

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/187 /2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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	85 801 623,21	81 141 953,00	12 098 435,00	425 126,24	2 961 153,98	0,00	39 070 104,00	15 830 326,59	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)	85 600 767,73	83 135 776,66	13 074 640,00	975 029,40	3 097 750,81	0,00	39 607 655,00	16 415 618,97	2 464 991,07	781 390,53	1 680 218,29				
2013	92 856 112,00	87 623 993,00	13 860 859,00	1 057 181,00	2 960 455,00	0,00	41 508 422,00	16 885 639,00	5 232 119,00	0,00	5 220 819,00				
	-687 747,00	-287 747,00	0,00	401 400,00	-191 600,00	0,00	41 508 422,00	-301 747,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00				
	93 543 859,00	87 911 740,00	13 860 859,00	655 781,00	3 152 055,00	0,00	41 508 422,00	17 187 386,00	5 632 119,00	400 000,00	5 220 819,00				
2014	114 690 955,00	106 271 017,00	14 207 380,00	580 029,00	3 212 113,00	0,00	42 546 132,00	30 820 719,00	8 419 938,00	0,00	8 419 938,00				
	-3 413 303,00	-3 413 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 546 132,00	-3 413 303,00	0,00	0,00	0,00				
	118 104 258,00	109 684 320,00	14 207 380,00	580 029,00	3 212 113,00	0,00	42 546 132,00	34 234 022,00	8 419 938,00	0,00	8 419 938,00				
2015	100 301 853,00	97 141 064,00	14 562 564,00	594 802,00	3 292 416,00	0,00	43 609 785,00	20 054 216,00	3 160 789,00	0,00	3 160 789,00				
	4 016 620,00	4 016 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 609 785,00	4 016 620,00	0,00	0,00	0,00				
	96 285 233,00	93 124 444,00	14 562 564,00	594 802,00	3 292 416,00	0,00	43 609 785,00	16 037 596,00	3 160 789,00	0,00	3 160 789,00				
2016	92 941 586,00	92 530 185,00	14 926 629,00	609 673,00	3 374 726,00	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	0,00	44 700 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92 941 586,00	92 530 185,00	14 926 629,00	609 673,00	3 374 726,00	0,00	44 700 030,00	14 907 334,00	411 401,00	0,00	411 401,00				
2017	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 817 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 962 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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:		
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]													
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	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	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	0,00		
2020	a	98 419 021,00	16 476 205,00	672 984,00	3 725 066,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	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	98 419 021,00	16 476 205,00	672 984,00	3 725 066,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				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
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	104 321 010,83	73 415 163,88	0,00	0,00	0,00	520 635,06	520 635,06	30 905 846,95	-12 710 993,16
Wykonanie 2011	94 708 879,87	78 683 130,87	0,00	0,00	0,00	1 120 859,62	1 120 859,62	16 025 749,00	-8 907 256,66
Plan 3 kw. 2012	85 155 689,00	80 524 951,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 630 738,00	-432 400,00
Wykonanie 2012 1)	84 827 289,83	81 648 947,36	0,00	0,00	0,00	1 742 887,93	1 742 887,93	3 178 342,47	773 477,90
2013	94 536 990,00	86 236 368,00	0,00	0,00	0,00	1 065 994,00	1 065 994,00	8 300 622,00	-1 680 878,00
a	-687 747,00	-364 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 915,00	0,00
b	95 224 737,00	86 601 200,00	0,00	0,00	0,00	1 065 994,00	1 065 994,00	8 623 537,00	-1 680 878,00
c	113 241 455,00	98 875 042,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	14 366 413,00	1 449 500,00
2014	-3 413 303,00	-3 413 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	116 654 758,00	102 288 345,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	14 366 413,00	1 449 500,00
b	97 901 353,00	91 393 383,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 507 970,00	2 400 500,00
c	4 016 620,00	4 016 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	93 884 733,00	87 376 763,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	960 937,00	960 937,00	2 988 194,00	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	960 937,00	960 937,00	2 988 194,00	2 800 000,00
2016	89 379 814,00	87 379 814,00	0,00	0,00	0,00	716 375,00	716 375,00	2 000 000,00	3 000 000,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	89 379 814,00	87 379 814,00	0,00	0,00	0,00	716 375,00	716 375,00	2 000 000,00	3 000 000,00
c	91 412 170,00	91 412 170,00	0,00	0,00	0,00	613 875,00	613 875,00	0,00	3 000 000,00
2017	91 412 170,00	91 412 170,00	0,00	0,00	0,00	613 875,00	613 875,00	0,00	3 000 000,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	91 412 170,00	91 412 170,00	0,00	0,00	0,00	613 875,00	613 875,00	0,00	3 000 000,00
c	93 514 237,00	93 514 237,00	0,00	0,00	0,00	521 375,00	521 375,00	0,00	2 975 000,00
2018	93 514 237,00	93 514 237,00	0,00	0,00	0,00	521 375,00	521 375,00	0,00	2 975 000,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	93 514 237,00	93 514 237,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 100 000,00
c	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	96 319 021,00	94 319 021,00	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
b	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 100 000,00
c	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 840 000,00
2020	98 547 401,00	98 547 401,00	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
b	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 840 000,00
c	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]			
2022	a	100 555 149,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 840 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	100 555 149,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 840 000,00		
2023	a	102 603 051,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 840 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	102 603 051,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 840 000,00		
2024	a	104 691 912,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 840 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	104 691 912,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 840 000,00		
2025	a	106 822 550,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	1 840 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	106 822 550,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	1 840 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	4.2		4.3		4.4		4.4.1			
			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				
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4						
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	15 271 771,71	0,00	0,00	961 787,71	111 388,00	14 309 984,00	14 309 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	11 731 379,55	0,00	0,00	1 710 379,55	639 657,00	10 021 000,00	10 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 753 400,00	0,00	0,00	1 753 400,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 753 400,89	0,00	0,00	1 753 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	3 080 878,00	0,00	1 205 878,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	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	3 080 878,00	0,00	1 205 878,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:			6	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia 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
			5.1	5.2			6.1	6.2	6.3			
				5.1.1	5.1.1.1							
Formula	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 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)	W tym: 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.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7	
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	1 400 000,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	0,00	29,00%	29,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00	
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	0,00	28,78%	28,78%	0,00	
2014	a	1 449 500,00	1 449 500,00	0,00	0,00	25 475 500,00	0,00	0,00	22,21%	22,21%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	
	c	1 449 500,00	1 449 500,00	0,00	0,00	25 475 500,00	0,00	0,00	21,57%	21,57%	0,00	
2015	a	2 400 500,00	2 400 500,00	0,00	0,00	23 075 000,00	0,00	0,00	23,01%	23,01%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,96%	-0,96%	0,00	
	c	2 400 500,00	2 400 500,00	0,00	0,00	23 075 000,00	0,00	0,00	23,97%	23,97%	0,00	
2016	a	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	20 275 000,00	0,00	0,00	21,81%	21,81%	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	21,81%	21,81%	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	

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., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia 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
		5.1		5.2			6	6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1	5.2	5.1.1.1								
Lp	5	z tego:				6	6.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]	w tym:						[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
		Splaty 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 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. 1458)	w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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.					
2022	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00		
2023	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00		
2024	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00		
2025	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [5.1])$	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	1 387 625,00	2 593 503,00	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,66%	2,82%	TAK	TAK
	b	77 085,00	77 085,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1 310 540,00	2 516 418,00	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2014	a	7 395 975,00	7 395 975,00	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	7 395 975,00	7 395 975,00	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	2,54%	2,45%	TAK	TAK
2015	a	5 747 681,00	5 747 681,00	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,62%	3,53%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,14%	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	c	5 747 681,00	5 747 681,00	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,67%	3,58%	TAK	TAK
2016	a	5 376 793,00	5 376 793,00	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	5 376 793,00	5 376 793,00	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2017	a	5 000 000,00	5 000 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	5 000 000,00	5 000 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2018	a	3 000 000,00	3 000 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2019	a	2 975 000,00	2 975 000,00	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	c	2 975 000,00	2 975 000,00	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4 100 000,00	4 100 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 100 000,00	4 100 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2021	a	1 840 000,00	1 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,48%	3,48%	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	1 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,48%	3,48%	TAK	TAK

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.1.2 a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do danego roku budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizowaniu zadań publicznych 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 przepisów ustawy o realizowaniu zadań publicznych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
2022	a	3 840 000,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,03%	3,03%	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
	b	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 840 000,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2023	a	1 840 000,00	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	1,93%	3,25%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 840 000,00	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2024	a	1 840 000,00	1,84%	x	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,84%	2,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 840 000,00	1,84%	x	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2025	a	1 840 000,00	1,77%	x	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 840 000,00	1,77%	x	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,41%	2,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	52 414 873,71	7 924 174,57	15 200 332,63	0,00	15 200 332,63	12 695 079,63	2 505 253,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	51 702 045,28	8 284 515,68	3 423 239,74	2 115 197,13	1 308 042,61	797 734,24	510 088,82	219,55		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	51 986 559,00	8 497 209,00	5 069 446,00	4 435 663,00	633 783,00	167 157,00	0,00	466 626,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	53 600 550,46	8 259 206,21	4 175 928,68	4 073 742,26	102 186,42	6 215,00	0,00	95 971,42		
2013	0,00	0,00	55 475 106,00	8 786 210,00	7 150 869,00	3 749 790,00	3 400 879,00	133,00	7 802 495,00	497 994,00		
a	0,00	0,00	339 956,00	93 456,00	-705 866,00	-705 866,00	0,00	0,00	-322 915,00	0,00		
b	0,00	0,00	55 135 150,00	8 672 754,00	7 856 535,00	4 455 656,00	3 400 879,00	133,00	8 125 410,00	497 994,00		
c	0,00	0,00	53 661 826,00	8 764 907,00	30 948 403,00	18 547 718,00	12 400 685,00	14 332 141,00	0,00	34 272,00		
2014	1 449 500,00	1 449 500,00	53 661 826,00	8 764 907,00	34 254 117,00	-3 305 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 449 500,00	1 449 500,00	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		
b	0,00	0,00	54 198 444,00	8 852 556,00	12 230 969,00	5 722 999,00	6 507 970,00	6 507 970,00	0,00	0,00		
c	2 400 500,00	2 400 500,00	54 198 444,00	8 852 556,00	4 018 673,00	4 018 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 400 500,00	2 400 500,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	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		
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	2 988 194,00	0,00	2 988 194,00	2 988 194,00	0,00	0,00		
2016	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		
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		
2017	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		
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		
2018	2 975 000,00	2 975 000,00	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 975 000,00	2 975 000,00	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	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	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
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		
2020	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		
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		
2021	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		
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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4
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	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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	2 222 883,79	2 061 024,03	2 061 024,03	11 583 019,64	11 543 081,39	11 543 081,39	2 213 741,25	1 885 287,95	1 885 287,95	
Wykonanie 2011	2 772 029,29	2 600 695,75	2 600 695,75	269 232,85	267 516,43	267 516,43	2 947 530,03	2 560 293,46	2 560 293,46	
Plan 3 kw. 2012	2 937 102,00	2 694 071,00	2 694 071,00	1 249 324,00	1 249 301,00	1 249 301,00	3 345 710,00	2 911 281,00	2 911 281,00	
Wykonanie 2012 1)	2 776 919,86	2 546 845,54	2 546 845,54	1 270 378,29	1 270 378,29	1 270 378,29	3 166 027,80	2 720 714,40	2 720 714,40	
2013	a	3 516 490,00	3 197 804,00	3 140 869,00	3 140 869,00	3 140 869,00	3 749 790,00	3 245 502,00	3 245 502,00	
	b	-665 890,00	-665 449,00	0,00	492 642,00	492 642,00	-705 866,00	-660 188,00	-660 188,00	
	c	4 175 380,00	3 863 253,00	3 863 253,00	3 140 869,00	2 648 227,00	4 455 656,00	3 905 670,00	3 905 670,00	
2014	a	18 250 222,00	15 691 441,00	15 691 441,00	8 419 938,00	7 403 498,00	18 547 718,00	15 691 441,00	15 691 441,00	
	b	-3 413 303,00	-5 681 309,00	-5 681 309,00	0,00	0,00	-3 305 714,00	-5 681 309,00	-5 681 309,00	
	c	21 663 525,00	21 372 750,00	21 372 750,00	8 419 938,00	7 403 498,00	21 853 432,00	21 372 750,00	21 372 750,00	
2015	a	5 510 476,00	4 767 346,00	4 767 346,00	3 160 789,00	3 160 789,00	5 722 999,00	4 767 346,00	4 767 346,00	
	b	4 016 620,00	3 286 244,00	3 286 244,00	0,00	0,00	4 018 673,00	3 286 244,00	3 286 244,00	
	c	1 493 856,00	1 481 102,00	1 481 102,00	3 160 789,00	3 160 789,00	1 704 326,00	1 481 102,00	1 481 102,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	411 401,00	411 401,00	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	411 401,00	411 401,00	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	

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:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Formula	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				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 wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3		
Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00
	b	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
2014	a	1 449 500,00	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	1 449 500,00	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
	b	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
2016	a	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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
	b	0,00	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	0,00
2018	a	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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
	b	0,00	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	0,00
2020	a	2 100 000,00	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	2 100 000,00	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
	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty 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