

Załącznik nr 1
do uchwały nr 194/XXX/2013
Rady Powiatu we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	58 760 383,83	54 345 360,37	8 416 329,00	457 310,69	2 151 967,25	0,00	29 224 482,00	11 036 948,15	4 415 023,46	46 415,12	4 031 371,22	
Wykonanie 2011	64 016 996,06	57 442 458,21	9 185 757,00	465 681,38	2 112 953,74	0,00	29 914 473,00	11 609 109,13	6 574 537,85	1 404 589,77	5 169 948,08	
Plan 3 kw. 2012	63 215 318,00	57 539 440,00	10 003 061,00	350 000,00	2 682 415,00	0,00	29 501 288,00	10 836 719,00	5 675 878,00	1 323 822,00	4 352 058,00	
Wykonanie 2012 1)	64 222 852,72	57 686 972,32	9 725 421,00	293 999,95	1 975 365,40	0,00	29 824 387,00	11 088 336,73	6 535 880,40	2 071 380,76	4 464 499,64	
2013	a	61 087 163,00	57 849 714,00	11 101 274,00	330 000,00	2 150 000,00	0,00	29 721 480,00	10 545 560,00	3 237 449,00	2 160 180,00	1 077 269,00
	b	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 042 563,00	57 805 114,00	11 101 274,00	330 000,00	2 150 000,00	0,00	29 721 480,00	10 525 260,00	3 237 449,00	2 160 180,00	1 077 269,00
2014	a	58 260 304,00	57 720 259,00	12 320 194,00	338 250,00	2 203 750,00	0,00	30 003 057,00	8 686 287,00	540 045,00	540 045,00	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	58 260 304,00	57 720 259,00	12 320 194,00	338 250,00	2 203 750,00	0,00	30 003 057,00	8 686 287,00	540 045,00	540 045,00	0,00
2015	a	59 444 441,00	59 444 441,00	13 672 951,00	346 706,00	2 258 844,00	0,00	30 340 487,00	8 512 888,00	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	59 444 441,00	59 444 441,00	13 672 951,00	346 706,00	2 258 844,00	0,00	30 340 487,00	8 512 888,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	61 435 277,00	61 435 277,00	15 174 241,00	355 374,00	2 315 315,00	0,00	30 682 463,00	8 450 835,00	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	61 435 277,00	61 435 277,00	15 174 241,00	355 374,00	2 315 315,00	0,00	30 682 463,00	8 450 835,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	62 310 946,00	62 310 946,00	15 553 597,00	364 258,00	2 373 198,00	0,00	31 029 058,00	8 450 115,00	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	62 310 946,00	62 310 946,00	15 553 597,00	364 258,00	2 373 198,00	0,00	31 029 058,00	8 450 115,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	62 816 489,00	62 816 489,00	15 553 597,00	373 365,00	2 432 528,00	0,00	31 380 350,00	8 458 328,00	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	62 816 489,00	62 816 489,00	15 553 597,00	373 365,00	2 432 528,00	0,00	31 380 350,00	8 458 328,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	63 329 082,00	63 329 082,00	15 553 597,00	382 699,00	2 493 341,00	0,00	31 736 414,00	8 466 676,00	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	63 329 082,00	63 329 082,00	15 553 597,00	382 699,00	2 493 341,00	0,00	31 736 414,00	8 466 676,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	63 851 253,00	63 851 253,00	15 553 597,00	392 266,00	2 555 674,00	0,00	32 097 333,00	8 475 162,00	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	63 851 253,00	63 851 253,00	15 553 597,00	392 266,00	2 555 674,00	0,00	32 097 333,00	8 475 162,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	64 380 771,00	64 380 771,00	15 553 597,00	402 073,00	2 619 566,00	0,00	32 463 185,00	8 483 790,00	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	64 380 771,00	64 380 771,00	15 553 597,00	402 073,00	2 619 566,00	0,00	32 463 185,00	8 483 790,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	65 337 363,00	65 337 363,00	15 553 597,00	412 125,00	2 685 055,00	0,00	33 251 186,00	8 492 560,00	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	65 337 363,00	65 337 363,00	15 553 597,00	412 125,00	2 685 055,00	0,00	33 251 186,00	8 492 560,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	66 316 212,00	66 316 212,00	15 553 597,00	422 428,00	2 752 182,00	0,00	34 058 887,00	8 501 477,00	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	66 316 212,00	66 316 212,00	15 553 597,00	422 428,00	2 752 182,00	0,00	34 058 887,00	8 501 477,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	63 197 135,36	54 524 988,62	0,00	0,00	0,00	447 468,32	447 468,32	8 672 146,74	-4 436 751,53
Wykonania 2011	68 793 029,90	55 061 211,24	0,00	0,00	0,00	930 246,13	930 246,13	13 731 818,66	-4 776 033,84
Plan 3 kw. 2012	59 612 400,00	55 081 304,00	0,00	0,00	0,00	1 076 559,00	1 076 559,00	4 531 096,00	3 602 918,00
Wykonanie 2012 1)	58 317 905,48	54 104 295,63	0,00	0,00	0,00	1 141 662,46	1 141 662,46	4 213 609,85	5 904 947,24
2013	a	60 883 443,00	57 272 688,00	0,00	0,00	780 506,00	780 506,00	3 610 777,00	203 720,00
	b	338 889,00	319 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144,00	-294 289,00
	c	60 544 554,00	56 952 921,00	0,00	0,00	780 506,00	780 506,00	3 591 633,00	498 009,00
2014	a	56 860 304,00	54 825 780,00	0,00	0,00	616 278,00	616 278,00	2 034 524,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 860 304,00	54 825 780,00	0,00	0,00	616 278,00	616 278,00	2 034 524,00	1 400 000,00
2015	a	57 694 441,00	54 975 976,00	0,00	0,00	532 461,00	532 461,00	2 718 465,00	1 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 694 441,00	54 975 976,00	0,00	0,00	532 461,00	532 461,00	2 718 465,00	1 750 000,00
2016	a	59 001 454,00	55 213 457,00	0,00	0,00	411 667,00	411 667,00	3 787 997,00	2 433 823,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 001 454,00	55 213 457,00	0,00	0,00	411 667,00	411 667,00	3 787 997,00	2 433 823,00
2017	a	59 610 946,00	54 850 850,00	700 000,00	0,00	270 739,00	270 739,00	4 760 096,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 610 946,00	54 850 850,00	700 000,00	0,00	270 739,00	270 739,00	4 760 096,00	2 700 000,00
2018	a	60 616 489,00	55 141 594,00	800 000,00	0,00	153 059,00	153 059,00	5 474 895,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 616 489,00	55 141 594,00	800 000,00	0,00	153 059,00	153 059,00	5 474 895,00	2 200 000,00
2019	a	61 529 082,00	55 441 522,00	1 000 000,00	0,00	44 405,00	44 405,00	6 087 560,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 529 082,00	55 441 522,00	1 000 000,00	0,00	44 405,00	44 405,00	6 087 560,00	1 800 000,00
2020	a	63 851 253,00	55 810 916,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 040 337,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 851 253,00	55 810 916,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 040 337,00	0,00
2021	a	64 380 771,00	56 229 989,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 782,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 380 771,00	56 229 989,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 782,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2								
Formula	[2.1] + [2.2]							(1) - (2)	
		57 034 274,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303 089,00	0,00
2022	a	65 337 363,00	57 034 274,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 337 363,00	57 034 274,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 303 089,00	0,00
2023	a	66 316 212,00	57 702 196,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 614 016,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 316 212,00	57 702 196,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 614 016,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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	9 800 058,72	0,00	0,00	1 000 058,72	0,00	8 800 000,00	4 436 751,53	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 933 106,56	0,00	0,00	2 463 307,19	0,00	8 469 799,37	4 776 033,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 691 881,00	0,00	0,00	2 691 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 475 425,82	0,00	0,00	3 475 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 887 457,00	0,00	2 887 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	294 289,00	0,00	294 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 593 168,00	0,00	2 593 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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]								
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna 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			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			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)	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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-[6.1]/1]		
Wykonanie 2010	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 881 646,90	0,00	0,00	27,03%	27,03%	0,00	
Wykonanie 2011	2 681 646,90	2 681 646,90	0,00	0,00	0,00	21 669 799,37	0,00	0,00	33,85%	33,85%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 294 799,00	6 294 799,00	1 469 799,00	0,00	0,00	15 375 000,00	0,00	0,00	24,32%	24,32%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 294 799,37	6 294 799,37	1 469 799,37	0,00	0,00	15 375 000,00	0,00	0,00	23,94%	23,94%	0,00	
2013	a	3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	12 283 823,00	0,00	0,00	20,11%	20,11%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00	
	c	3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	12 283 823,00	0,00	0,00	20,12%	20,12%	0,00	
2014	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 883 823,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 883 823,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00	
2015	a	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	9 133 823,00	0,00	0,00	15,37%	15,37%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	9 133 823,00	0,00	0,00	15,37%	15,37%	0,00	
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00	
2017	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	0,00	
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	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%	0,00	
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zriianie niektórych uslaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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 uslaw 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 up z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								{6}/1	{(6)-{6.1}}/1		
2022	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	
2023	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 jednostkę samorządu terytorialnego i 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 jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
													8.1
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.6] / [5.1.1]) / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	-179 628,25	820 430,47	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 381 246,97	4 844 554,16	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 458 136,00	5 150 017,00	11,66%	9,34%	11,66%	9,34%	0,00	9,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3 582 676,69	7 058 102,51	11,58%	9,29%	11,58%	9,29%	0,00	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	577 048,00	3 464 505,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	3,89%	4,83%	NIE	NIE
	b	-275 145,00	19 144,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	852 193,00	3 445 361,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	3,89%	4,83%	NIE	NIE
2014	a	2 894 479,00	2 894 479,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,46%	6,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	2 894 479,00	2 894 479,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,61%	6,55%	TAK	TAK
2015	a	4 468 465,00	4 468 465,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,45%	6,39%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	4 468 465,00	4 468 465,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,60%	6,54%	TAK	TAK
2016	a	6 221 820,00	6 221 820,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	6 221 820,00	6 221 820,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2017	a	7 460 096,00	7 460 096,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 460 096,00	7 460 096,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2018	a	7 674 895,00	7 674 895,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 674 895,00	7 674 895,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2019	a	7 887 560,00	7 887 560,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 887 560,00	7 887 560,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2020	a	8 040 337,00	8 040 337,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 040 337,00	8 040 337,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2021	a	8 150 782,00	8 150 782,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 150 782,00	8 150 782,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,42%	12,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 jednostkę samorządu terytorialnego i 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 jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a	8 303 089,00	8 303 089,00	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 303 089,00	8 303 089,00	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2023	a	8 614 016,00	8 614 016,00	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 614 016,00	8 614 016,00	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	12,65%	12,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	35 772 910,83	7 338 621,31	0,00	0,00	0,00	7 030 354,99	333 133,32	177 873,86		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 082 877,17	7 357 475,04	2 189 675,13	838 209,64	1 351 465,49	11 066 787,55	2 230 763,94	302 842,69		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	33 591 225,00	8 459 345,00	2 299 601,00	2 299 601,00	0,00	2 986 558,00	975 433,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	5 904 947,24	5 904 947,24	34 948 395,48	7 843 238,84	1 192 727,50	1 192 727,50	0,00	2 746 122,35	235 502,12	0,00		
2013	a	203 720,00	203 720,00	34 638 345,00	8 746 772,00	5 171 221,00	3 931 596,00	1 239 625,00	1 247 620,00	1 908 837,00	81 000,00	
	b	-294 289,00	-294 289,00	251 570,00	64 070,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	2 829,00	0,00	
	c	498 009,00	498 009,00	34 386 775,00	8 682 702,00	5 171 221,00	3 931 596,00	1 239 625,00	1 239 625,00	1 906 008,00	81 000,00	
2014	a	1 400 000,00	1 400 000,00	34 484 834,00	8 817 745,00	4 860 213,00	4 291 756,00	568 457,00	568 457,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	34 484 834,00	8 817 745,00	4 860 213,00	4 291 756,00	568 457,00	568 457,00	0,00	0,00	
2015	a	1 750 000,00	1 750 000,00	34 791 614,00	8 912 814,00	2 753 826,00	2 753 826,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	34 791 614,00	8 912 814,00	2 753 826,00	2 753 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	35 101 470,00	9 008 920,00	2 336 304,00	2 336 304,00	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	2 433 823,00	2 433 823,00	35 101 470,00	9 008 920,00	2 336 304,00	2 336 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 700 000,00	2 700 000,00	35 414 434,00	9 106 074,00	1 645 000,00	1 645 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	35 414 434,00	9 106 074,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	35 730 537,00	9 204 287,00	1 580 000,00	1 580 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	35 730 537,00	9 204 287,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	36 049 810,00	9 303 573,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	36 049 810,00	9 303 573,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	36 372 284,00	9 403 941,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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	0,00	0,00	36 372 284,00	9 403 941,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	36 697 994,00	9 505 405,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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	0,00	0,00	36 697 994,00	9 505 405,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2022	a	0,00	0,00	37 655 341,00	9 607 977,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	37 655 341,00	9 607 977,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	38 027 491,00	9 711 668,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	38 027 491,00	9 711 668,00	1 085 000,00	1 085 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	2 158 455,14	2 048 113,90	2 048 113,90	1 890 763,97	1 890 763,97	1 890 763,97	2 076 038,95	1 860 883,21	1 860 883,21
Wykonanie 2011	1 912 331,64	1 819 713,54	1 819 713,54	2 321 796,76	2 321 796,76	2 321 796,76	2 114 668,11	1 887 135,65	1 887 135,65
Plan 3 kw. 2012	1 608 477,00	1 517 329,00	1 517 329,00	4 317 056,00	4 317 056,00	4 317 056,00	1 853 393,00	1 639 594,00	1 639 594,00
Wykonanie 2012 1)	1 381 993,39	1 295 940,49	1 231 908,49	3 630 809,64	3 630 809,64	3 630 809,64	1 567 331,72	1 348 802,06	1 348 802,06
2013	a	1 519 582,00	1 450 122,00	138 108,00	0,00	0,00	1 627 644,00	1 450 122,00	138 108,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 519 582,00	1 450 122,00	138 108,00	0,00	0,00	1 627 644,00	1 450 122,00	138 108,00
2014	a	111 221,00	111 221,00	111 221,00	0,00	0,00	124 240,00	111 221,00	111 221,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	111 221,00	111 221,00	111 221,00	0,00	0,00	124 240,00	111 221,00	111 221,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	2 057 167,82	1 839 568,17	1 839 568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 310 314,32	3 822 115,02	3 822 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 986 558,00	2 344 051,00	2 344 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 746 122,35	2 205 036,72	2 205 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 995,00	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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 681 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 294 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak
Grzegorz Kaźmierczak