

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 268/XXXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2014 - 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	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]											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	12 715 747,68	11 493 003,68	1 537 589,00	8 000,00	2 434 949,00	1 430 000,00	4 498 615,00	2 276 118,54	1 222 744,00	450 000,00	771 550,00
	b	21 187,81	122 277,81	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	84 332,81	-101 090,00	-200 000,00	98 910,00
	c	12 694 559,87	11 370 725,87	1 537 589,00	8 000,00	2 407 949,00	1 430 000,00	4 498 615,00	2 191 785,73	1 323 834,00	650 000,00	672 640,00
2015	a	13 826 194,00	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	1 976 194,00	300 000,00	1 676 194,00
	b	1 259 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 175,00	300 000,00	959 175,00	
	c	12 567 019,00	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	717 019,00	0,00	717 019,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	12 760 993,18	11 027 935,18	0,00	0,00	0,00	144 396,00	144 396,00	1 500,00	0,00	1 733 058,00
	b	277 687,81	147 627,81	0,00	0,00	0,00	-604,00	-604,00	0,00	0,00	130 060,00
	c	12 483 305,37	10 880 307,37	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 500,00	0,00	1 602 998,00
2015	a	13 357 194,00	10 412 447,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 944 747,00
	b	1 256 175,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	1 209 175,00
	c	12 101 019,00	10 365 447,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 735 572,00
2016	a	11 466 000,00	10 503 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	962 500,00
	b	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 488 500,00	10 526 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	962 500,00
2017	a	11 885 500,00	10 703 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	1 182 500,00
	b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 918 500,00	10 736 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	1 182 500,00
2018	a	12 182 000,00	10 917 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
	b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 215 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
2019	a	12 433 000,00	11 136 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
	b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 466 000,00	11 169 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
2020	a	12 689 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
	b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 722 000,00	11 393 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
2021	a	12 819 000,00	11 587 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
	b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 852 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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		
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	12 951 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00
	b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 984 000,00	11 853 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00
2023	a	13 084 000,00	12 057 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
	b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 117 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00

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	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00	
2014	a	-45 245,50	805 185,50	0,00	0,00	45 245,50	45 245,50	759 940,00	0,00	0,00	0,00
	b	-256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	45 245,50	256 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 254,50	548 685,50	0,00	0,00	45 245,50	0,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a	759 940,00	759 940,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	759 940,00	759 940,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00
2015	a	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 000,00	33 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	3 890 500,00	0,00	465 068,50	510 314,00
	b	256 500,00	0,00	-25 350,00	-25 350,00
	c	3 634 000,00	0,00	490 418,50	535 664,00
2015	a	3 421 500,00	0,00	1 437 553,00	1 437 553,00
	b	253 500,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00
	c	3 168 000,00	0,00	1 484 553,00	1 484 553,00
2016	a	2 800 500,00	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00
	b	231 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	c	2 569 500,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00
2017	a	2 358 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
	b	198 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	c	2 160 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
2018	a	1 965 000,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00
	b	165 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	c	1 800 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2019	a	1 572 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	b	132 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	c	1 440 000,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00
2020	a	1 179 000,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00
	b	99 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	c	1 080 000,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00
2021	a	786 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
	b	66 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	c	720 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
2022	a	393 000,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00
	b	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	c	360 000,00	0,00	1 491 000,00	1 491 000,00

2023	a	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	b	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	c	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.1.] + [5.1.2.1.] + [5.1.2.2.] + [5.1.2.3.] + [5.1.2.4.] + [5.1.2.5.] + [5.1.2.6.] + [5.1.2.7.] + [5.1.2.8.] + [5.1.2.9.] + [5.1.2.10.] + [5.1.2.11.] + [5.1.2.12.] + [5.1.2.13.] + [5.1.2.14.] + [5.1.2.15.] + [5.1.2.16.] + [5.1.2.17.] + [5.1.2.18.] + [5.1.2.19.] + [5.1.2.20.] + [5.1.2.21.] + [5.1.2.22.] + [5.1.2.23.] + [5.1.2.24.] + [5.1.2.25.] + [5.1.2.26.] + [5.1.2.27.] + [5.1.2.28.] + [5.1.2.29.] + [5.1.2.30.] + [5.1.2.31.] + [5.1.2.32.] + [5.1.2.33.] + [5.1.2.34.] + [5.1.2.35.] + [5.1.2.36.] + [5.1.2.37.] + [5.1.2.38.] + [5.1.2.39.] + [5.1.2.40.] + [5.1.2.41.] + [5.1.2.42.] + [5.1.2.43.] + [5.1.2.44.] + [5.1.2.45.] + [5.1.2.46.] + [5.1.2.47.] + [5.1.2.48.] + [5.1.2.49.] + [5.1.2.50.] + [5.1.2.51.] + [5.1.2.52.] + [5.1.2.53.] + [5.1.2.54.] + [5.1.2.55.] + [5.1.2.56.] + [5.1.2.57.] + [5.1.2.58.] + [5.1.2.59.] + [5.1.2.60.] + [5.1.2.61.] + [5.1.2.62.] + [5.1.2.63.] + [5.1.2.64.] + [5.1.2.65.] + [5.1.2.66.] + [5.1.2.67.] + [5.1.2.68.] + [5.1.2.69.] + [5.1.2.70.] + [5.1.2.71.] + [5.1.2.72.] + [5.1.2.73.] + [5.1.2.74.] + [5.1.2.75.] + [5.1.2.76.] + [5.1.2.77.] + [5.1.2.78.] + [5.1.2.79.] + [5.1.2.80.] + [5.1.2.81.] + [5.1.2.82.] + [5.1.2.83.] + [5.1.2.84.] + [5.1.2.85.] + [5.1.2.86.] + [5.1.2.87.] + [5.1.2.88.] + [5.1.2.89.] + [5.1.2.90.] + [5.1.2.91.] + [5.1.2.92.] + [5.1.2.93.] + [5.1.2.94.] + [5.1.2.95.] + [5.1.2.96.] + [5.1.2.97.] + [5.1.2.98.] + [5.1.2.99.] + [5.1.2.100.])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	7,11%	3,14%	0,00	3,14%	7,20%	4,02%	3,28%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,01%	0,00	-0,01%	-1,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,13%	3,15%	0,00	3,15%	8,98%	4,02%	3,28%	TAK	TAK
2015	a	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,57%	5,16%	4,42%	TAK	TAK
	b	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,76%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	c	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	11,81%	5,76%	5,02%	TAK	TAK
2016	a	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	13,10%	8,33%	7,59%	TAK	TAK
	b	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,19%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	c	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	12,91%	8,67%	7,93%	TAK	TAK
2017	a	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,18%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
	b	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,27%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	c	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	12,91%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2018	a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,18%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
	b	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,26%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	c	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,92%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2019	a	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,18%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	b	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,26%	0,24%	0,24%	NIE	NIE
	c	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,92%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2020	a	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	13,16%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	b	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,25%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	c	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,91%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2021	a	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	12,30%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
	b	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	c	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,05%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2022	a	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,42%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
	b	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	c	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,17%	12,63%	12,63%	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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])})}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1]) - ([5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2023	a	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,54%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	b	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,29%	12,04%	12,04%	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	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	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00		
2014	a	0,00	5 034 991,86	1 908 249,00	969 020,76	106 476,76	862 544,00	0,00	1 727 530,00	5 528,00		
	b	-211 254,50	-211 254,50	15 496,55	9 324,00	22 960,00	0,00	0,00	130 060,00	0,00		
	c	211 254,50	211 254,50	5 019 495,31	1 898 925,00	946 060,76	83 516,76	862 544,00	1 597 470,00	5 528,00		
2015	a	469 000,00	4 900 000,00	1 937 000,00	2 954 129,00	26 060,00	2 928 069,00	2 491 860,00	452 887,00	0,00		
	b	3 000,00	3 000,00	0,00	1 778 216,00	26 060,00	1 752 156,00	1 315 947,00	-106 772,00	0,00		
	c	466 000,00	4 900 000,00	1 937 000,00	1 175 913,00	0,00	1 175 913,00	1 175 913,00	559 659,00	0,00		
2016	a	621 000,00	5 000 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00		
	b	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	598 500,00	5 000 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00		
2017	a	442 500,00	5 098 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	0,00		
	b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	409 500,00	5 098 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	0,00		
2018	a	393 000,00	5 200 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00		
	b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2019	a	393 000,00	5 304 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00		
	b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2020	a	393 000,00	5 410 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00		
	b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2021	a	393 000,00	5 518 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00		
	b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2022	a	393 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00		
	b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2023	a	393 000,00	393 000,00	5 740 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	
	b	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	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	301 106,09	269 845,50	269 845,50	672 640,00	651 010,00	651 010,00	337 819,76	276 309,17	276 309,17
	b	22 723,55	19 516,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	27 636,00	19 516,00	19 516,00
	c	278 382,54	250 329,50	250 329,50	672 640,00	651 010,00	651 010,00	310 183,76	256 793,17	256 793,17
2015	a	26 060,00	22 151,00	22 151,00	1 676 194,00	1 676 194,00	1 676 194,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
	b	26 060,00	22 151,00	22 151,00	959 175,00	959 175,00	959 175,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
	c	0,00	0,00	0,00	717 019,00	717 019,00	717 019,00	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
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

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:		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	
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	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	882 323,00	651 010,00	651 010,00	284 703,59	284 703,59	0,00	0,00	503 440,00	503 440,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	882 323,00	651 010,00	651 010,00	284 703,59	284 703,59	0,00	0,00	503 440,00	503 440,00
2015	a	2 424 470,00	1 676 194,00	1 676 194,00	752 185,00	752 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 468 444,00	959 175,00	959 175,00	513 178,00	513 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	956 026,00	717 019,00	717 019,00	239 007,00	239 007,00	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
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	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

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	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

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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	a	256 500,00	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	256 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	466 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	409 500,00	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	409 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	360 000,00	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	360 000,00	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	360 000,00	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	360 000,00	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