 342,00	3 473 144,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 264 480,00	68 787 138,00	0,00	0,00	0,00	543 772,00	543 772,00	5 477 342,00	3 473 144,00
2019	a	75 689 372,00	68 548 850,00	0,00	0,00	0,00	305 484,00	305 484,00	7 140 522,00	2 048 252,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 689 372,00	68 548 850,00	0,00	0,00	0,00	305 484,00	305 484,00	7 140 522,00	2 048 252,00
2020	a	76 043 889,00	68 456 629,00	0,00	0,00	0,00	213 263,00	213 263,00	7 587 260,00	1 693 735,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 043 889,00	68 456 629,00	0,00	0,00	0,00	213 263,00	213 263,00	7 587 260,00	1 693 735,00
2021	a	76 885 467,00	68 409 090,00	0,00	0,00	0,00	165 724,00	165 724,00	8 476 377,00	852 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 885 467,00	68 409 090,00	0,00	0,00	0,00	165 724,00	165 724,00	8 476 377,00	852 157,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2022	a	76 885 467,00	68 359 428,00	0,00	0,00	0,00	116 062,00	116 062,00	8 526 039,00	852 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 885 467,00	68 359 428,00	0,00	0,00	0,00	116 062,00	116 062,00	8 526 039,00	852 157,00
2023	a	77 685 467,00	68 295 195,00	0,00	0,00	0,00	51 829,00	51 829,00	9 390 272,00	52 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 685 467,00	68 295 195,00	0,00	0,00	0,00	51 829,00	51 829,00	9 390 272,00	52 157,00
2024	a	77 685 467,00	68 285 862,00	0,00	0,00	0,00	42 496,00	42 496,00	9 399 605,00	52 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 685 467,00	68 285 862,00	0,00	0,00	0,00	42 496,00	42 496,00	9 399 605,00	52 157,00
2025	a	77 685 467,00	68 273 688,00	0,00	0,00	0,00	30 322,00	30 322,00	9 411 779,00	52 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 685 467,00	68 273 688,00	0,00	0,00	0,00	30 322,00	30 322,00	9 411 779,00	52 157,00
2026	a	77 685 467,00	68 267 037,00	0,00	0,00	0,00	23 671,00	23 671,00	9 418 430,00	52 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 685 467,00	68 267 037,00	0,00	0,00	0,00	23 671,00	23 671,00	9 418 430,00	52 157,00
2027	a	77 685 466,60	68 257 785,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	9 427 681,60	52 157,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 685 466,60	68 257 785,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	9 427 681,60	52 157,40

M



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	8 547 909,91	0,00	0,00	1 641 514,91	0,00	6 906 395,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 946 007,88	0,00	0,00	1 717 035,88	0,00	6 228 972,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 514 004,00	0,00	0,00	1 542 836,00	0,00	1 971 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 325 190,76	0,00	0,00	1 542 836,76	0,00	782 354,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 496 882,00	0,00	0,00	1 151 398,00	0,00	2 345 484,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 496 882,00	0,00	0,00	1 151 398,00	0,00	2 345 484,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ML

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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

*Tu*

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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	2 823 896,84	2 823 896,84	0,00	0,00	0,00	30 123 715,00	0,00	0,00	38,32%	38,32%	0,00	
Wykonanie 2011	7 926 226,16	7 926 226,16	0,00	0,00	0,00	29 055 348,24	0,00	0,00	33,53%	33,53%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 780 450,00	3 780 450,00	0,00	0,00	0,00	27 246 066,24	0,00	0,00	34,20%	34,20%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 739 167,20	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	25 702 267,40	0,00	0,00	31,96%	31,96%	0,00	
2013	a	3 811 579,00	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	24 236 172,40	0,00	0,00	29,26%	29,26%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00	
	c	3 811 579,00	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	24 236 172,40	0,00	0,00	29,27%	29,27%	0,00
2014	a	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	20 470 353,40	0,00	0,00	27,18%	27,18%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	20 470 353,40	0,00	0,00	27,18%	27,18%	0,00
2015	a	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	16 704 534,40	0,00	0,00	21,68%	21,68%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	16 704 534,40	0,00	0,00	21,68%	21,68%	0,00
2016	a	3 758 485,00	3 758 485,00	0,00	0,00	0,00	12 946 049,40	0,00	0,00	16,65%	16,65%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 758 485,00	3 758 485,00	0,00	0,00	0,00	12 946 049,40	0,00	0,00	16,65%	16,65%	0,00
2017	a	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	9 180 230,40	0,00	0,00	11,81%	11,81%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	9 180 230,40	0,00	0,00	11,81%	11,81%	0,00
2018	a	3 473 144,00	3 473 144,00	0,00	0,00	0,00	5 707 086,40	0,00	0,00	7,34%	7,34%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 473 144,00	3 473 144,00	0,00	0,00	0,00	5 707 086,40	0,00	0,00	7,34%	7,34%	0,00
2019	a	2 048 252,00	2 048 252,00	0,00	0,00	0,00	3 658 834,40	0,00	0,00	4,71%	4,71%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 048 252,00	2 048 252,00	0,00	0,00	0,00	3 658 834,40	0,00	0,00	4,71%	4,71%	0,00
2020	a	1 693 735,00	1 693 735,00	0,00	0,00	0,00	1 965 099,40	0,00	0,00	2,53%	2,53%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 693 735,00	1 693 735,00	0,00	0,00	0,00	1 965 099,40	0,00	0,00	2,53%	2,53%	0,00
2021	a	852 157,00	852 157,00	0,00	0,00	0,00	1 112 942,40	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	852 157,00	852 157,00	0,00	0,00	0,00	1 112 942,40	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1] ]/[1]		
2022	a	852 157,00	852 157,00	0,00	0,00	0,00	260 785,40	0,00	0,00	0,34%	0,34%	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	852 157,00	852 157,00	0,00	0,00	0,00	260 785,40	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00
2023	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	208 628,40	0,00	0,00	0,27%	0,27%	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	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	208 628,40	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00
2024	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	156 471,40	0,00	0,00	0,20%	0,20%	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	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	156 471,40	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,00
2025	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	104 314,40	0,00	0,00	0,13%	0,13%	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	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	104 314,40	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,00
2026	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	52 157,40	0,00	0,00	0,07%	0,07%	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	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	52 157,40	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00
2027	a	52 157,40	52 157,40	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%	0,00%	0,00
	c	52 157,40	52 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	688 835,49	2 330 350,40	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	4 607 794,37	6 324 830,25	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 968 735,00	3 511 571,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	4 837 346,65	6 380 183,41	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	4 134 599,00	5 285 997,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	5,91%	6,77%	NIE	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 134 599,00	5 285 997,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	5,91%	6,77%	NIE	TAK
2014	a	6 012 013,00	6 012 013,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,86%	8,72%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 012 013,00	6 012 013,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,86%	8,72%	TAK	TAK
2015	a	7 794 074,00	7 794 074,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	7,07%	7,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 794 074,00	7 794 074,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	7,07%	7,93%	TAK	TAK
2016	a	8 459 020,00	8 459 020,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 459 020,00	8 459 020,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2017	a	8 674 578,00	8 674 578,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 674 578,00	8 674 578,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2018	a	8 849 712,00	8 849 712,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 849 712,00	8 849 712,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2019	a	9 088 000,00	9 088 000,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 088 000,00	9 088 000,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	a	9 180 221,00	9 180 221,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 180 221,00	9 180 221,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2021	a	9 227 760,00	9 227 760,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 227 760,00	9 227 760,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	11,76%	11,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2022	a	9 277 422,00	9 277 422,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 277 422,00	9 277 422,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2023	a	9 341 655,00	9 341 655,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 341 655,00	9 341 655,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2024	a	9 350 988,00	9 350 988,00	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 350 988,00	9 350 988,00	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2025	a	9 363 162,00	9 363 162,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 363 162,00	9 363 162,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2026	a	9 369 813,00	9 369 813,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 369 813,00	9 369 813,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2027	a	9 379 065,00	9 379 065,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 379 065,00	9 379 065,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	12,17%	12,17%	TAK	TAK

7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	33 213 665,00	7 243 078,12	19 149 595,00	7 525 488,00	11 624 107,00	0,00	0,00	361 051,92	
Wykonanie 2011	1 523 055,04	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	
Plan 3 kw. 2012	266 446,00	266 446,00	33 668 254,00	8 578 934,00	6 886 649,00	2 256 214,00	4 630 435,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 565 374,55	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	
2013	a	314 697,00	314 697,00	36 006 493,00	8 888 049,00	6 424 394,00	1 935 520,00	4 488 874,00	3 521 786,00	7 496 673,00	210 000,00
	b	314 697,00	314 697,00	33 646,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 972 847,00	8 883 006,00	6 424 394,00	1 935 520,00	4 488 874,00	3 521 786,00	7 496 673,00	210 000,00
2014	a	3 765 819,00	3 765 819,00	35 515 156,00	8 895 822,00	394 754,00	394 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	394 754,00	394 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 765 819,00	3 765 819,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 758 485,00	3 758 485,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 758 485,00	3 758 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 765 819,00	3 765 819,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 473 144,00	3 473 144,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 473 144,00	3 473 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 048 252,00	2 048 252,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 048 252,00	2 048 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 693 735,00	1 693 735,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 693 735,00	1 693 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	852 157,00	852 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	852 157,00	852 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	852 157,00	852 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	852 157,00	852 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	52 157,00	52 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	52 157,00	52 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	52 157,00	52 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	52 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 157,40	52 157,40	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	52 157,40	52 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	902 382,42	876 031,96	0,00	9 130 415,39	9 127 130,54	0,00	1 038 566,37	865 001,25	0,00	
Wykonanie 2011	1 639 629,85	1 321 613,87	0,00	4 362 606,17	4 362 606,17	0,00	1 567 139,89	1 368 702,81	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 204 158,00	1 871 311,00	0,00	172 938,00	172 938,00	0,00	2 301 287,00	1 971 037,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	1 861 391,00	1 580 969,00	1 580 969,00	978 063,00	978 063,00	978 063,00	1 978 449,00	1 699 454,00	1 699 454,00
	b	0,00	-118 485,00	-118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 861 391,00	1 699 454,00	1 699 454,00	978 063,00	978 063,00	978 063,00	1 978 449,00	1 699 454,00	1 699 454,00
2014	a	370 898,00	335 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 754,00	335 540,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 898,00	335 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 754,00	335 540,00	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	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									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

*Tei*

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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	7 380 539,32	5 856 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 568 568,59	4 354 206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	368 529,00	172 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	235 503,98	172 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 312 752,00	978 063,00	978 063,00	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	1 312 752,00	978 063,00	978 063,00	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	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	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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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	2 823 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 925,86
Wykonanie 2011	7 926 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628 887,40
Plan 3 kw. 2012	3 780 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 269,93
Wykonanie 2012 1)	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 267,64
2013	a	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 758 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 758 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 473 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 473 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 048 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 048 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	948 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	948 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	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
	b	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
2027	a	52 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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