

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/202/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 28 marca 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|-----------|
| | | | 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 20 066 739,99 | 13 953 453,42 | 976 486,00 | 4 832,53 | 1 349 920,49 | 666 734,39 | 5 788 106,00 | 4 330 147,59 | 6 113 286,57 | 0,00 | 6 113 286,57 | |
| Wykonanie 2012 | 18 352 309,14 | 12 814 601,43 | 1 000 680,00 | 6 924,14 | 1 552 733,27 | 756 883,35 | 6 237 324,00 | 3 033 438,00 | 5 537 707,71 | 19 740,00 | 5 517 967,71 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 13 625 102,10 | 13 290 170,10 | 1 175 576,00 | 4 000,00 | 1 843 573,00 | 745 110,00 | 6 479 047,00 | 2 801 427,19 | 334 932,00 | 0,00 | 334 932,00 | |
| Wykonanie 2013 | 13 809 182,95 | 13 420 043,73 | 1 132 723,00 | 2 089,91 | 1 753 440,53 | 769 843,74 | 6 580 093,00 | 3 010 131,11 | 389 139,22 | 33 530,00 | 334 459,22 | |
| 2014 | a | 12 951 578,93 | 12 926 578,93 | 1 224 620,00 | 4 000,00 | 1 970 682,00 | 794 313,00 | 6 328 126,00 | 2 448 465,18 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | b | 305 605,93 | 280 605,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 530,00 | 198 510,18 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | c | 12 645 973,00 | 12 645 973,00 | 1 224 620,00 | 4 000,00 | 1 970 682,00 | 794 313,00 | 6 248 596,00 | 2 249 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 13 236 600,00 | 13 236 600,00 | 1 261 000,00 | 4 100,00 | 2 029 000,00 | 818 000,00 | 6 436 000,00 | 2 317 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 206 600,00 | 206 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 030 000,00 | 13 030 000,00 | 1 261 000,00 | 4 100,00 | 2 029 000,00 | 818 000,00 | 6 436 000,00 | 2 317 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 13 651 000,00 | 13 651 000,00 | 1 298 000,00 | 4 200,00 | 2 089 000,00 | 842 000,00 | 6 629 000,00 | 2 386 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 450 000,00 | 13 450 000,00 | 1 298 000,00 | 4 200,00 | 2 089 000,00 | 842 000,00 | 6 629 000,00 | 2 386 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 14 202 000,00 | 14 202 000,00 | 1 336 000,00 | 4 300,00 | 2 151 000,00 | 867 000,00 | 6 827 000,00 | 2 458 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 860 000,00 | 13 860 000,00 | 1 336 000,00 | 4 300,00 | 2 151 000,00 | 867 000,00 | 6 827 000,00 | 2 458 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 14 610 100,00 | 14 610 100,00 | 1 376 000,00 | 4 400,00 | 2 215 000,00 | 893 000,00 | 7 031 000,00 | 2 532 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 330 100,00 | 330 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 280 000,00 | 14 280 000,00 | 1 376 000,00 | 4 400,00 | 2 215 000,00 | 893 000,00 | 7 031 000,00 | 2 532 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 15 027 700,00 | 15 027 700,00 | 1 410 000,00 | 4 500,00 | 2 281 000,00 | 919 000,00 | 7 241 000,00 | 2 608 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 317 700,00 | 317 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 710 000,00 | 14 710 000,00 | 1 410 000,00 | 4 500,00 | 2 281 000,00 | 919 000,00 | 7 241 000,00 | 2 608 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2020 | a | 15 465 200,00 | 15 465 200,00 | 1 452 000,00 | 4 600,00 | 2 349 000,00 | 946 000,00 | 7 458 000,00 | 2 686 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 305 200,00 | 305 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 160 000,00 | 15 160 000,00 | 1 452 000,00 | 4 600,00 | 2 349 000,00 | 946 000,00 | 7 458 000,00 | 2 686 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 15 907 600,00 | 15 907 600,00 | 1 495 000,00 | 4 700,00 | 2 419 000,00 | 974 000,00 | 7 681 000,00 | 2 766 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 292 600,00 | 292 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 615 000,00 | 15 615 000,00 | 1 495 000,00 | 4 700,00 | 2 419 000,00 | 974 000,00 | 7 681 000,00 | 2 766 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 16 370 100,00 | 16 370 100,00 | 1 539 000,00 | 4 800,00 | 2 491 000,00 | 1 000 000,00 | 7 911 000,00 | 2 849 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 280 100,00 | 280 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 16 090 000,00 | 16 090 000,00 | 1 539 000,00 | 4 800,00 | 2 491 000,00 | 1 000 000,00 | 7 911 000,00 | 2 849 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 16 847 700,00 | 16 847 700,00 | 1 585 000,00 | 4 900,00 | 2 565 730,00 | 1 030 000,00 | 8 148 000,00 | 2 935 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 267 700,00 | 267 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 16 580 000,00 | 16 580 000,00 | 1 585 000,00 | 4 900,00 | 2 565 730,00 | 1 030 000,00 | 8 148 000,00 | 2 935 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 | 1 616 000,00 | 5 000,00 | 2 620 000,00 | 1 050 900,00 | 8 310 000,00 | 2 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 | 1 616 000,00 | 5 000,00 | 2 620 000,00 | 1 050 900,00 | 8 310 000,00 | 2 998 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | | 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 przekształconego 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | |
| 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 | | | |
| 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 | 21 952 990,48 | 14 004 154,71 | 0,00 | 0,00 | x | 15 675,33 | 15 675,33 | 0,00 | 0,00 | 7 948 835,77 | |
| Wykonanie 2012 | 17 922 792,78 | 12 329 739,50 | 0,00 | 0,00 | x | 34 491,25 | 34 491,25 | 0,00 | 0,00 | 5 593 053,28 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 15 152 198,10 | 12 877 432,10 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 766,00 | |
| Wykonanie 2013 | 13 704 320,48 | 12 714 693,51 | 0,00 | 0,00 | x | 21 159,91 | 21 159,91 | 0,00 | 0,00 | 989 626,97 | |
| 2014 | a | 16 335 224,93 | 12 562 104,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 120,00 |
| | b | 3 791 251,93 | 367 453,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 798,00 |
| | c | 12 543 973,00 | 12 194 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 349 322,00 |
| 2015 | a | 12 995 919,00 | 12 595 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 600,00 | 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | b | 106 600,00 | 106 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 600,00 | 106 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12 889 319,00 | 12 489 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2016 | a | 13 410 319,00 | 12 990 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | b | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 309 319,00 | 12 889 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 2017 1) | a | 13 911 319,00 | 13 451 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | b | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 819 319,00 | 13 359 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 2018 | a | 14 319 419,00 | 13 829 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | b | 80 100,00 | 80 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 239 319,00 | 13 749 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 2019 | a | 14 737 019,00 | 14 227 019,00 | 0,00 | 0,00 | x | 84 700,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | b | 67 700,00 | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 67 700,00 | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 669 319,00 | 14 159 319,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 2020 | a | 15 174 519,00 | 14 634 519,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | b | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 119 319,00 | 14 579 319,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 2021 | a | 15 616 919,00 | 15 046 919,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| | b | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 574 319,00 | 15 004 319,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | | 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | |
| 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 | | | |
| 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 | 16 079 419,00 | 15 479 419,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | b | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 16 049 319,00 | 15 449 319,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2023 | a | 16 536 934,00 | 15 906 934,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | b | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 16 519 234,00 | 15 889 234,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 2024 | a | 17 050 000,00 | 16 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| | b | 17 050 000,00 | 16 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -1 886 250,49 | 3 405 590,41 | 2 394 590,41 | 1 389 339,51 | 511 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 496 910,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 429 516,36 | 1 389 339,92 | 508 339,92 | 0,00 | 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 527 096,00 | 1 757 096,28 | 937 856,28 | 707 856,00 | 94 240,00 | 94 240,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 104 862,47 | 1 977 070,28 | 937 856,28 | 0,00 | 651 000,00 | 0,00 | 388 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | a | -3 383 646,00 | 3 485 646,00 | 1 207 718,00 | 1 105 718,00 | 77 928,00 | 77 928,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -3 485 646,00 | 3 485 646,00 | 1 207 718,00 | 1 105 718,00 | 77 928,00 | 77 928,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 240 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 140 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 240 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 140 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2023 | a | 310 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 60 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 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 | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 240 681,00 | 240 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 140 681,00 | 140 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 240 681,00 | 240 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 140 681,00 | 140 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 290 681,00 | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 681,00 | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 290 681,00 | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 681,00 | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 290 681,00 | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 681,00 | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 290 681,00 | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 681,00 | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 290 681,00 | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 681,00 | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 290 681,00 | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 681,00 | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty 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 | w tym: | | | |
| | | | | 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2023 | a | 310 766,00 | 310 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 60 766,00 | 60 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------|---|---|--|--------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |
| Wykonanie 2011 | 881 000,00 | 0,00 | -50 701,29 | 2 854 889,12 | |
| Wykonanie 2012 | 651 000,00 | 0,00 | 484 861,93 | 1 874 201,85 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 146 000,00 | 0,00 | 412 738,00 | 1 444 834,28 | |
| Wykonanie 2013 | 688 214,00 | 0,00 | 705 350,22 | 2 294 206,50 | |
| 2014 | a | 2 786 214,00 | 0,00 | 364 474,00 | 1 650 120,00 |
| | b | 2 200 000,00 | 0,00 | -86 848,00 | 1 198 798,00 |
| | c | 586 214,00 | 0,00 | 451 322,00 | 451 322,00 |
| 2015 | a | 2 545 533,00 | 0,00 | 640 681,00 | 640 681,00 |
| | b | 2 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | c | 445 533,00 | 0,00 | 540 681,00 | 540 681,00 |
| 2016 | a | 2 304 852,00 | 0,00 | 660 681,00 | 660 681,00 |
| | b | 2 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | c | 304 852,00 | 0,00 | 560 681,00 | 560 681,00 |
| 2017 1) | a | 2 014 171,00 | 0,00 | 750 681,00 | 750 681,00 |
| | b | 1 750 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | c | 264 171,00 | 0,00 | 500 681,00 | 500 681,00 |
| 2018 | a | 1 723 490,00 | 0,00 | 780 681,00 | 780 681,00 |
| | b | 1 500 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | c | 223 490,00 | 0,00 | 530 681,00 | 530 681,00 |
| 2019 | a | 1 432 809,00 | 0,00 | 800 681,00 | 800 681,00 |
| | b | 1 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | c | 182 809,00 | 0,00 | 550 681,00 | 550 681,00 |
| 2020 | a | 1 142 128,00 | 0,00 | 830 681,00 | 830 681,00 |
| | b | 1 000 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | c | 142 128,00 | 0,00 | 580 681,00 | 580 681,00 |
| 2021 | a | 851 447,00 | 0,00 | 860 681,00 | 860 681,00 |
| | b | 750 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | c | 101 447,00 | 0,00 | 610 681,00 | 610 681,00 |
| 2022 | a | 560 766,00 | 0,00 | 890 681,00 | 890 681,00 |
| | b | 500 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | c | 60 766,00 | 0,00 | 640 681,00 | 640 681,00 |

| | | | | | |
|------|---|------------|------|------------|------------|
| 2023 | a | 250 000,00 | 0,00 | 940 766,00 | 940 766,00 |
| | b | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 690 766,00 | 690 766,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2])}{([5.1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | 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 | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 0,73% | -0,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 1,44% | 1,44% | 0,00 | 1,44% | 2,75% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 1,50% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 5,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | a | 1,27% | 1,27% | 0,00 | 1,27% | 2,81% | 1,84% | 2,62% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,27% | 1,27% | 0,00 | 1,27% | 2,85% | 1,84% | 2,62% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 4,84% | 2,86% | 3,64% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,01% | NIE | NIE |
| | c | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 4,84% | 2,88% | 3,65% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 4,84% | 3,56% | 4,33% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,04% | -0,01% | -0,02% | NIE | NIE |
| | c | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 4,88% | 3,57% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2017 1) | a | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 5,29% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | c | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 5,29% | 4,19% | 4,19% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 5,34% | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | c | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 5,34% | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 5,33% | 5,16% | 5,16% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | c | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 5,33% | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 5,37% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 5,37% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 5,41% | 5,35% | 5,35% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 5,41% | 5,35% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 5,44% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 5,44% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | 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 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 5,58% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| | b | 0,59% | 0,59% | 0,00 | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 5,58% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 5,26% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 5,26% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|-----------|------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 5 925 323,93 | 1 386 075,74 | 355 100,11 | 355 100,11 | 0,00 | 0,00 | 7 940 329,49 | 8 506,28 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 258 755,95 | 1 543 553,99 | 533 609,99 | 533 609,99 | 0,00 | 0,00 | 5 592 003,78 | 1 049,50 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 748 890,00 | 1 591 783,00 | 122 860,00 | 122 860,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 391,00 | 708 375,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 389 898,81 | 1 565 040,21 | 121 969,69 | 121 969,69 | 0,00 | 0,00 | 982 834,11 | 6 792,86 | | |
| 2014 | a | 0,00 | 6 752 827,00 | 1 758 507,00 | 76 715,00 | 76 715,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 400,00 | 1 043 720,00 | | |
| | b | -102 000,00 | -102 000,00 | 33 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401 000,00 | 1 022 798,00 | | |
| | c | 102 000,00 | 102 000,00 | 6 719 796,00 | 1 758 507,00 | 76 715,00 | 76 715,00 | 0,00 | 328 400,00 | 20 922,00 | | |
| 2015 | a | 240 681,00 | 240 681,00 | 6 800 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 140 681,00 | 140 681,00 | 6 800 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | a | 240 681,00 | 240 681,00 | 7 000 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | | |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 140 681,00 | 140 681,00 | 7 000 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | a | 290 681,00 | 290 681,00 | 7 200 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | | |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 40 681,00 | 40 681,00 | 7 200 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | a | 290 681,00 | 290 681,00 | 7 400 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | | |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 40 681,00 | 40 681,00 | 7 400 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | a | 290 681,00 | 290 681,00 | 7 600 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | | |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 40 681,00 | 40 681,00 | 7 600 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | a | 290 681,00 | 290 681,00 | 7 800 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | | |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 40 681,00 | 40 681,00 | 7 800 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | a | 290 681,00 | 290 681,00 | 8 000 000,00 | 2 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | | |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 40 681,00 | 40 681,00 | 8 000 000,00 | 2 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | a | 290 681,00 | 290 681,00 | 8 200 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 40 681,00 | 40 681,00 | 8 200 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|-----------|------|------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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 | 310 766,00 | 310 766,00 | 8 400 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 60 766,00 | 60 766,00 | 8 400 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | a | 250 000,00 | 250 000,00 | 8 560 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 8 560 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 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: | 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 79 448,46 | 74 315,50 | 74 315,50 | 4 231 462,71 | 3 748 480,46 | 3 748 480,46 | 85 117,54 | 72 109,58 | 72 109,58 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 124 402,00 | 114 631,00 | 114 631,00 | 159 932,00 | 159 932,00 | 159 932,00 | 134 860,00 | 114 631,00 | 114 631,00 | |
| Wykonanie 2013 | 124 212,22 | 114 587,10 | 114 587,10 | 159 931,22 | 159 931,22 | 159 931,22 | 133 969,69 | 112 161,12 | 112 161,12 | |
| 2014 | a | 67 125,00 | 63 750,00 | 63 750,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 76 715,00 | 63 750,00 | 63 750,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 67 125,00 | 63 750,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 715,00 | 63 750,00 | 63 750,00 |
| 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 1) | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 514 403,22 | 2 882 363,49 | 2 882 363,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 103 375,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 94 637,38 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2014 | a | 180 922,00 | 87 839,00 | 87 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | b | 160 000,00 | 87 839,00 | 87 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | c | 20 922,00 | 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 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 102 000,00 | 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 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 140 681,00 | 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 | 140 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 140 681,00 | 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 | 140 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 40 681,00 | 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 | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 40 681,00 | 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 | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 40 681,00 | 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 | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 40 681,00 | 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 | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 40 681,00 | 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 | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 40 681,00 | 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 | 40 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 60 766,00 | 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 | 60 766,00 | 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 |

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