

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 215/XXVIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15.11.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	12 331 114,53	9 576 156,82	887 145,00	436,28	1 495 181,75	1 004 524,18	4 785 473,00	1 913 165,65	2 754 957,71	327 728,46	2 422 129,25	
Wykonanie 2011	12 032 423,01	10 160 452,75	1 062 391,00	2 266,63	1 678 809,43	1 180 914,53	4 841 061,00	1 976 044,45	1 871 970,26	189 987,65	1 681 982,61	
Plan 3 kw. 2012	11 483 912,56	10 464 462,56	1 383 772,00	3 000,00	1 796 513,00	1 236 443,00	4 769 272,00	1 926 426,65	1 019 450,00	300 000,00	706 095,00	
Wykonanie 2012 1)	11 677 720,75	10 775 686,93	1 345 374,00	5 633,39	1 848 046,58	1 358 752,29	4 811 046,00	2 113 023,48	902 033,82	182 583,82	703 095,00	
2013	a	12 012 643,98	11 180 039,98	1 453 605,00	6 000,00	2 128 455,24	1 386 625,24	4 769 865,00	2 176 000,74	832 604,00	459 500,00	370 000,00
	b	164 562,96	161 458,96	0,00	0,00	-3 670,00	0,00	0,00	163 522,83	3 104,00	0,00	0,00
	c	11 848 081,02	11 018 581,02	1 453 605,00	6 000,00	2 132 125,24	1 386 625,24	4 769 865,00	2 012 477,91	829 500,00	459 500,00	370 000,00
2014	a	12 194 073,00	10 958 537,00	1 537 589,00	8 000,00	2 387 600,00	1 410 000,00	4 540 286,00	1 822 251,00	1 235 536,00	650 000,00	585 536,00
	b	-586 927,00	-736 927,00	-12 411,00	1 600,00	114 960,00	10 000,00	-339 714,00	-352 749,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	12 781 000,00	11 695 464,00	1 550 000,00	6 400,00	2 272 640,00	1 400 000,00	4 880 000,00	2 175 000,00	1 085 536,00	500 000,00	585 536,00
2015	a	12 764 468,00	11 850 000,00	1 583 000,00	8 100,00	2 435 000,00	1 438 000,00	4 590 000,00	2 219 000,00	914 468,00	0,00	914 468,00
	b	-80 000,00	-80 000,00	0,00	1 600,00	117 000,00	10 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 844 468,00	11 930 000,00	1 583 000,00	6 500,00	2 318 000,00	1 428 000,00	4 985 000,00	2 219 000,00	914 468,00	0,00	914 468,00
2016	a	12 087 000,00	12 087 000,00	1 616 000,00	8 200,00	2 484 000,00	1 467 000,00	4 640 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-63 000,00	-63 000,00	0,00	1 600,00	119 500,00	11 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 150 000,00	12 150 000,00	1 616 000,00	6 600,00	2 364 500,00	1 456 000,00	5 100 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	12 328 000,00	12 328 000,00	1 650 000,00	8 300,00	2 533 000,00	1 496 000,00	4 690 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-62 000,00	-62 000,00	0,00	1 600,00	121 000,00	11 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 390 000,00	12 390 000,00	1 650 000,00	6 700,00	2 412 000,00	1 485 000,00	5 200 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	12 575 000,00	12 575 000,00	1 685 000,00	8 400,00	2 584 000,00	1 525 000,00	4 740 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-65 000,00	-65 000,00	0,00	1 600,00	124 000,00	10 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 640 000,00	12 640 000,00	1 685 000,00	6 800,00	2 460 000,00	1 515 000,00	5 300 000,00	2 360 000,00	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]											
2019	a	12 826 000,00	12 826 000,00	1 720 000,00	8 500,00	2 636 000,00	1 556 000,00	4 790 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-64 000,00	-64 000,00	0,00	1 600,00	127 000,00	11 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 890 000,00	12 890 000,00	1 720 000,00	6 900,00	2 509 000,00	1 545 000,00	5 400 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 082 000,00	13 082 000,00	1 755 000,00	8 600,00	2 688 000,00	1 587 000,00	4 840 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-118 000,00	-118 000,00	-92 000,00	1 700,00	138 000,00	19 000,00	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 200 000,00	13 200 000,00	1 847 000,00	6 900,00	2 550 000,00	1 568 000,00	5 580 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 212 000,00	13 212 000,00	1 773 000,00	8 700,00	2 715 000,00	1 602 000,00	4 890 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-88 000,00	-88 000,00	12 000,00	1 800,00	145 000,00	21 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 300 000,00	13 300 000,00	1 761 000,00	6 900,00	2 570 000,00	1 581 000,00	5 520 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 344 000,00	13 344 000,00	1 790 000,00	8 800,00	2 742 000,00	1 618 000,00	4 940 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-56 000,00	-56 000,00	14 000,00	1 900,00	151 000,00	24 000,00	-627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 400 000,00	13 400 000,00	1 776 000,00	6 900,00	2 591 000,00	1 594 000,00	5 567 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	13 477 000,00	13 477 000,00	1 808 000,00	8 900,00	2 770 000,00	1 635 000,00	4 990 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-23 000,00	-23 000,00	17 000,00	2 000,00	157 000,00	28 000,00	-624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 500 000,00	1 791 000,00	6 900,00	2 613 000,00	1 607 000,00	5 614 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	14 138 365,29	9 422 897,60	0,00	0,00	0,00	119 823,21	119 823,21	4 715 467,69	-1 807 250,76	
Wykonanie 2011	12 967 282,37	9 896 889,59	0,00	0,00	0,00	192 202,04	192 202,04	3 070 392,78	-934 859,36	
Plan 3 kw. 2012	11 237 878,09	10 396 463,09	0,00	0,00	0,00	198 685,00	198 685,00	841 415,00	246 034,47	
Wykonanie 2012 1)	11 390 585,05	10 599 885,16	0,00	0,00	0,00	215 995,78	215 995,78	790 699,89	287 135,70	
2013	a	11 604 245,21	11 023 463,21	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	580 782,00	408 398,77
	b	164 562,96	166 984,96	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-2 422,00	0,00
	c	11 439 682,25	10 856 478,25	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	583 204,00	408 398,77
2014	a	11 888 073,00	10 523 059,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 365 014,00	306 000,00
	b	-586 927,00	431 059,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-1 017 986,00	0,00
	c	12 475 000,00	10 992 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	2 383 000,00	306 000,00
2015	a	12 298 468,00	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 978 468,00	466 000,00
	b	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-80 000,00	0,00
	c	12 378 468,00	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	2 058 468,00	466 000,00
2016	a	11 488 500,00	10 526 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	962 500,00	598 500,00
	b	-63 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-75 000,00	0,00
	c	11 551 500,00	10 514 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 037 500,00	598 500,00
2017	a	11 968 000,00	10 736 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	1 232 000,00	360 000,00
	b	-62 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	0,00
	c	12 030 000,00	10 692 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	1 338 000,00	360 000,00
2018	a	12 215 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	1 265 000,00	360 000,00
	b	-65 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 000,00	0,00
	c	12 280 000,00	10 864 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	1 416 000,00	360 000,00
2019	a	12 466 000,00	11 169 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	1 297 000,00	360 000,00
	b	-64 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00	0,00
	c	12 530 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	1 515 000,00	360 000,00
2020	a	12 722 000,00	11 393 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	1 329 000,00	360 000,00
	b	-118 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 000,00	0,00
	c	12 840 000,00	11 235 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	1 605 000,00	360 000,00
2021	a	12 852 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 232 000,00	360 000,00
	b	-88 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 000,00	0,00
	c	12 940 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 480 000,00	360 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2022	a	12 984 000,00	11 853 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 131 000,00	360 000,00
	b	-56 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 000,00	0,00
	c	13 040 000,00	11 690 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 350 000,00	360 000,00
2023	a	13 117 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 027 000,00	360 000,00
	b	-23 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 000,00	0,00
	c	13 140 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 220 000,00	360 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 659 425,65	0,00	0,00	55 675,65	55 675,65	2 603 750,00	1 792 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 379 953,89	0,00	0,00	41 224,89	41 224,89	2 338 729,00	893 634,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 232 060,53	0,00	0,00	95 060,53	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 232 060,53	0,00	0,00	95 060,53	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	541 101,23	0,00	41 101,23	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	541 101,23	0,00	41 101,23	0,00	500 000,00	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					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.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	810 950,00	810 950,00	303 750,00	303 750,00	0,00	4 104 000,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00	
Wykonanie 2011	1 350 034,00	1 350 034,00	547 634,00	547 634,00	0,00	4 771 095,00	656 095,00	656 095,00	39,65%	34,20%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 478 095,00	1 478 095,00	656 095,00	656 095,00	0,00	4 340 000,00	315 000,00	315 000,00	37,79%	35,05%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 478 095,00	1 478 095,00	656 095,00	656 095,00	0,00	4 340 000,00	315 000,00	315 000,00	37,16%	34,47%	0,00	
2013	a	949 500,00	949 500,00	315 000,00	315 000,00	0,00	3 890 500,00	0,00	0,00	32,39%	32,39%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45%	-0,45%	0,00	
	c	949 500,00	949 500,00	315 000,00	315 000,00	0,00	3 890 500,00	0,00	0,00	32,84%	32,84%	0,00
2014	a	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	3 584 500,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00	
	c	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	3 584 500,00	0,00	0,00	28,05%	28,05%	0,00
2015	a	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 500,00	0,00	0,00	24,43%	24,43%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	
	c	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 500,00	0,00	0,00	24,28%	24,28%	0,00
2016	a	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00	
	c	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	0,00
2017	a	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	0,09%	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	17,43%	17,43%	0,00
2018	a	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	0,00
2019	a	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	0,06%	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	0,00
2020	a	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00
2021	a	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	0,04%	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.
			5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
2022	a	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00	
2023	a	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z utworzeniem 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 związanych z utworzeniem 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 związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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	153 259,22	208 934,87	7,55%	5,08%	7,55%	5,08%	0,00	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	263 563,16	304 788,05	12,82%	8,27%	12,82%	8,27%	0,00	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	67 999,47	163 060,00	14,60%	8,89%	14,60%	8,89%	0,00	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	175 801,77	270 862,30	14,51%	8,89%	14,51%	8,89%	0,00	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	156 576,77	197 678,00	9,29%	6,66%	9,29%	6,66%	0,00	6,66%	3,62%	3,58%	NIE	NIE
	b	-5 526,00	-5 526,00	-0,24%	-0,21%	-0,24%	-0,21%	0,00	-0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	162 102,77	203 204,00	9,53%	6,87%	9,53%	6,87%	0,00	6,87%	3,62%	3,58%	NIE	NIE
2014	a	435 478,00	435 478,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,03%	3,99%	TAK	TAK
	b	-1 167 986,00	-1 167 986,00	0,01%	x	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	1 603 464,00	1 603 464,00	3,69%	x	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,07%	4,03%	TAK	TAK
2015	a	1 530 000,00	1 530 000,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,74%	5,70%	TAK	TAK
	b	-80 000,00	-80 000,00	-0,04%	x	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-2,56%	-2,56%	NIE	NIE
	c	1 610 000,00	1 610 000,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,30%	8,26%	TAK	TAK
2016	a	1 561 000,00	1 561 000,00	6,11%	x	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	b	-75 000,00	-75 000,00	-0,01%	x	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-2,74%	-2,74%	NIE	NIE
	c	1 636 000,00	1 636 000,00	6,12%	x	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2017	a	1 592 000,00	1 592 000,00	3,87%	x	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
	b	-106 000,00	-106 000,00	0,02%	x	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-2,88%	-2,88%	NIE	NIE
	c	1 698 000,00	1 698 000,00	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2018	a	1 625 000,00	1 625 000,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	b	-151 000,00	-151 000,00	0,02%	x	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	c	1 776 000,00	1 776 000,00	3,63%	x	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2019	a	1 657 000,00	1 657 000,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	b	-218 000,00	-218 000,00	0,02%	x	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,83%	-0,83%	NIE	NIE
	c	1 875 000,00	1 875 000,00	3,42%	x	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2020	a	1 689 000,00	1 689 000,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	b	-276 000,00	-276 000,00	0,03%	x	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-1,18%	-1,18%	NIE	NIE
	c	1 965 000,00	1 965 000,00	3,20%	x	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2021	a	1 592 000,00	1 592 000,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	b	-248 000,00	-248 000,00	0,02%	x	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-1,58%	-1,58%	NIE	NIE
	c	1 840 000,00	1 840 000,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	14,50%	14,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 491 000,00	1 491 000,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
	b	-219 000,00	-219 000,00	0,01%	x	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-1,79%	-1,79%	NIE	NIE
	c	1 710 000,00	1 710 000,00	2,89%	x	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2023	a	1 387 000,00	1 387 000,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	b	-193 000,00	-193 000,00	0,01%	x	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-1,79%	-1,79%	NIE	NIE
	c	1 580 000,00	1 580 000,00	2,73%	x	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	13,83%	13,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 603 999,54	1 617 461,00	0,00	0,00	0,00	610,00	4 448 618,69	266 239,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 870 884,68	1 636 913,61	201 888,92	199 888,92	2 000,00	1 751 547,98	1 301 838,52	17 006,28	
Plan 3 kw. 2012	0,00	246 034,47	5 182 248,00	1 748 633,00	931 192,63	380 192,63	551 000,00	551 000,00	280 575,00	9 840,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	246 034,47	5 215 282,56	1 714 704,32	930 501,63	380 192,63	550 309,00	550 309,00	239 884,01	506,88	
2013	a	408 398,77	408 398,77	5 282 775,56	1 776 675,00	117 915,00	117 915,00	0,00	0,00	574 578,00	6 204,00
	b	0,00	0,00	-6 705,44	7 538,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	-2 422,00	0,00
	c	408 398,77	408 398,77	5 289 481,00	1 769 137,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	577 000,00	6 204,00
2014	a	306 000,00	306 000,00	4 998 138,00	1 898 925,00	928 410,58	81 451,58	846 959,00	0,00	1 346 959,00	18 055,00
	b	0,00	0,00	148 138,00	68 925,00	6 451,58	6 451,58	0,00	0,00	-1 036 041,00	18 055,00
	c	306 000,00	306 000,00	4 850 000,00	1 830 000,00	921 959,00	75 000,00	846 959,00	0,00	2 383 000,00	0,00
2015	a	466 000,00	466 000,00	4 900 000,00	1 937 000,00	1 198 922,00	0,00	1 198 922,00	1 198 922,00	779 546,00	0,00
	b	0,00	0,00	-47 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00
	c	466 000,00	466 000,00	4 947 000,00	1 866 000,00	1 198 922,00	0,00	1 198 922,00	1 198 922,00	859 546,00	0,00
2016	a	598 500,00	598 500,00	5 000 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	-46 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00
	c	598 500,00	598 500,00	5 046 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00
2017	a	360 000,00	360 000,00	5 098 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	-49 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	5 147 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00
2018	a	360 000,00	360 000,00	5 200 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	-50 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 000,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	5 250 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00
2019	a	360 000,00	360 000,00	5 304 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	-51 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	5 355 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00
2020	a	360 000,00	360 000,00	5 410 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	-52 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 000,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	5 462 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00
2021	a	360 000,00	360 000,00	5 518 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	-53 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 000,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	5 571 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	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 art. 226 ust. 3 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]							
2022	a	360 000,00	360 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-54 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 000,00	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	5 682 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2023	a	360 000,00	360 000,00	5 740 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-55 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 000,00	0,00	
	c	360 000,00	360 000,00	5 795 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	152 731,16	139 327,55	139 327,55	2 343 151,61	2 343 151,61	2 343 151,61	164 578,42	139 327,55	139 327,55	
Wykonanie 2011	100 980,73	94 925,56	94 925,56	677 090,61	677 090,61	677 090,61	112 108,43	94 923,66	94 923,66	
Plan 3 kw. 2012	86 994,00	82 620,00	82 620,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00	97 200,00	82 620,00	82 620,00	
Wykonanie 2012 1)	86 757,55	82 620,00	82 620,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00	92 463,42	78 119,87	78 119,87	
2013	a	99 498,87	94 269,87	94 269,87	315 000,00	315 000,00	315 000,00	117 915,00	98 770,00	98 770,00
	b	-4 500,13	-4 500,13	-4 500,13	0,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00
	c	103 999,00	98 770,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	116 200,00	98 770,00	98 770,00
2014	a	71 861,58	68 250,13	68 250,13	585 536,00	585 536,00	585 536,00	81 451,58	68 250,13	68 250,13
	b	4 736,58	4 500,13	4 500,13	0,00	0,00	0,00	6 451,58	4 500,13	4 500,13
	c	67 125,00	63 750,00	63 750,00	585 536,00	585 536,00	585 536,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	914 468,00	914 468,00	914 468,00	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	914 468,00	914 468,00	914 468,00	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

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									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 985 614,62	2 421 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 746 061,28	1 203 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	560 840,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	550 815,37	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 204,00	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	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	865 014,00	585 536,00	585 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	846 959,00	585 536,00	585 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 198 922,00	914 468,00	914 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 198 922,00	914 468,00	914 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	810 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00
Wykonanie 2011	1 350 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 600,00
Plan 3 kw. 2012	1 478 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2012 1)	1 478 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2013	a	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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