

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/217/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	13 329 528,30	13 301 241,30	1 224 620,00	4 000,00	1 970 682,00	794 313,00	6 328 126,00	2 792 570,71	28 287,00	0,00	28 287,00
	b	377 949,37	374 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 105,53	3 287,00	0,00	3 287,00
	c	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
2015	a	13 121 000,00	13 121 000,00	1 261 000,00	4 100,00	2 120 000,00	909 000,00	6 436 000,00	2 317 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	-115 600,00	-115 600,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	13 539 000,00	13 539 000,00	1 298 000,00	4 200,00	2 178 000,00	931 000,00	6 629 000,00	2 386 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017 1)	a	13 995 000,00	13 995 000,00	1 336 000,00	4 300,00	2 286 000,00	1 002 000,00	6 827 000,00	2 458 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	-207 000,00	-207 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	14 604 000,00	14 604 000,00	1 376 000,00	4 400,00	2 539 000,00	1 217 000,00	7 031 000,00	2 532 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	15 023 000,00	15 023 000,00	1 410 000,00	4 500,00	2 594 000,00	1 232 000,00	7 241 000,00	2 608 100,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	15 460 000,00	15 460 000,00	1 452 000,00	4 600,00	2 649 000,00	1 246 000,00	7 458 000,00	2 686 300,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	15 905 000,00	15 905 000,00	1 495 000,00	4 700,00	2 709 000,00	1 264 000,00	7 681 000,00	2 766 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	16 369 000,00	16 369 000,00	1 539 000,00	4 800,00	2 770 000,00	1 279 000,00	7 911 000,00	2 849 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	16 845 000,00	16 845 000,00	1 585 000,00	4 900,00	2 830 730,00	1 295 000,00	8 148 000,00	2 935 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2024	a	17 299 000,00	17 299 000,00	1 616 000,00	5 000,00	2 619 000,00	1 049 900,00	8 310 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	16 328 674,30	12 966 154,30	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	3 362 520,00
	b	-6 550,63	404 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 600,00	
	c	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
2015	a	12 979 319,00	12 579 319,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	13 397 319,00	12 977 319,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	b	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017 1)	a	13 906 319,00	13 446 319,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	b	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	14 313 319,00	13 823 319,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	b	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	14 732 319,00	14 222 319,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	510 000,00
	b	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	x	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	15 169 319,00	14 629 319,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	b	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	x	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	15 614 319,00	15 044 319,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	570 000,00
	b	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	x	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	16 078 319,00	15 478 319,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	b	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	x	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	16 534 234,00	15 904 234,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	630 000,00
	b	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	x	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2024	a	17 049 000,00	16 389 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	b	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	x	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	-2 999 146,00	3 101 146,00	1 207 718,00	1 105 718,00	93 428,00	93 428,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	b	384 500,00	-384 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2015	a	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 681,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 681,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 681,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 681,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 681,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 681,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 766,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	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	
			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	141 681,00	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 681,00	240 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	141 681,00	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 681,00	240 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	88 681,00	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-202 000,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 681,00	290 681,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 681,00	290 681,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 681,00	290 681,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 681,00	290 681,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 681,00	290 681,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 681,00	290 681,00	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 766,00	310 766,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	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	2 386 214,00	0,00	335 087,00	1 636 233,00
	b	-400 000,00	0,00	-29 387,00	-13 887,00
	c	2 786 214,00	0,00	364 474,00	1 650 120,00
2015	a	2 244 533,00	0,00	541 681,00	541 681,00
	b	-301 000,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00
	c	2 545 533,00	0,00	640 681,00	640 681,00
2016	a	2 102 852,00	0,00	561 681,00	561 681,00
	b	-202 000,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00
	c	2 304 852,00	0,00	660 681,00	660 681,00
2017 1)	a	2 014 171,00	0,00	548 681,00	548 681,00
	b	0,00	0,00	-202 000,00	-202 000,00
	c	2 014 171,00	0,00	750 681,00	750 681,00
2018	a	1 723 490,00	0,00	780 681,00	780 681,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 723 490,00	0,00	780 681,00	780 681,00
2019	a	1 432 809,00	0,00	800 681,00	800 681,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 432 809,00	0,00	800 681,00	800 681,00
2020	a	1 142 128,00	0,00	830 681,00	830 681,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 142 128,00	0,00	830 681,00	830 681,00
2021	a	851 447,00	0,00	860 681,00	860 681,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	851 447,00	0,00	860 681,00	860 681,00
2022	a	560 766,00	0,00	890 681,00	890 681,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 766,00	0,00	890 681,00	890 681,00

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

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	1,23%	0,00	1,23%	2,51%	1,84%	2,62%	TAK	TAK
	b	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,27%	0,00	1,27%	2,81%	1,84%	2,62%	TAK	TAK
2015	a	1,99%	0,00	1,99%	4,13%	2,76%	3,54%	TAK	TAK
	b	-0,86%	0,00	-0,86%	-0,71%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	c	2,85%	0,00	2,85%	4,84%	2,86%	3,64%	TAK	TAK
2016	a	1,89%	0,00	1,89%	4,15%	3,22%	4,00%	TAK	TAK
	b	-0,80%	0,00	-0,80%	-0,69%	-0,34%	-0,33%	TAK	TAK
	c	2,69%	0,00	2,69%	4,84%	3,56%	4,33%	TAK	TAK
2017 1)	a	1,41%	0,00	1,41%	3,92%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
	b	-1,44%	0,00	-1,44%	-1,37%	-0,56%	-0,56%	TAK	TAK
	c	2,85%	0,00	2,85%	5,29%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2018	a	2,63%	0,00	2,63%	5,35%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	b	-0,04%	0,00	-0,04%	0,01%	-0,92%	-0,92%	NIE	NIE
	c	2,67%	0,00	2,67%	5,34%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2019	a	2,47%	0,00	2,47%	5,33%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
	b	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	c	2,50%	0,00	2,50%	5,33%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2020	a	2,30%	0,00	2,30%	5,37%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	b	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	c	2,33%	0,00	2,33%	5,37%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2021	a	2,16%	0,00	2,16%	5,41%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	b	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,18%	0,00	2,18%	5,41%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	a	2,01%	0,00	2,01%	5,44%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	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	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,58%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,58%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	a	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,26%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	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	6 759 178,00	1 758 507,00	76 715,00	76 715,00	0,00	0,00	2 334 400,00	1 028 120,00		
	b	0,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	-15 600,00		
	c	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		
2015	a	141 681,00	141 681,00	6 800 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
	b	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2016	a	141 681,00	141 681,00	7 000 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00		
	b	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2017 1)	a	88 681,00	88 681,00	7 200 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00		
	b	-202 000,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2018	a	290 681,00	0,00	7 400 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00		
	b	0,00	-290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		

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

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: 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	90 448,00	90 448,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	90 448,00	90 448,00	0,00	0,00	0,00				
	c	180 922,00	87 839,00	87 839,00	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