

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk Nr XLII/261/2014 z dnia 06/06/2014rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	z 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:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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]-[1.2]										
Wykonanie 2011	20 695 075,28	20 355 347,59	2 823 513,00	40 375,54	2 556 582,13	1 252 226,67	10 131 323,00	2 901 304,86	339 727,69	12 223,69	0,00
Wykonanie 2012	22 941 524,45	21 419 224,85	3 252 895,00	67 690,57	2 774 344,90	1 270 127,87	10 966 763,00	3 062 589,15	1 522 299,60	48 367,60	0,00
Plan 3 kw. 2013	21 826 315,50	21 122 187,28	3 647 154,00	80 000,00	3 006 635,00	1 290 000,00	10 346 934,00	2 960 603,23	704 128,22	16 624,00	687 504,00
Wykonanie 2013	22 480 430,63	21 730 876,78	3 514 167,00	110 644,82	3 006 635,00	1 548 802,47	10 411 934,00	2 960 603,23	749 553,85	62 049,85	687 504,00
2014	a	21 108 644,83	20 672 673,83	3 453 785,00	80 000,00	3 489 708,00	1 490 000,00	9 702 364,00	2 920 698,83	435 971,00	425 971,00
	b	532 733,83	532 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	529 733,83	0,00	0,00	0,00
	c	20 575 911,00	20 139 940,00	3 453 785,00	80 000,00	3 489 708,00	1 490 000,00	9 702 364,00	2 390 965,00	435 971,00	425 971,00
2015	a	19 632 033,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 772,00	302 008,00	292 008,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 632 033,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 772,00	302 008,00	292 008,00
2016	a	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 772,00	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	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 772,00	0,00	0,00
2017 1)	a	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 772,00	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	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 772,00	0,00	0,00
2018	a	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 772,00	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	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 772,00	0,00	0,00
2019	a	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 775,00	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	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 775,00	0,00	0,00

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	z 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:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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]-[1.2]										
2020	a	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	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	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00
2021	a	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	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	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00
2022	a	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	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	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00
2023	a	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	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	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00
2024	a	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	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	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00
2025	a	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	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	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00
2026	a	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	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	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00
2027	a	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	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	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00

Strona 2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			*****	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
											2.1.1
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	21 644 876,96	18 383 548,95	0,00	0,00	x	472 541,34	408 000,00	0,00	0,00	3 261 328,01	
Wykonanie 2012	20 708 911,09	18 458 309,33	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 250 601,76	
Plan 3 kw. 2013	21 182 057,77	19 325 309,06	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 856 748,71	
Wykonanie 2013	20 751 278,47	18 988 109,17	0,00	0,00	x	351 216,56	351 216,56	0,00	0,00	1 763 169,30	
2014	a	21 438 817,26	19 071 244,94	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	2 367 572,32
	b	532 733,83	498 733,83	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	c	20 906 083,43	18 572 511,11	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 333 572,32
2015	a	18 353 207,00	17 949 974,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	403 232,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 353 207,00	17 949 974,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	403 232,32
2016	a	18 336 501,00	17 949 974,68	0,00	0,00	0,00	351 835,00	351 835,00	0,00	0,00	386 526,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 336 501,00	17 949 974,68	0,00	0,00	0,00	351 835,00	351 835,00	0,00	0,00	386 526,32
2017 1)	a	18 671 275,00	17 949 974,68	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	721 300,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 671 275,00	17 949 974,68	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	721 300,32
2018	a	18 771 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	771 275,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 771 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	771 275,00
2019	a	18 771 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	771 275,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 771 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	771 275,00
2020	a	18 771 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	771 275,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 771 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	771 275,00
2021	a	18 771 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	771 275,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 771 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	771 275,00

Strona 3

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			*****	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
											2.1.1
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	18 771 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	771 275,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 771 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	771 275,00
2023	a	18 761 792,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	761 792,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 761 792,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	761 792,00
2024	a	18 991 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	991 275,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 991 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	991 275,00
2025	a	18 992 171,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	992 171,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 992 171,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	992 171,00
2026	a	19 250 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 250 275,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 250 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 250 275,00
2027	a	19 250 259,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 250 259,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 250 259,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 250 259,00

Strona 4

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
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	-949 801,68	3 500 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 939,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 232 613,36	1 944 151,56	0,00	0,00	478 135,56	0,00	1 466 016,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	644 257,73	648 753,49	0,00	0,00	648 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 729 152,16	648 753,49	0,00	0,00	648 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-330 172,43	1 346 946,43	0,00	0,00	1 084 894,43	68 120,43	262 052,00	262 052,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-330 172,43	1 346 946,43	0,00	0,00	1 084 894,43	68 120,43	262 052,00	262 052,00	0,00
2015	a	1 278 826,00	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	1 278 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	993 524,00	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	993 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	658 750,00	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	658 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	558 750,00	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	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	558 750,00	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	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	558 750,00	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	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	558 750,00	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	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	558 750,00	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	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
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	568 233,00	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	568 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	338 750,00	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	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	337 854,00	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	337 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	79 750,00	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	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	79 766,00	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	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
Wykonanie 2011	1 573 871,46	1 573 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 155 515,65	4 155 515,65	1 280 852,19	1 280 852,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 293 011,22	1 293 011,22	627 504,22	627 504,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 293 011,22	1 293 011,22	627 504,22	627 504,22	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 016 774,00	1 016 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 016 774,00	1 016 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 278 826,00	1 278 826,00	262 052,00	262 052,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 278 826,00	1 278 826,00	262 052,00	262 052,00	0,00	0,00
2016	a	993 524,00	993 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	993 524,00	993 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	658 750,00	658 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	658 750,00	658 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	558 750,00	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	558 750,00	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	558 750,00	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	558 750,00	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	558 750,00	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	558 750,00	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	558 750,00	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	558 750,00	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	558 750,00	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	558 750,00	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
2023	a	568 233,00	568 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	568 233,00	568 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	338 750,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	338 750,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	337 854,00	337 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	337 854,00	337 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	79 766,00	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 766,00	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8

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) - (2,2)	
Wykonanie 2011	11 885 147,46	0,00	1 971 798,64	1 971 798,64	
Wykonanie 2012	9 176 936,22	0,00	2 960 915,52	3 439 051,08	
Plan 3 kw. 2013	7 883 925,00	0,00	1 796 878,22	2 445 631,71	
Wykonanie 2013	7 883 925,00	0,00	2 742 767,61	3 391 521,10	
2014	a	7 129 203,00	0,00	1 601 428,89	2 686 323,32
	b	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	c	7 129 203,00	0,00	1 567 428,89	2 652 323,32
2015	a	5 850 377,00	0,00	1 380 050,32	1 380 050,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 850 377,00	0,00	1 380 050,32	1 380 050,32
2016	a	4 856 853,00	0,00	1 380 050,32	1 380 050,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 856 853,00	0,00	1 380 050,32	1 380 050,32
2017 1)	a	4 198 103,00	0,00	1 380 050,32	1 380 050,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 198 103,00	0,00	1 380 050,32	1 380 050,32
2018	a	3 639 353,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 639 353,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2019	a	3 080 603,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 080 603,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2020	a	2 521 853,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 521 853,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2021	a	1 963 103,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 963 103,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2022	a	1 404 353,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 404 353,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00

Strona 9

2023	a	836 120,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	836 120,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2024	a	497 370,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	497 370,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2025	a	159 516,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	159 516,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2026	a	79 766,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 766,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2027	a	0,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00

Strona 10

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	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	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	20,29%	14,71%	0,00	14,71%	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,08%	5,20%	0,00	5,20%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,31%	4,52%	0,00	4,52%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	6,62%	0,00	6,62%	7,63%	10,34%	11,73%	TAK	TAK
	b	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-0,04%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,67%	10,34%	TAK	TAK
2015	a	8,55%	7,22%	0,00	7,22%	7,08%	9,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	c	8,55%	7,22%	0,00	7,22%	7,08%	9,70%	TAK	TAK
2016	a	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	7,14%	7,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE
	c	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	7,14%	7,69%	TAK	TAK
2017 1)	a	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,14%	7,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE
	c	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,14%	7,30%	TAK	TAK
2018	a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,88%	7,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,88%	7,12%	TAK	TAK
2019	a	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,88%	7,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,88%	7,05%	TAK	TAK
2020	a	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,88%	6,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,88%	6,97%	TAK	TAK
2021	a	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2022	a	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

Strona 11

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2023	a	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2024	a	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	a	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	a	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2027	a	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

Strona 12

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	9 658 523,90	0,00	3 256 088,24	95 101,00	3 160 987,24	0,00	3 252 821,73	8 506,28
Wykonanie 2012	0,00	2 232 613,36	9 902 489,41	0,00	2 305 288,75	81 000,00	2 224 288,75	1 537 949,16	712 294,91	357,69
Plan 3 kw. 2013	0,00	644 257,73	9 954 288,00	0,00	1 198 442,00	83 000,00	1 115 442,00	0,00	1 851 142,01	5 606,71
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 954 288,00	0,00	1 198 442,00	83 000,00	1 115 442,00	0,00	1 851 142,01	5 606,71
2014	a	0,00	9 844 210,00	0,00	1 170 073,00	75 000,00	1 095 073,00	1 095 073,00	0,00	5 581,34
	b	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	53 496,00	0,00	-13 217,98
	c	0,00	0,00	9 844 210,00	0,00	1 278 073,00	75 000,00	1 203 073,00	1 041 577,00	0,00
2015	a	1 278 826,00	1 278 826,00	9 844 210,00	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	1 278 826,00	1 278 826,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	993 524,00	993 524,00	9 844 210,00	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	993 524,00	993 524,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	658 750,00	658 750,00	9 844 210,00	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	658 750,00	658 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	558 750,00	558 750,00	9 844 210,00	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	558 750,00	558 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	558 750,00	558 750,00	9 844 210,00	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	558 750,00	558 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	558 750,00	558 750,00	9 844 210,00	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	558 750,00	558 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	558 750,00	558 750,00	9 844 210,00	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	558 750,00	558 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	558 750,00	558 750,00	9 844 210,00	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	558 750,00	558 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2023	a	568 233,00	568 233,00	9 844 210,00	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	568 233,00	568 233,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	338 750,00	338 750,00	9 844 210,00	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	338 750,00	338 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	337 854,00	337 854,00	9 844 210,00	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	337 854,00	337 854,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	79 750,00	79 750,00	9 844 210,00	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	79 750,00	79 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	79 766,00	79 766,00	9 844 210,00	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	79 766,00	79 766,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	292 715,08	292 715,08	292 715,08	262 504,00	262 504,00	262 504,00	292 976,08	292 976,08	292 976,08
Wykonanie 2012	189 407,51	189 407,51	189 407,51	1 285 206,00	1 285 206,00	1 285 206,00	197 912,51	197 912,51	197 912,51
Plan 3 kw. 2013	261 913,00	261 913,00	261 913,00	627 504,00	627 504,00	627 504,00	263 918,30	263 918,30	263 918,30
Wykonanie 2013	261 913,00	261 913,00	261 913,00	627 504,00	627 504,00	627 504,00	263 918,30	263 918,30	263 918,30
2014	a	67 125,00	67 125,00	61 125,00	425 971,00	425 971,00	67 125,00	67 125,00	67 125,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 125,00	67 125,00	61 125,00	425 971,00	425 971,00	67 125,00	67 125,00	67 125,00
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

Strona 15

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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

Strona 16

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:		Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	2 550 156,52	2 550 156,52	2 550 156,52	785 995,29	785 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 083 093,88	1 083 093,88	1 083 093,88	455 589,88	455 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 071 048,71	1 071 048,71	1 071 048,71	645 077,71	645 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 071 048,71	1 071 048,71	1 071 048,71	645 077,71	645 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 060 376,32	1 060 376,32	1 060 376,32	709 569,00	709 569,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 060 376,32	1 060 376,32	1 060 376,32	709 569,00	709 569,00	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

Strona 17

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:		Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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

Strona 18

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	*****	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	dotyczy 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	wysokość nie spłaconych przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wysokość nie spłaconych przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wysokość nie spłaconych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Strona 19

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

Strona 20

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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
Wykonanie 2011	1 573 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 155 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 293 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 293 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 016 774,00	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	1 016 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 278 826,00	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	1 278 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	993 524,00	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	993 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	658 750,00	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	658 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	558 750,00	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	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	558 750,00	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	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	558 750,00	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	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	558 750,00	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	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	558 750,00	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	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 21

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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
2023	a	568 233,00	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	568 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	338 750,00	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	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	337 854,00	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	337 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	79 750,00	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	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	79 766,00	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	79 766,00	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

Strona 22