

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwidzyn

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/161/13 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2013r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości		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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	29 786 395,76	29 324 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 658,93	144 743,89	0,00	
Wykonanie 2011	29 790 854,93	28 303 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 886,38	135 964,32	0,00	
Plan 3 kw. 2012	33 514 398,00	30 406 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 381,00	750 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	32 710 462,51	30 269 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 706,98	222 051,82	0,00	
2013	a	33 044 232,00	32 202 186,00	4 358 732,00	40 000,00	12 479 000,00	7 824 000,00	8 239 152,00	4 684 390,00	842 046,00	700 000,00	141 046,00
	b	-553 200,00	-583 200,00	0,00	0,00	72 003,00	-2 000,00	-90 031,00	-2 966 084,00	30 000,00	0,00	29 000,00
	c	33 597 432,00	32 785 386,00	4 358 732,00	40 000,00	12 406 997,00	7 826 000,00	8 329 183,00	7 650 474,00	812 046,00	700 000,00	112 046,00
2014	a	33 940 589,00	32 940 589,00	4 400 000,00	41 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00	8 300 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	900 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	4 400 000,00	41 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00	8 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	c	33 940 589,00	32 940 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00
2015	a	34 940 000,00	34 060 000,00	4 440 000,00	41 500,00	13 550 000,00	7 900 000,00	8 330 000,00	4 750 000,00	880 000,00	800 000,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	4 440 000,00	41 500,00	13 550 000,00	7 900 000,00	8 330 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	c	34 940 000,00	34 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	800 000,00	0,00
2016	a	35 080 000,00	34 530 000,00	4 450 000,00	41 700,00	13 600 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	4 450 000,00	41 700,00	13 600 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	c	35 080 000,00	34 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2017	a	35 150 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 150 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	400 000,00	0,00
2018	a	35 219 000,00	34 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 219 000,00	34 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
2019	a	34 353 794,00	34 003 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 353 794,00	34 003 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00
2020	a	35 886 000,00	35 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 886 000,00	35 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2021	a	35 668 000,00	35 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 668 000,00	35 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	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	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	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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)				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	30 870 575,10	25 672 146,55	42 000,00	0,00	0,00	324 121,83	324 121,83	5 198 428,55	-1 084 179,34	
Wykonanie 2011	38 148 792,95	27 095 232,18	0,00	0,00	0,00	625 464,58	625 464,58	11 053 560,77	-8 357 938,02	
Plan 3 kw. 2012	35 210 460,00	29 234 704,00	46 400,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	5 975 756,00	-1 696 062,00	
Wykonanie 2012 1)	31 828 275,40	28 081 325,37	0,00	0,00	0,00	949 845,65	949 845,65	3 746 950,03	882 187,11	
2013	a	34 487 321,00	28 633 686,00	46 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 853 635,00	-1 443 089,00
	b	-553 200,00	-518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
	c	35 040 521,00	29 151 886,00	46 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 888 635,00	-1 443 089,00
2014	a	32 069 750,00	28 079 102,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	3 990 648,00	1 870 839,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 069 750,00	28 079 102,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	3 990 648,00	1 870 839,00
2015	a	32 940 000,00	28 760 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 180 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 940 000,00	28 760 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 180 000,00	2 000 000,00
2016	a	32 680 000,00	29 180 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 680 000,00	29 180 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00
2017	a	32 221 200,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 171 200,00	2 928 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 221 200,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 171 200,00	2 928 800,00
2018	a	31 619 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 519 000,00	3 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 619 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 519 000,00	3 600 000,00
2019	a	33 217 000,00	29 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 567 000,00	1 136 794,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 217 000,00	29 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 567 000,00	1 136 794,00
2020	a	34 886 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	5 036 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 886 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	5 036 000,00	1 000 000,00
2021	a	35 320 409,00	30 659 909,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 660 500,00	347 591,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 320 409,00	30 659 909,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 660 500,00	347 591,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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)	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2022	a	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	Przychody budżetu	w tym:								
		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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	7 321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 081 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 153,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 432 856,00	0,00	0,00	1 696 062,00	1 696 062,00	1 736 794,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 432 856,89	0,00	0,00	1 696 062,89	1 696 062,89	1 736 794,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	3 558 089,00	0,00	0,00	2 578 250,00	813 250,00	629 839,00	629 839,00	350 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 558 089,00	0,00	0,00	2 578 250,00	813 250,00	629 839,00	629 839,00	350 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	2 166 900,00	1 816 900,00	0,00	0,00	350 000,00	12 282 932,00	0,00	0,00	41,24%	41,24%	0,00	
Wykonanie 2011	1 731 400,00	1 731 400,00	0,00	0,00	0,00	16 769 185,00	0,00	0,00	56,29%	56,29%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 736 794,00	1 736 794,00	0,00	0,00	0,00	16 769 185,00	0,00	0,00	50,04%	50,04%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 736 794,00	1 736 794,00	0,00	0,00	0,00	16 769 185,00	0,00	0,00	51,27%	51,27%	0,00	
2013	a	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	15 284 024,00	0,00	0,00	46,25%	46,25%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,00	
	c	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	15 284 024,00	0,00	0,00	45,49%	45,49%	0,00
2014	a	1 870 839,00	1 870 839,00	0,00	0,00	0,00	13 413 185,00	0,00	0,00	39,52%	39,52%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 870 839,00	1 870 839,00	0,00	0,00	0,00	13 413 185,00	0,00	0,00	39,52%	39,52%	0,00
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 413 185,00	0,00	0,00	32,67%	32,67%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 413 185,00	0,00	0,00	32,67%	32,67%	0,00
2016	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 013 185,00	0,00	0,00	25,69%	25,69%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 013 185,00	0,00	0,00	25,69%	25,69%	0,00
2017	a	2 928 800,00	2 928 800,00	0,00	0,00	0,00	6 084 385,00	0,00	0,00	17,31%	17,31%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 928 800,00	2 928 800,00	0,00	0,00	0,00	6 084 385,00	0,00	0,00	17,31%	17,31%	0,00
2018	a	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 385,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 385,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	0,00
2019	a	1 136 794,00	1 136 794,00	0,00	0,00	0,00	1 347 591,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 136 794,00	1 136 794,00	0,00	0,00	0,00	1 347 591,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	347 591,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	347 591,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00
2021	a	347 591,00	347 591,00	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	347 591,00	347 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2022	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	3 652 590,28	3 652 590,28	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 208 736,37	1 208 736,37	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 171 313,00	2 867 375,00	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 188 430,16	3 884 493,05	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	3 568 500,00	6 146 750,00	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	7,66%	8,21%	NIE	NIE
	b	-65 000,00	-65 000,00	0,15%	0,15%	8,96%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3 633 500,00	6 211 750,00	8,81%	8,81%	0,00%	8,81%	0,00	8,81%	7,66%	8,21%	NIE	NIE
2014	a	4 861 487,00	4 861 487,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	7,72%	8,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,57%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	4 861 487,00	4 861 487,00	7,57%	7,57%	0,00%	7,57%	0,00	7,57%	7,71%	8,26%	TAK	TAK
2015	a	5 300 000,00	5 300 000,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	11,88%	12,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,16%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 300 000,00	5 300 000,00	7,16%	7,16%	0,00%	7,16%	0,00	7,16%	11,87%	12,42%	TAK	TAK
2016	a	5 350 000,00	5 350 000,00	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,21%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	5 350 000,00	5 350 000,00	8,21%	8,21%	0,00%	8,21%	0,00	8,21%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2017	a	5 650 000,00	5 650 000,00	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,33%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 650 000,00	5 650 000,00	9,33%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00	9,33%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2018	a	5 869 000,00	5 869 000,00	11,07%	11,07%	11,07%	11,07%	0,00	11,07%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,07%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 869 000,00	5 869 000,00	11,07%	11,07%	0,00%	11,07%	0,00	11,07%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2019	a	4 353 794,00	4 353 794,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 353 794,00	4 353 794,00	3,60%	3,60%	0,00%	3,60%	0,00	3,60%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2020	a	5 836 000,00	5 836 000,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,98%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 836 000,00	5 836 000,00	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	0,00	2,98%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2021	a	4 848 091,00	4 848 091,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 848 091,00	4 848 091,00	1,11%	1,11%	0,00%	1,11%	0,00	1,11%	15,48%	15,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,44%	14,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2010	0,00	0,00	10 016 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 246 036,05	0,00	7 671 341,91	212 189,00	7 459 152,91	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 211 655,00	0,00	3 689 770,00	55 520,00	3 634 250,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 077 771,00	0,00	2 124 444,23	163 106,14	1 961 338,09	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	11 786 038,00	3 212 200,00	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	3 070 000,00	100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 050 000,00	0,00	-1 050 000,00	3 070 000,00	100 000,00	
	c	0,00	0,00	11 786 038,00	3 213 200,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	
2014	a	1 870 839,00	1 870 839,00	12 000 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	c	1 870 839,00	1 870 839,00	12 000 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	12 100 000,00	3 250 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	12 100 000,00	3 250 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2016	a	2 400 000,00	2 400 000,00	12 200 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	12 200 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	a	2 928 800,00	2 928 800,00	12 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 928 800,00	2 928 800,00	12 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 600 000,00	3 600 000,00	12 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	12 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 136 794,00	1 136 794,00	12 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 136 794,00	1 136 794,00	12 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	347 591,00	347 591,00	12 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	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	347 591,00	347 591,00	12 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	219 196,01	219 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	151 743,00	151 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	150 356,14	150 356,14	0,00	2 128 491,31	2 128 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	92 668,00	92 668,00	0,00	96 046,00	96 046,00	0,00	0,00	0,00
	b	92 668,00	92 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	96 046,00	96 046,00	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	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

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	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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanych i likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	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
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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