

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25 / 168 /2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	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 podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1.1+1.2]	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	14 859 231,15	15 741 486,96	5 148,32	15 736 338,64	
Wykonanie 2011	86 801 623,21	81 141 953,00	12 098 435,00	425 126,24	2 961 153,98	0,00	39 070 104,00	15 830 326,59	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	3 175 343,00	0,00	39 164 391,00	15 474 845,00	2 772 711,00	1 047 520,00	1 724 324,00	
Wykonanie 2012 1)	86 600 767,73	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	93 960 272,00	85 879 451,00	13 860 859,00	566 142,00	3 148 769,00	0,00	41 508 422,00	15 871 746,00	8 080 821,00	400 000,00	7 669 521,00
	b	170 594,00	118 764,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	23 764,00	51 830,00	0,00	40 530,00
c	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	
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	14 169 015,00	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	14 169 015,00	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:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
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	761 398,00	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	761 398,00	4 214 570,00	0,00	55 824 212,00	18 617 217,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydutki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)
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	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	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	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	1 742 887,93	1 742 887,93	3 178 342,47	773 477,90
2013	a	95 546 150,00	84 460 685,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 085 465,00	-1 585 878,00
	b	232 641,00	180 811,00	0,00	0,00	0,00	51 830,00	-62 047,00
2014	a	95 313 509,00	84 279 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 033 635,00	-1 523 831,00
	b	94 797 449,00	83 188 618,00	0,00	0,00	900 000,00	1 608 831,00	1 449 500,00
2015	a	94 797 449,00	83 188 618,00	0,00	0,00	900 000,00	1 608 831,00	1 449 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	88 608 169,00	85 850 987,00	0,00	0,00	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
2017	a	88 608 169,00	85 850 987,00	0,00	0,00	850 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00
	b	89 653 392,00	87 153 392,00	0,00	0,00	960 937,00	2 500 000,00	2 800 000,00
2018	a	89 653 392,00	87 153 392,00	0,00	0,00	960 937,00	2 500 000,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	91 412 170,00	87 379 814,00	0,00	0,00	716 375,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	91 412 170,00	91 412 170,00	0,00	0,00	613 875,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	93 514 237,00	93 514 237,00	0,00	0,00	521 375,00	0,00	2 975 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	93 514 237,00	93 514 237,00	0,00	0,00	521 375,00	0,00	2 975 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	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
2021	a	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				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		
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		

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 zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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				
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				
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				
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				
2013	a	2 985 878,00	0,00	1 110 878,00	0,00	1 875 000,00	1 585 878,00	0,00	0,00				
	b	62 047,00	0,00	62 047,00	0,00	0,00	62 047,00	0,00	0,00				
	c	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			
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	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:	
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
Formula	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula	[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	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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:			w tym:					
			W tym:	W tym:		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. 1459)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1]+[5.2]								[5]/1	([5]-1)/11	
Wykonanie 2010	850 399,00	850 399,00	0,00	0,00	0,00	18 820 722,00	0,00	0,00	20,54%	20,54%	0,00
Wykonanie 2011	1 070 722,00	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	27 771 000,00	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	0,00	26 450 000,00	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	0,00	26 450 000,00	0,00	0,00	30,90%	30,90%	0,00
2013	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	0,00	28,66%	28,66%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	0,00	28,71%	28,71%	0,00
2014	a	1 449 500,00	1 449 500,00	0,00	0,00	25 475 500,00	0,00	0,00	26,47%	26,47%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 449 500,00	1 449 500,00	0,00	0,00	25 475 500,00	0,00	0,00	26,47%	26,47%	0,00
2015	a	2 400 500,00	2 400 500,00	0,00	0,00	23 075 000,00	0,00	0,00	25,35%	25,35%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 400 500,00	2 400 500,00	0,00	0,00	23 075 000,00	0,00	0,00	25,35%	25,35%	0,00
2016	a	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	20 275 000,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	20 275 000,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00
2017	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	17 275 000,00	0,00	0,00	18,70%	18,70%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	17 275 000,00	0,00	0,00	18,70%	18,70%	0,00
2018	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 275 000,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 275 000,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00
2019	a	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00
2020	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00
2021	a	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	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	1 840 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00

Lp	Formula	z tego:		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		W tym:		w tym:							
		Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/1	
2022		a	1 840 000,00	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
		c	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00
2023		a	1 840 000,00	1 840 000,00	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
		c	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00
2024		a	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00
		c	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00
2025		a	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		c	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.11)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.11)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.11)] / [1]$	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	2 453 366,83	3 415 154,54	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00%	1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
2013	a	1 418 766,00	2 529 644,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00%	2,55%	2,82%	TAK	TAK
	b	-62 047,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1 480 813,00	2 529 644,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00%	2,56%	2,82%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,58%	2,49%	TAK	TAK
2015	a	5 960 405,00	5 960 405,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00%	2,44%	2,73%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
2016	a	5 157 682,00	5 157 682,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00%	2,44%	2,51%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,68%	3,59%	TAK	TAK
2017	a	5 157 682,00	5 157 682,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00%	3,57%	-0,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,71%	3,62%	TAK	TAK
2018	a	5 300 000,00	5 300 000,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00%	4,07%	4,60%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,62%	-0,02%	TAK	TAK
2019	a	5 000 000,00	5 000 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00%	4,02%	4,65%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2020	a	5 000 000,00	5 000 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00%	4,02%	5,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2021	a	4 100 000,00	4 100 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00%	2,59%	4,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2021	a	4 100 000,00	4 100 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00%	2,59%	3,89%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2021	a	1 840 000,00	1 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00%	2,13%	3,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2021	a	1 840 000,00	1 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00%	2,13%	3,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,48%	3,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważona 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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1 + (4.1 + 14.2) - [2.1] - [2.1.2]]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wyszczególnienie Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	a	3 840 000,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 840 000,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	a	1 840 000,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 840 000,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
	a	1 840 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 840 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	a	1 840 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 840 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,41%	2,41%	TAK	TAK

Lp	Wykazanie	Przeznaczenie	w tym na:		Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składowe należności	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
			10.1	10.2				11.3.1	11.3.2	11.4			
Formuła	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	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	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	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	53 413 376,00	8 629 126,00	8 707 780,00	3 056 948,00	5 650 832,00	133,00	5 299 390,00		351 309,00	
	b	0,00	0,00	-8 127,00	-49 000,00	-3 678,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	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	
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		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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	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	
2017	a	3 000 000,00	3 000 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	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	
2019	a	2 975 000,00	2 975 000,00	56 389 118,00	9 212 005,00	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	2 975 000,00	2 975 000,00	56 389 118,00	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		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		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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochoły 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	Dochoły 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	12.2	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	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	2 947 530,03	2 560 293,46	2 560 029,46				
Plan 3 kw. 2012	2 937 102,00	2 694 071,00	2 694 071,00	1 249 324,00	1 249 301,00	3 345 710,00	2 911 281,00	2 911 281,00				
Wykonanie 2012 1)	2 776 919,98	2 546 845,54	2 546 845,54	1 270 378,29	1 270 378,29	3 166 027,80	2 720 714,40	2 720 714,40				
2013	a	2 860 714,00	2 556 525,00	5 339 920,00	4 454 922,00	3 056 948,00	2 598 942,00	2 598 942,00				
	b	-3 678,00	-3 126,00	40 530,00	40 530,00	-3 678,00	-8 406,00	-8 406,00				
	c	2 864 392,00	2 559 651,00	5 299 390,00	4 414 392,00	3 060 626,00	2 607 348,00	2 607 348,00				
2014	a	1 618 518,00	1 375 740,00	7 097 926,00	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				
	c	1 618 518,00	1 375 740,00	7 097 926,00	5 912 572,00	1 618 518,00	1 375 740,00	1 375 740,00				
2015	a	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				
	c	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				
	b	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				
2017	a	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				
	c	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				
	b	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				
2019	a	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				
	c	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				
	b	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				
2021	a	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				
	c	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	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:	
	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		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 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 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									
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



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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1									13.2
Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 650 832,00	4 414 525,00	4 414 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	133,00	133,00	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	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	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	7 132 198,00	5 912 572,00	5 912 572,00	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	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 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							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 975 000,00	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		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające 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									
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