

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/ 27 / 180 /2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 listopada 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--------------|------------|--|------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | 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 |
| | | | 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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 | |
| Wykonanie 2011 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 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 | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | |
| 2013 | 93 719 267,00 | 88 092 148,00 | 13 860 859,00 | 655 781,00 | 3 152 055,00 | 655 781,00 | 3 152 055,00 | 0,00 | 0,00 | 41 508 422,00 | 17 367 794,00 | 5 627 119,00 | 400 000,00 | 5 215 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 518 414,00 | 1 518 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 86 573 734,00 | 86 573 734,00 | 13 860 859,00 | 655 781,00 | 3 152 055,00 | 655 781,00 | 3 152 055,00 | 0,00 | 0,00 | 41 508 422,00 | 16 139 380,00 | 5 627 119,00 | 400 000,00 | 5 215 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 92 200 853,00 | 109 684 320,00 | 14 207 380,00 | 580 029,00 | 3 212 113,00 | 580 029,00 | 3 212 113,00 | 0,00 | 0,00 | 42 546 132,00 | 34 234 022,00 | 8 419 938,00 | 0,00 | 8 419 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 118 104 258,00 | 109 684 320,00 | 14 207 380,00 | 580 029,00 | 3 212 113,00 | 580 029,00 | 3 212 113,00 | 0,00 | 0,00 | 42 546 132,00 | 34 234 022,00 | 8 419 938,00 | 0,00 | 8 419 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 127 189,00 | 1 127 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 116 977 069,00 | 108 557 131,00 | 14 207 380,00 | 580 029,00 | 3 212 113,00 | 580 029,00 | 3 212 113,00 | 0,00 | 0,00 | 42 546 132,00 | 33 106 833,00 | 8 419 938,00 | 0,00 | 8 419 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 96 285 233,00 | 93 124 444,00 | 14 562 564,00 | 594 802,00 | 3 292 416,00 | 594 802,00 | 3 292 416,00 | 0,00 | 0,00 | 43 609 785,00 | 16 037 596,00 | 3 160 789,00 | 0,00 | 3 160 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 536 143,00 | 536 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 95 749 090,00 | 92 588 301,00 | 14 562 564,00 | 594 802,00 | 3 292 416,00 | 594 802,00 | 3 292 416,00 | 0,00 | 0,00 | 43 609 785,00 | 15 501 463,00 | 3 160 789,00 | 0,00 | 3 160 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 536 143,00 | 536 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 92 941 586,00 | 92 530 185,00 | 14 926 629,00 | 609 673,00 | 3 374 726,00 | 609 673,00 | 3 374 726,00 | 0,00 | 0,00 | 44 700 030,00 | 14 907 334,00 | 411 401,00 | 0,00 | 411 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 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 | |
| a | 92 941 586,00 | 92 530 185,00 | 14 926 629,00 | 609 673,00 | 3 374 726,00 | 609 673,00 | 3 374 726,00 | 0,00 | 0,00 | 44 700 030,00 | 14 907 334,00 | 411 401,00 | 0,00 | 411 401,00 | 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 | |
| c | 92 379 814,00 | 92 379 814,00 | 15 239 794,00 | 624 914,00 | 3 459 094,00 | 624 914,00 | 3 459 094,00 | 0,00 | 0,00 | 45 817 531,00 | 15 280 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 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 | |
| a | 92 379 814,00 | 92 379 814,00 | 15 239 794,00 | 624 914,00 | 3 459 094,00 | 624 914,00 | 3 459 094,00 | 0,00 | 0,00 | 45 817 531,00 | 15 280 017,00 | 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 | |
| c | 94 412 170,00 | 94 412 170,00 | 15 682 289,00 | 640 537,00 | 3 545 571,00 | 640 537,00 | 3 545 571,00 | 0,00 | 0,00 | 46 962 969,00 | 15 662 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 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 | |
| a | 94 412 170,00 | 94 412 170,00 | 15 682 289,00 | 640 537,00 | 3 545 571,00 | 640 537,00 | 3 545 571,00 | 0,00 | 0,00 | 46 962 969,00 | 15 662 018,00 | 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 | |
| c | 94 412 170,00 | 94 412 170,00 | 15 682 289,00 | 640 537,00 | 3 545 571,00 | 640 537,00 | 3 545 571,00 | 0,00 | 0,00 | 46 962 969,00 | 15 662 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------|----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--------|-------|
| | Lp | 1 | Dochody bieżące | | | | | w tym: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | 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 | | |
| 2019 | a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2020 | a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2021 | a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2022 | a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2023 | a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2024 | a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2025 | a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|-------|--------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 85 400 145,00 | 86 781 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 994,00 | 8 618 537,00 | -1 680 878,00 |
| a | 1 613 414,00 | 1 498 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 994,00 | 115 000,00 | -95 000,00 |
| b | 83 786 731,00 | 85 283 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 8 503 537,00 | -1 585 878,00 |
| c | 116 654 758,00 | 102 288 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 14 366 413,00 | 1 449 500,00 |
| 2014 | 1 127 189,00 | 1 127 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 115 527 569,00 | 101 161 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 14 366 413,00 | 1 449 500,00 |
| b | 93 884 733,00 | 87 376 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 6 507 970,00 | 2 400 500,00 |
| c | 536 143,00 | 536 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 93 348 590,00 | 86 840 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 6 507 970,00 | 2 400 500,00 |
| a | 90 141 586,00 | 87 153 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 937,00 | 2 888 194,00 | 2 800 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 90 141 586,00 | 87 153 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 937,00 | 2 888 194,00 | 2 800 000,00 |
| 2016 | 89 379 814,00 | 87 379 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 375,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| a | 89 379 814,00 | 87 379 814,00 | 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 | 89 379 814,00 | 87 379 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 375,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2017 | 91 412 170,00 | 91 412 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 875,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| a | 91 412 170,00 | 91 412 170,00 | 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 | 91 412 170,00 | 91 412 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 875,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2018 | 93 514 237,00 | 93 514 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 375,00 | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 |
| a | 93 514 237,00 | 93 514 237,00 | 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 | 93 514 237,00 | 93 514 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 375,00 | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 |
| 2019 | 96 319 021,00 | 94 319 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 |
| a | 96 319 021,00 | 94 319 021,00 | 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 | 96 319 021,00 | 94 319 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2020 | 98 547 401,00 | 98 547 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 |
| a | 98 547 401,00 | 98 547 401,00 | 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 | 98 547 401,00 | 98 547 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wynik budżetu |
|------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | Wydatki majątkowe | 3 | | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | | 2.1.2 | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2022 | a 100 555 149,00 b 0,00 c 100 555 149,00 | 98 555 149,00 0,00 98 555 149,00 | 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 | 250 000,00 0,00 250 000,00 | 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 | 250 000,00 0,00 250 000,00 | 1 840 000,00 0,00 1 840 000,00 | |
| 2023 | a 102 603 051,00 b 0,00 c 102 603 051,00 | 102 603 051,00 0,00 102 603 051,00 | 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 | 180 000,00 0,00 180 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 180 000,00 0,00 180 000,00 | 1 840 000,00 0,00 1 840 000,00 | |
| 2024 | a 104 691 912,00 b 0,00 c 104 691 912,00 | 104 691 912,00 0,00 104 691 912,00 | 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 | 120 000,00 0,00 120 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 120 000,00 0,00 120 000,00 | 1 840 000,00 0,00 1 840 000,00 | |
| 2025 | a 106 822 550,00 b 0,00 c 106 822 550,00 | 106 822 550,00 0,00 106 822 550,00 | 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 | 82 800,00 0,00 82 800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 82 800,00 0,00 82 800,00 | 1 840 000,00 0,00 1 840 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|--------------|-------|------|-------|-------|------|
| | | 4 | 4.1 | | 4.2 | 4.3 | | 4.4 | | 4.4.1 | | |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 | 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 | 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) | 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 | 3 080 878,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 878,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 680 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 985 878,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 878,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 585 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | |
| 4 | [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 |
| LP | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2022 | a b 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 | 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 b 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 | 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 b 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 | 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 b 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 | 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 | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. i, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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 |
|------------------|------------------|---|--|---|---|---------------|--|---|--|--|---|---|
| | | 5 | | 6 | | | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | |
| | | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | | | | | | | |
| LP | Formuła | 5.1.1 | | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| | | W tym: | | w tym: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | Lączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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 | |
| | | Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | | | | | | | | |
| | | 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% | 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% | 0,00% | 0,00 | |
| 2013 | | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73% | 28,73% | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,47% | -0,47% | 0,00 | |
| | | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,20% | 29,20% | 0,00 | |
| | | 1 449 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 475 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21,57% | 21,57% | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,21% | -0,21% | 0,00 | |
| | | 1 449 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 475 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21,78% | 21,78% | 0,00 | |
| | | 2 400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,97% | 23,97% | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13% | -0,13% | 0,00 | |
| | | 2 400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,10% | 24,10% | 0,00 | |
| | | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,81% | 21,81% | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| | | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,81% | 21,81% | 0,00 | |
| | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70% | 18,70% | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70% | 18,70% | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,12% | 15,12% | 0,00 | |
| | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 275 000,00 | 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 | |
| | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,12% | 15,12% | 0,00 | |
| | | 2 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,71% | 11,71% | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| | | 2 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,71% | 11,71% | 0,00 | |
| | | 2 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,35% | 9,35% | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| | | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 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 | |
| | | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,35% | 9,35% | 0,00 | |
| | | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,33% | 7,33% | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| | | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,33% | 7,33% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|--------------|---------|------|--------------|--------|---------------|------|--|---|--|---|
| | | w tym: | | 6 | | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | |
| | | 5.1 | 5.2 | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | [6]/1 | ([6]-[6.1])/1 | | | | | |
| 2022 | a | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 000,00 | 0,00 | 5,39% | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 520 000,00 | 0,00 | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 0,00 | | |
| 2023 | a | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 3,52% | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 0,00 | | |
| 2024 | a | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 1,73% | 0,00 | 1,73% | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 1,73% | 0,00 | 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 | | |
| | b | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźniki spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---------------|-----------------|--|
| | 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1])$ | $([3.1.1] + [3.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1.1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1.1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1])$ | 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] | |
| Wykonanie 2010 | 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 | 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 | 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) | 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 | 1 310 540,00 | 2 516 418,00 | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,82% | 2,73% | |
| | b | 20 000,00 | 115 000,00 | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | |
| | c | 1 290 540,00 | 2 401 418,00 | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,82% | 2,73% | |
| 2014 | a | 7 395 975,00 | 7 395 975,00 | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 2,54% | 2,45% | |
| | b | 0,00 | 0,00 | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | |
| | c | 7 395 975,00 | 7 395 975,00 | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,54% | 2,45% | |
| 2015 | a | 5 747 681,00 | 5 747 681,00 | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,67% | 3,58% | |
| | b | 0,00 | 0,00 | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,02% | -0,02% | |
| | c | 5 747 681,00 | 5 747 681,00 | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,69% | 3,60% | |
| 2016 | a | 5 376 793,00 | 5 376 793,00 | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,69% | 4,69% | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | |
| | c | 5 376 793,00 | 5 376 793,00 | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,72% | 4,72% | |
| 2017 | a | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 6,01% | 6,01% | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | |
| | c | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 6,04% | 6,04% | |
| 2018 | a | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 5,72% | 5,72% | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | |
| | c | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 5,73% | 5,73% | |
| 2019 | a | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 4,79% | 4,79% | |
| | b | 0,00 | 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 | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 4,79% | 4,79% | |
| 2020 | a | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 3,89% | 3,89% | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | c | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 3,89% | 3,89% | |
| 2021 | a | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 3,48% | 3,48% | |
| | 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 | 1 840 000,00 | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 3,48% | 3,48% | |

| LP | Formuła | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | | | | | | | | | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, a wydatkami dochodami bieżącymi |
| | | $[1.1] - [2.1]$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ |
| | a | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% |
| | 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% |
| | c | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% |
| | a | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% |
| | 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% |
| | c | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% |
| | a | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% |
| | 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% |
| | c | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% |
| | a | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% |
| | 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% |
| | c | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% |

| Wyszczególnienie | 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 |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | |
| LP | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | | | 54 737 246,00 | 8 629 126,00 | 7 856 535,00 | 4 455 656,00 | 3 400 879,00 | 133,00 | 8 120 410,00 | 497 994,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 201 793,00 | 0,00 | 1 224 596,00 | 1 224 596,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 54 535 453,00 | 8 629 126,00 | 6 631 939,00 | 3 231 060,00 | 3 400 879,00 | 133,00 | 8 005 410,00 | 497 994,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 53 661 826,00 | 8 764 907,00 | 34 254 117,00 | 21 853 432,00 | 12 400 685,00 | 14 332 141,00 | 0,00 | 34 272,00 | |
| 2014 | | | 54 198 444,00 | 8 852 556,00 | 8 212 296,00 | 1 704 326,00 | 6 507 970,00 | 6 507 970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 54 198 444,00 | 0,00 | 7 14 693,00 | 7 14 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 54 198 444,00 | 8 852 556,00 | 7 497 603,00 | 989 633,00 | 6 507 970,00 | 6 507 970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 54 740 428,00 | 8 941 081,00 | 2 988 194,00 | 0,00 | 2 988 194,00 | 2 988 194,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | | | 55 287 833,00 | 9 030 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 55 287 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 55 287 833,00 | 9 030 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 55 840 711,00 | 9 120 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | | | 55 840 711,00 | 9 212 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 55 840 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 55 840 711,00 | 9 212 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 56 399 118,00 | 9 304 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | | 56 399 118,00 | 9 397 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 56 399 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 56 399 118,00 | 9 397 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 9 397 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | | 57 532 740,00 | 9 397 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 9 397 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | | 57 532 740,00 | 9 397 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 9 397 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | | 57 532 740,00 | 9 397 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 9 397 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | | 57 532 740,00 | 9 397 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 9 397 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 57 532 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|---|--------------|--|--------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | 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 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | Wydanki 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 |
| Wykonanie 2010 | 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 |
| Wykonanie 2011 | 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 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 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 2013 | 4 175 380,00 | 3 863 253,00 | 3 863 253,00 | 1 169 065,00 | 2 694 188,00 | 2 694 188,00 | 2 694 188,00 | 3 140 869,00 | 2 648 227,00 | 2 648 227,00 | 2 648 227,00 | 2 648 227,00 | 0,00 | 4 455 656,00 | 3 905 670,00 | 3 905 670,00 | 1 169 065,00 | 2 736 605,00 | 3 905 670,00 |
| | 1 197 914,00 | 1 169 065,00 | 1 169 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 596,00 | 1 169 065,00 | 1 169 065,00 | 0,00 | 1 169 065,00 | 1 169 065,00 |
| | 2 977 466,00 | 2 694 188,00 | 2 694 188,00 | 2 694 188,00 | 2 694 188,00 | 2 694 188,00 | 3 140 869,00 | 2 648 227,00 | 2 648 227,00 | 2 648 227,00 | 2 648 227,00 | 2 648 227,00 | 0,00 | 3 231 060,00 | 2 736 605,00 | 2 736 605,00 | 0,00 | 2 736 605,00 | 2 736 605,00 |
| 2014 | 21 663 525,00 | 21 372 750,00 | 21 372 750,00 | 21 372 750,00 | 21 372 750,00 | 21 372 750,00 | 8 419 938,00 | 7 403 498,00 | 7 403 498,00 | 7 403 498,00 | 7 403 498,00 | 7 403 498,00 | 0,00 | 21 865 432,00 | 21 372 750,00 | 21 372 750,00 | 1 100 103,00 | 21 372 750,00 | 21 372 750,00 |
| | 1 127 189,00 | 1 100 103,00 | 1 100 103,00 | 1 100 103,00 | 1 100 103,00 | 1 100 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 376,00 | 1 100 103,00 | 1 100 103,00 | 0,00 | 1 100 103,00 | 1 100 103,00 |
| | 20 536 336,00 | 20 272 647,00 | 20 272 647,00 | 20 272 647,00 | 20 272 647,00 | 20 272 647,00 | 8 419 938,00 | 7 403 498,00 | 7 403 498,00 | 7 403 498,00 | 7 403 498,00 | 7 403 498,00 | 0,00 | 20 591 056,00 | 20 272 647,00 | 20 272 647,00 | 20 272 647,00 | 20 272 647,00 | 20 272 647,00 |
| 2015 | 1 493 856,00 | 1 481 102,00 | 1 481 102,00 | 1 481 102,00 | 1 481 102,00 | 1 481 102,00 | 3 160 789,00 | 3 160 789,00 | 3 160 789,00 | 3 160 789,00 | 3 160 789,00 | 3 160 789,00 | 0,00 | 1 704 325,00 | 1 481 102,00 | 1 481 102,00 | 523 389,00 | 1 481 102,00 | 523 389,00 |
| | 1 493 856,00 | 1 481 102,00 | 1 481 102,00 | 1 481 102,00 | 1 481 102,00 | 1 481 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 693,00 | 523 389,00 | 523 389,00 | 957 713,00 | 523 389,00 | 957 713,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 789,00 | 3 160 789,00 | 3 160 789,00 | 3 160 789,00 | 3 160 789,00 | 3 160 789,00 | 0,00 | 989 633,00 | 957 713,00 | 957 713,00 | 0,00 | 957 713,00 | 957 713,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 401,00 | 411 401,00 | 411 401,00 | 411 401,00 | 411 401,00 | 411 401,00 | 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 | 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 | 411 401,00 | 411 401,00 | 411 401,00 | 411 401,00 | 411 401,00 | 411 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 2018 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 2019 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 2020 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 2021 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| 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: | | |
| | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 |
| Formula | | | | | | | | | |
| 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|---|------|------|------|------|------|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | | | | | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 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 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 3 400 879,00 | 2 457 440,00 | 2 457 440,00 | 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 | 3 400 879,00 | 2 457 440,00 | 2 457 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 8 889 780,00 | 7 403 498,00 | 7 403 498,00 | 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 | 8 889 780,00 | 7 403 498,00 | 7 403 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 3 750 788,00 | 3 160 789,00 | 3 160 789,00 | 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 | 3 750 788,00 | 3 160 789,00 | 3 160 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 488 194,00 | 411 401,00 | 411 401,00 | 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 | 488 194,00 | 411 401,00 | 411 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 12.4 | 0,00 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2022 | a 0,00 b 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 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 | a 0,00 b 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 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 | a 0,00 b 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 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 | a 0,00 b 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 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 dług i jego spłacie | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|---|---|------|--|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego dług publiczny | 14.3.3 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | a 1 400 000,00 | 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 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | b 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | a 2 400 500,00 | 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 2 400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | b 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | b 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a 2 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | b 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | b 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 | |

| Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | |
|---|----|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Lp | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Formula | | | | | | | | |
| 2022 | a | 1 840 000,00 | 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 | 1 840 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | 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 |
| 2024 | a | 1 840 000,00 | 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 | 1 840 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | 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 |

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyjaśnieniach do WPF uwzględnia się głównie zmiany mające wpływ na wielkość budżetu powiatu w 2013 roku.

I. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 30.500 zł wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, znak FIN-I.3111.17.117.2013 z dnia 24 października 2013 roku - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 217/2013 z dnia 17.10.2013 r. zwiększająca plan dotacji na zadania własne z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów.

II. - zwiększono dochody i wydatki bieżące w kwocie 625.300 zł., które dotyczą wprowadzenia do budżetu powiatu Projektu „Samodzielnie w przyszłość – nowoczesne technologie dla nowych wyzwań” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie.

- zwiększono dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 498.533 zł w związku z Projektem „Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy”, który realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie w latach 2013-2015. Przy Projekcie występuje wkład własny niepieniężny;

- zwiększono dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 77.513 zł w związku z Projektem „Poznaję, odkrywam, tworzę”, który realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie w latach 2013 – 2015. Przy projekcie występuje wkład własny niepieniężny;

III. Zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 115.000 zł w ramach przesunięć z planu wydatków bieżących.

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach na wniosek dyrektorów jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu powiatu.