

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr IV/23 /159 /2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 13 maja 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:	w tym:					
Formuła	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	
Wykonanie 2010	91 610 017,67	75 868 530,71	11 081 170,00	503 480,81	2 522 051,01	0,00	38 089 972,00	14 659 231,15	15 741 486,96	5 148,32	15 736 338,64	
Wykonanie 2011	85 801 623,21	81 141 953,00	12 098 435,00	425 126,24	2 961 153,98	0,00	39 070 104,00	15 630 326,59	4 659 670,21	4 970,27	4 653 833,10	
Plan 3 kw. 2012	84 723 289,00	81 950 578,00	13 447 879,00	903 481,00	3 175 543,00	0,00	39 164 391,00	15 474 845,00	2 772 711,00	1 047 620,00	1 724 324,00	
Wykonanie 2012 1)	85 600 767,73	83 135 776,66	13 074 640,00	975 029,40	3 097 750,81	0,00	39 607 655,00	16 415 618,97	2 464 991,07	781 390,53	1 680 218,29	
2013	a	93 789 678,00	85 760 687,00	13 860 859,00	566 142,00	3 133 769,00	0,00	41 508 422,00	15 847 982,00	8 028 991,00	400 000,00	7 628 991,00
	b	1 589 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 601,00	0,00	0,00	1 589 601,00
	c	92 200 077,00	85 760 687,00	13 860 859,00	566 142,00	3 133 769,00	0,00	41 508 422,00	15 847 982,00	6 439 390,00	400 000,00	6 039 390,00
2014	a	96 246 949,00	89 149 023,00	14 207 380,00	580 029,00	3 212 113,00	0,00	42 546 132,00	14 189 015,00	7 097 926,00	0,00	7 097 926,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 246 949,00	89 149 023,00	14 207 380,00	580 029,00	3 212 113,00	0,00	42 546 132,00	14 189 015,00	7 097 926,00	0,00	7 097 926,00
2015	a	91 008 669,00	91 008 669,00	14 562 564,00	594 802,00	3 292 416,00	0,00	43 609 785,00	14 543 740,00	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	91 008 669,00	91 008 669,00	14 562 564,00	594 802,00	3 292 416,00	0,00	43 609 785,00	14 543 740,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	92 453 392,00	92 453 392,00	14 926 629,00	609 673,00	3 374 726,00	0,00	44 700 030,00	14 907 334,00	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	92 453 392,00	92 453 392,00	14 926 629,00	609 673,00	3 374 726,00	0,00	44 700 030,00	14 907 334,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	92 379 814,00	92 379 814,00	15 299 794,00	624 914,00	3 459 094,00	0,00	45 817 531,00	15 280 017,00	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	92 379 814,00	92 379 814,00	15 299 794,00	624 914,00	3 459 094,00	0,00	45 817 531,00	15 280 017,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	94 412 170,00	94 412 170,00	15 682 289,00	640 537,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	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	94 412 170,00	94 412 170,00	15 682 289,00	640 537,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
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	1.1H1.2I										
2019	a	96 489 237,00	96 489 237,00	16 074 346,00	656 551,00	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 568,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 489 237,00	96 489 237,00	16 074 346,00	656 551,00	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 568,00	0,00	0,00
2020	a	98 419 021,00	98 419 021,00	16 476 205,00	672 964,00	3 725 066,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	98 419 021,00	98 419 021,00	16 476 205,00	672 964,00	3 725 066,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	0,00	0,00
2021	a	100 387 401,00	100 387 401,00	16 881 110,00	689 789,00	3 818 193,00	0,00	50 573 981,00	16 866 280,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 387 401,00	100 387 401,00	16 881 110,00	689 789,00	3 818 193,00	0,00	50 573 981,00	16 866 280,00	0,00	0,00
2022	a	102 395 149,00	102 395 149,00	17 310 313,00	707 033,00	3 913 648,00	0,00	51 838 331,00	17 287 937,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 395 149,00	102 395 149,00	17 310 313,00	707 033,00	3 913 648,00	0,00	51 838 331,00	17 287 937,00	0,00	0,00
2023	a	104 443 051,00	104 443 051,00	17 743 071,00	724 709,00	4 011 489,00	0,00	53 134 289,00	17 720 136,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 443 051,00	104 443 051,00	17 743 071,00	724 709,00	4 011 489,00	0,00	53 134 289,00	17 720 136,00	0,00	0,00
2024	a	106 531 912,00	106 531 912,00	18 186 648,00	742 827,00	4 111 776,00	0,00	54 462 646,00	18 163 139,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	106 531 912,00	106 531 912,00	18 186 648,00	742 827,00	4 111 776,00	0,00	54 462 646,00	18 163 139,00	0,00	0,00
2025	a	108 662 550,00	108 662 550,00	18 641 314,00	761 396,00	4 214 570,00	0,00	55 824 212,00	18 617 217,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 662 550,00	108 662 550,00	18 641 314,00	761 396,00	4 214 570,00	0,00	55 824 212,00	18 617 217,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sulkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wynik budżetu			
			z tytułu porzeceń i gwarancji	W tym:	W tym:				
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	104 321 010,83	73 415 163,88	0,00	0,00	0,00	520 635,06	520 635,06	30 905 846,95	-12 710 993,16
Wykonanie 2011	94 708 879,87	78 683 130,87	0,00	0,00	0,00	1 120 859,62	1 120 859,62	16 025 749,00	-8 907 256,66
Plan 3 kw 2012	85 155 689,00	80 524 951,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 630 738,00	-432 400,00
Wykonanie 2012 1)	84 827 289,83	81 648 947,36	0,00	0,00	0,00	1 742 887,93	1 742 887,93	3 178 342,47	-773 477,90
2013	a	95 313 509,00	84 279 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 033 635,00	-1 523 831,00
	b	3 464 601,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 601,00	-1 875 000,00
	c	91 848 908,00	83 879 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 969 034,00	351 169,00
2014	a	94 797 449,00	83 188 618,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	11 608 831,00	1 449 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	94 797 449,00	83 188 618,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	11 608 831,00	1 449 500,00
2015	a	88 608 169,00	85 850 987,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 757 182,00	2 400 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 608 169,00	85 850 987,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 757 182,00	2 400 500,00
2016	a	89 653 392,00	87 153 392,00	0,00	0,00	960 937,00	960 937,00	2 500 000,00	2 800 000,00
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	210 937,00	210 937,00	0,00	400 000,00
	c	90 053 392,00	87 553 392,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
2017	a	89 379 814,00	87 379 814,00	0,00	0,00	716 375,00	716 375,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	66 375,00	66 375,00	0,00	500 000,00
	c	89 879 814,00	87 879 814,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2018	a	91 412 170,00	91 412 170,00	0,00	0,00	613 875,00	613 875,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	43 875,00	43 875,00	0,00	500 000,00
	c	91 912 170,00	91 912 170,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2019	a	93 514 237,00	93 514 237,00	0,00	0,00	521 375,00	521 375,00	0,00	2 975 000,00
	b	-475 000,00	-475 000,00	0,00	0,00	21 375,00	21 375,00	0,00	475 000,00
	c	93 989 237,00	93 989 237,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2020	a	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
2021	a	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 840 000,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłacie przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych 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:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
2022	a	100 555 149,00	98 555 149,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	100 555 149,00	98 555 149,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00			
2023	a	102 603 051,00	102 603 051,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 840 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	102 603 051,00	102 603 051,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 840 000,00			
2024	a	104 691 912,00	104 691 912,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 840 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	104 691 912,00	104 691 912,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 840 000,00			
2025	a	106 822 550,00	106 822 550,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	1 840 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	106 822 550,00	106 822 550,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	1 840 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kowalski



Lp	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1				
Wykonanie 2010	15 271 771,71	0,00	0,00	961 787,71	111 388,00	14 309 984,00	14 309 984,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2011	11 731 379,55	0,00	0,00	1 710 379,55	639 657,00	10 021 000,00	10 021 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2012	1 753 400,00	0,00	0,00	1 753 400,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012 1)	1 753 400,89	0,00	0,00	1 753 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2013	a	2 923 831,00	0,00	0,00	1 048 831,00	0,00	1 875 000,00	1 523 831,00	0,00	0,00			0,00
	b	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 523 831,00	0,00	0,00			0,00
	c	1 048 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

z tego:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Gutowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Cichowski



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		W tym:	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7			
		5.1	5.1.1				5.1.1.1	5.2				6.1	w tym:	
													Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	850 399,00	850 399,00	0,00	0,00	18 820 722,00	0,00	0,00	0,00	20,54%	20,54%	0,00			
Wykonanie 2011	1 070 722,00	1 070 722,00	0,00	0,00	27 771 000,00	0,00	0,00	0,00	32,37%	32,37%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	26 450 000,00	0,00	0,00	0,00	31,22%	31,22%	0,00			
Wykonanie 2012-1)	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	26 450 000,00	0,00	0,00	0,00	30,90%	30,90%	0,00			
2013	a	1 400 000,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	0,00	0,00	28,71%	28,71%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00			
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	27,17%	27,17%	0,00			
2014	a	1 449 500,00	0,00	0,00	25 475 500,00	0,00	0,00	0,00	26,47%	26,47%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	0,00			
	c	1 449 500,00	0,00	0,00	23 600 500,00	0,00	0,00	0,00	24,52%	24,52%	0,00			
2015	a	2 400 500,00	0,00	0,00	23 075 000,00	0,00	0,00	0,00	25,35%	25,35%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00			
	c	2 400 500,00	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	0,00			
2016	a	2 800 000,00	0,00	0,00	20 275 000,00	0,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00			
	b	400 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	0,00			
	c	2 400 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20,33%	20,33%	0,00			
2017	a	3 000 000,00	0,00	0,00	17 275 000,00	0,00	0,00	0,00	18,70%	18,70%	0,00			
	b	500 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00			
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	0,00			
2018	a	3 000 000,00	0,00	0,00	14 275 000,00	0,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00			
	b	500 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00			
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00			
2019	a	2 975 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00			
	b	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00			
2020	a	2 100 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00			
2021	a	1 840 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Gutowski

Strona

7

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
				w tym:					Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				wymagalne	kwota przydatujących na dany rok kwot wyłączeń								
				wymagalne	kwota przydatujących na dany rok kwot wyłączeń			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wykazanie zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		[5.1] + [5.2]	5.1.1							[6]/1	([6]-[1])/1		
2022	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00	
2023	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00	
2024	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	
2025	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kowalczyński

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
	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	9.9	9.9.1	9.10	9.10.1	9.11	9.11.1	9.12	9.12.1
Formuła	$\frac{1.11 - 12.11}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$	$\frac{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}{1.11 + 14.11 + 14.21 - 12.11 - 12.21}$
Wykonanie 2010	2 453 366,83	3 415 154,54	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	2 458 822,13	4 169 201,68	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,00%	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. 2012	1 425 627,00	3 179 027,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	1 486 829,30	3 240 230,19	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	a	1 480 813,00	2 529 644,00	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-400 000,00	-400 000,00	-0,04%	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 880 813,00	2 929 644,00	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 960 405,00	5 960 405,00	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 157 682,00	5 157 682,00	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 300 000,00	5 300 000,00	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 900 000,00	4 900 000,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 900 000,00	4 900 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 000 000,00	5 000 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 000 000,00	5 000 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 100 000,00	4 100 000,00	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 100 000,00	4 100 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 840 000,00	1 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a powiększonymi o nowe środki w pkt 1.1 wydatkami w pkt 4.2 z wyjątkami pomniejszonymi (gł) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń przy padających 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 z tytułu samorządu terytorialnego, wyliczeń przy padających 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 z tytułu samorządu terytorialnego, wyliczeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	
	Formuła	$\frac{1-1-12-1}{1-1+14-1+14-2-1-12-1-12-2}$	$\frac{(2-1-1+12-1-3-1)+[5-1-1]}{1-1}$	$\frac{(2-1-1+12-1-3-1)+[5-1-1]}{1-1}$	$\frac{(2-1-1+12-1-3-1)+[5-1-1]}{1-1}$	$\frac{(2-1-1+12-1-3-1)+[5-1-1]}{1-1}$	$\frac{(2-1-1+12-1-3-1)+[5-1-1]}{1-1}$	$\frac{(2-1-1+12-1-3-1)+[5-1-1]}{1-1}$	$\frac{(2-1-1+12-1-3-1)+[5-1-1]}{1-1}$	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 3 840 000,00 b 0,00 c 3 840 000,00	a 3 840 000,00 b 0,00 c 3 840 000,00	a 2,04% b 0,00% c 2,04%	a 2,04% b 0,00% c 2,04%	a 2,04% b 0,00% c 2,04%	a 2,04% b 0,00% c 2,04%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 2,04% b 0,00% c 2,04%	a 3,03% b 0,17% c 2,86%	a 3,03% b 0,17% c 2,86%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2023	a 1 840 000,00 b 0,00 c 1 840 000,00	a 1 840 000,00 b 0,00 c 1 840 000,00	a 1,93% b 0,00% c 1,93%	a 1,93% b 0,00% c 1,93%	a 1,93% b 0,00% c 1,93%	a 1,93% b 0,00% c 1,93%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 1,93% b 0,00% c 1,93%	a 3,25% b 0,00% c 3,25%	a 3,25% b 0,00% c 3,25%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2024	a 1 840 000,00 b 0,00 c 1 840 000,00	a 1 840 000,00 b 0,00 c 1 840 000,00	a 1,84% b 0,00% c 1,84%	a 1,84% b 0,00% c 1,84%	a 1,84% b 0,00% c 1,84%	a 1,84% b 0,00% c 1,84%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 1,84% b 0,00% c 1,84%	a 2,45% b 0,00% c 2,45%	a 2,45% b 0,00% c 2,45%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2025	a 1 840 000,00 b 0,00 c 1 840 000,00	a 1 840 000,00 b 0,00 c 1 840 000,00	a 1,77% b 0,00% c 1,77%	a 1,77% b 0,00% c 1,77%	a 1,77% b 0,00% c 1,77%	a 1,77% b 0,00% c 1,77%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 1,77% b 0,00% c 1,77%	a 2,41% b 0,00% c 2,41%	a 2,41% b 0,00% c 2,41%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	

PRZEWODNICZY RĄDY
Zbigniew GUDOWSKI

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	
		10	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	52 414 873,71	7 924 174,57	15 200 332,63	0,00	15 200 332,63	12 695 079,63	2 505 253,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	51 702 045,28	8 284 515,68	3 423 239,74	2 115 197,13	1 308 042,61	797 734,24	510 088,82	219,55		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	51 986 559,00	8 497 209,00	5 069 446,00	4 435 663,00	633 783,00	167 157,00	0,00	466 626,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	53 600 550,46	8 259 206,21	4 175 928,68	4 073 742,26	102 186,42	6 215,00	0,00	95 971,42		
2013	a	0,00	0,00	53 421 503,00	8 678 126,00	8 711 458,00	3 060 626,00	5 650 832,00	133,00	5 299 390,00	351 309,00	
	b	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	53 421 503,00	8 678 126,00	8 711 458,00	3 060 626,00	5 650 832,00	133,00	5 299 390,00	351 309,00	
2014	a	1 449 500,00	1 449 500,00	53 661 826,00	8 764 907,00	12 261 621,00	1 618 518,00	10 643 103,00	10 608 831,00	0,00	34 272,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 449 500,00	1 449 500,00	53 661 826,00	8 764 907,00	12 261 621,00	1 618 518,00	10 643 103,00	10 608 831,00	0,00	34 272,00	
2015	a	2 400 500,00	2 400 500,00	54 198 444,00	8 852 556,00	2 757 182,00	0,00	2 757 182,00	2 757 182,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 400 500,00	2 400 500,00	54 198 444,00	8 852 556,00	2 757 182,00	0,00	2 757 182,00	2 757 182,00	0,00	0,00	
2016	a	2 800 000,00	2 800 000,00	54 740 428,00	8 941 081,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
	b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	54 740 428,00	8 941 081,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2017	a	3 000 000,00	3 000 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2018	a	3 000 000,00	3 000 000,00	55 840 711,00	9 120 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	55 840 711,00	9 120 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 975 000,00	2 975 000,00	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 100 000,00	2 100 000,00	56 963 109,00	9 304 125,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	56 963 109,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 840 000,00	1 840 000,00	57 532 740,00	9 397 166,00	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	1 840 000,00	1 840 000,00	57 532 740,00	9 397 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY KADRY

Zbigniew Nowowski

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	1 840 000,00	1 840 000,00	58 108 068,00	9 491 138,00	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	1 840 000,00	1 840 000,00	58 108 068,00	9 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 840 000,00	1 840 000,00	58 689 149,00	9 586 049,00	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	1 840 000,00	1 840 000,00	58 689 149,00	9 586 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 840 000,00	1 840 000,00	59 276 040,00	9 681 910,00	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	1 840 000,00	1 840 000,00	59 276 040,00	9 681 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 840 000,00	1 840 000,00	59 868 800,00	9 778 729,00	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	1 840 000,00	1 840 000,00	59 868 800,00	9 778 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Gut



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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	2 222 883,79	2 061 024,03	2 061 024,03	11 583 019,64	11 543 081,39	11 543 081,39	2 213 741,25	1 885 287,95	1 885 287,95		
Wykonanie 2011	2 772 029,29	2 600 695,75	2 600 695,75	269 232,85	267 516,43	267 516,43	2 947 530,03	2 560 293,46	2 560 293,46		
Plan 3 kw. 2012	2 937 102,00	2 694 071,00	2 694 071,00	1 249 324,00	1 249 301,00	1 249 301,00	3 345 710,00	2 911 281,00	2 911 281,00		
Wykonanie 2012 1)	2 776 919,86	2 546 845,54	2 546 845,54	1 270 378,29	1 270 378,29	1 270 378,29	3 166 027,80	2 720 714,40	2 720 714,40		
2013	a	2 864 392,00	2 559 651,00	5 299 390,00	4 414 392,00	4 414 392,00	3 060 626,00	2 607 348,00	2 607 348,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 864 392,00	2 559 651,00	2 559 651,00	5 299 390,00	4 414 392,00	4 414 392,00	3 060 626,00	2 607 348,00		
2014	a	1 618 518,00	1 375 740,00	7 097 926,00	5 912 572,00	5 912 572,00	1 618 518,00	1 375 740,00	1 375 740,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 618 518,00	1 375 740,00	1 375 740,00	7 097 926,00	5 912 572,00	5 912 572,00	1 618 518,00	1 375 740,00		
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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Góral



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zbigniew Gutowski

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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań podmiotowych likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania							
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	15 200 332,63	11 896 622,63	11 896 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	584 956,08	438 163,31	438 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 413 498,00	779 434,00	779 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 042 686,02	779 300,91	779 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	5 650 832,00	4 414 392,00	4 414 392,00	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	5 650 832,00	4 414 392,00	4 414 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	7 132 198,00	5 912 572,00	5 912 572,00	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	7 132 198,00	5 912 572,00	5 912 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.4	12.4.1	12.4.2								
Formula	a	b	c	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Wójcikowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
14.3.1					14.3.2	14.3.3		
Formuła								
Wykonanie 2010	850 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Gutowski