

Karżunik nr 1  
do Uchwały nr 259/XLI/2014  
Rady Powiatu we Włoszynie  
z dnia 27 maja 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

## 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 2011	64 016 996,06	57 442 458,21	9 185 757,00	465 681,38	3 199 817,55	0,00	30 481 426,00	11 042 156,13	6 574 537,85	1 404 589,77	5 169 948,08	
Wykonanie 2012	64 222 852,72	57 686 972,32	9 725 421,00	293 999,95	3 292 570,39	0,00	29 835 466,00	11 100 536,02	6 535 880,40	2 071 380,76	4 464 499,64	
Plan 3 kw. 2013	61 587 096,00	58 189 299,00	11 101 274,00	330 000,00	3 195 610,00	0,00	29 721 480,00	10 902 903,00	3 397 797,00	2 160 180,00	1 237 617,00	
Wykonanie 2013	63 717 537,17	58 363 040,46	10 696 543,00	478 103,51	2 981 035,09	0,00	29 745 496,00	10 870 725,54	5 354 496,71	3 989 112,04	1 365 384,67	
2014	a	62 129 618,00	59 280 129,00	11 346 651,00	466 000,00	3 181 360,00	0,00	30 027 877,00	11 143 363,00	2 849 489,00	2 744 273,00	37 316,00
	b	184 309,00	94 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	89 900,00	22 000,00	0,00	0,00
	c	61 945 309,00	59 185 720,00	11 346 651,00	466 000,00	3 181 360,00	0,00	30 027 877,00	10 989 363,00	2 759 589,00	2 722 273,00	37 316,00
2015	a	60 340 973,00	58 596 286,00	12 236 228,00	487 483,00	3 260 894,00	0,00	30 253 334,00	9 161 303,00	1 744 687,00	1 744 687,00	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	60 340 973,00	58 596 286,00	12 236 228,00	487 483,00	3 260 894,00	0,00	30 253 334,00	9 161 303,00	1 744 687,00	1 744 687,00	0,00
2016	a	61 829 201,00	60 084 514,00	13 195 549,00	509 956,00	3 342 416,00	0,00	30 813 202,00	8 949 292,00	1 744 687,00	1 744 687,00	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	61 829 201,00	60 084 514,00	13 195 549,00	509 956,00	3 342 416,00	0,00	30 813 202,00	8 949 292,00	1 744 687,00	1 744 687,00	0,00
2017 1)	a	63 540 905,00	61 856 380,00	14 230 080,00	533 464,00	3 425 977,00	0,00	31 388 494,00	8 928 909,00	1 684 525,00	1 684 525,00	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	63 540 905,00	61 856 380,00	14 230 080,00	533 464,00	3 425 977,00	0,00	31 388 494,00	8 928 909,00	1 684 525,00	1 684 525,00	0,00
2018	a	63 015 354,00	63 015 354,00	14 585 832,00	546 801,00	3 511 626,00	0,00	32 036 649,00	8 910 971,00	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	63 015 354,00	63 015 354,00	14 585 832,00	546 801,00	3 511 626,00	0,00	32 036 649,00	8 910 971,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	63 764 837,00	63 764 837,00	14 585 832,00	546 801,00	3 540 509,00	0,00	32 700 036,00	8 895 186,00	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	63 764 837,00	63 764 837,00	14 585 832,00	546 801,00	3 540 509,00	0,00	32 700 036,00	8 895 186,00	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	
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]											
2020	a	64 531 789,00	64 531 789,00	14 585 832,00	546 801,00	3 570 114,00	0,00	33 379 012,00	8 881 295,00	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	64 531 789,00	64 531 789,00	14 585 832,00	546 801,00	3 570 114,00	0,00	33 379 012,00	8 881 295,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	65 360 977,00	65 360 977,00	14 585 832,00	546 801,00	3 600 459,00	0,00	34 118 302,00	8 869 071,00	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	65 360 977,00	65 360 977,00	14 585 832,00	546 801,00	3 600 459,00	0,00	34 118 302,00	8 869 071,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	66 210 617,00	66 210 617,00	14 585 832,00	546 801,00	3 631 563,00	0,00	34 876 073,00	8 858 314,00	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	66 210 617,00	66 210 617,00	14 585 832,00	546 801,00	3 631 563,00	0,00	34 876 073,00	8 858 314,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	68 793 029,90	55 061 211,24	0,00	0,00	x	930 246,13	930 246,13	0,00	0,00	13 731 818,66	
Wykonanie 2012	58 317 905,48	54 104 295,63	0,00	0,00	x	1 141 662,46	1 141 662,46	0,00	0,00	4 213 609,85	
Plan 3 kw. 2013	62 580 529,00	56 348 835,00	0,00	0,00	x	780 506,00	780 506,00	0,00	0,00	6 231 694,00	
Wykonanie 2013	60 634 825,55	55 524 183,06	0,00	0,00	x	560 807,96	560 807,96	0,00	0,00	5 110 642,49	
2014	a	61 931 997,00	57 760 511,00	0,00	0,00	0,00	481 884,00	481 884,00	0,00	0,00	4 171 486,00
	b	416 609,00	409 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	
	c	61 515 388,00	57 351 202,00	0,00	0,00	0,00	481 884,00	481 884,00	0,00	0,00	4 164 186,00
2015	a	58 590 973,00	55 831 879,00	0,00	0,00	0,00	380 897,00	380 897,00	0,00	0,00	2 759 094,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	58 590 973,00	55 831 879,00	0,00	0,00	0,00	380 897,00	380 897,00	0,00	0,00	2 759 094,00
2016	a	59 395 378,00	55 925 318,00	0,00	0,00	0,00	286 602,00	286 602,00	0,00	0,00	3 470 060,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	59 395 378,00	55 925 318,00	0,00	0,00	0,00	286 602,00	286 602,00	0,00	0,00	3 470 060,00
2017 1)	a	61 340 905,00	55 584 897,00	700 000,00	0,00	0,00	188 215,00	188 215,00	0,00	0,00	5 756 008,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	61 340 905,00	55 584 897,00	700 000,00	0,00	0,00	188 215,00	188 215,00	0,00	0,00	5 756 008,00
2018	a	60 815 354,00	55 892 242,00	800 000,00	0,00	0,00	107 723,00	107 723,00	0,00	0,00	4 923 112,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 815 354,00	55 892 242,00	800 000,00	0,00	0,00	107 723,00	107 723,00	0,00	0,00	4 923 112,00
2019	a	61 964 837,00	56 206 017,00	1 000 000,00	0,00	x	33 737,00	33 737,00	0,00	0,00	5 758 820,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	61 964 837,00	56 206 017,00	1 000 000,00	0,00	x	33 737,00	33 737,00	0,00	0,00	5 758 820,00
2020	a	64 531 789,00	56 565 019,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 770,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 531 789,00	56 565 019,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 770,00
2021	a	65 360 977,00	57 700 775,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 202,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	65 360 977,00	57 700 775,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 202,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	66 210 617,00	58 452 301,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 316,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 210 617,00	58 452 301,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 316,00
2023	a	67 081 216,00	59 066 047,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
2024	a	67 081 216,00	59 066 047,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
2025	a	67 081 216,00	59 066 047,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
2026	a	67 081 216,00	59 066 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
2027	a	67 081 216,00	59 066 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-4 776 033,84	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
Wykonanie 2012	5 904 947,24	3 475 425,82	0,00	0,00	3 475 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-993 433,00	4 084 610,00	0,00	0,00	3 084 610,00	0,00	1 000 000,00	993 433,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 082 711,62	3 085 573,69	0,00	0,00	3 085 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	197 621,00	1 702 379,00	0,00	0,00	1 702 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-232 300,00	232 300,00	0,00	0,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	429 921,00	1 470 079,00	0,00	0,00	1 470 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 800 000,00	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
	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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne 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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 681 646,90	2 681 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 294 799,37	6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	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	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2011	21 669 799,37	0,00	2 381 246,97	4 844 554,16	
Wykonanie 2012	15 375 000,00	0,00	3 582 676,69	7 058 102,51	
Plan 3 kw. 2013	13 283 823,00	0,00	1 840 464,00	4 925 074,00	
Wykonanie 2013	12 283 823,00	0,00	2 838 857,40	5 924 431,09	
2014	a	10 383 823,00	0,00	1 519 618,00	3 221 997,00
	b	0,00	0,00	-314 900,00	-82 600,00
	c	10 383 823,00	0,00	1 834 518,00	3 304 597,00
2015	a	8 633 823,00	0,00	2 764 407,00	2 764 407,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 633 823,00	0,00	2 764 407,00	2 764 407,00
2016	a	6 200 000,00	0,00	4 159 196,00	4 159 196,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 200 000,00	0,00	4 159 196,00	4 159 196,00
2017 1)	a	4 000 000,00	0,00	6 271 483,00	6 271 483,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	6 271 483,00	6 271 483,00
2018	a	1 800 000,00	0,00	7 123 112,00	7 123 112,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	7 123 112,00	7 123 112,00
2019	a	0,00	0,00	7 558 820,00	7 558 820,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 558 820,00	7 558 820,00
2020	a	0,00	0,00	7 966 770,00	7 966 770,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 966 770,00	7 966 770,00
2021	a	0,00	0,00	7 660 202,00	7 660 202,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 660 202,00	7 660 202,00
2022	a	0,00	0,00	7 758 316,00	7 758 316,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 758 316,00	7 758 316,00

2023	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
2024	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
2025	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
2026	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
2027	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1b) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.1b) + (5.1.1b)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] * [(1.2.1.) - (2.1.1b) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.1b) + (5.1.1b)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	5,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,58%	11,58%	0,00	11,58%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,86%	7,07%	8,48%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,36%	7,07%	8,48%	TAK	TAK
2015	a	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,47%	7,39%	8,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,17%	NIE	NIE
	c	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,47%	7,55%	8,96%	TAK	TAK
2016	a	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,55%	6,94%	8,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	c	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,55%	7,11%	8,52%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	12,52%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	c	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	12,52%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2018	a	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,30%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,30%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2019	a	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,85%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,85%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2020	a	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,35%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,35%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2021	a	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	11,72%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	11,72%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2022	a	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	11,72%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	11,72%	11,97%	11,97%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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 2011	0,00	0,00	37 082 877,17	7 810 567,72	2 189 675,13	838 209,64	1 351 465,49	11 066 787,55	2 362 188,42	302 842,69	
Wykonanie 2012	0,00	5 904 947,24	34 948 395,48	7 925 308,13	1 192 727,50	1 192 727,50	0,00	2 746 122,35	1 167 487,50	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	34 673 678,00	8 859 601,00	4 168 697,00	2 835 018,00	1 333 679,00	1 341 674,00	4 624 020,00	81 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	3 082 711,62	35 402 062,37	8 699 515,01	2 962 082,05	1 628 402,99	1 333 679,06	1 333 679,06	3 521 014,12	70 859,63	
2014	a	197 621,00	197 621,00	35 196 780,00	9 445 627,00	2 238 925,00	2 238 925,00	0,00	1 302 906,00	1 446 580,00	0,00
	b	-232 300,00	-232 300,00	-29,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	13 649,00	-6 349,00	0,00
	c	429 921,00	429 921,00	35 196 809,00	9 443 270,00	2 238 925,00	2 238 925,00	0,00	1 289 257,00	1 452 929,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	1 750 000,00	35 216 373,00	9 413 397,00	1 514 286,00	1 514 286,00	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	35 216 373,00	9 413 397,00	1 514 286,00	1 514 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	35 532 841,00	9 514 356,00	2 108 356,00	2 108 356,00	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	35 532 841,00	9 514 356,00	2 108 356,00	2 108 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 200 000,00	2 200 000,00	35 852 537,00	9 616 411,00	1 345 000,00	1 345 000,00	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	35 852 537,00	9 616 411,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	36 175 494,00	9 719 572,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	36 175 494,00	9 719 572,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	36 501 745,00	9 823 852,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	36 501 745,00	9 823 852,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	36 831 324,00	9 929 263,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	36 831 324,00	9 929 263,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	37 422 344,00	10 035 819,00	1 455 000,00	1 455 000,00	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	37 422 344,00	10 035 819,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	38 055 299,00	10 143 530,00	1 955 000,00	1 955 000,00	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	38 055 299,00	10 143 530,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2023	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	38 702 013,00	10 252 411,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	150 000,00	150 000,00	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	38 702 013,00	10 252 411,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	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	38 702 013,00	10 252 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	38 702 013,00	10 252 411,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	38 702 013,00	10 252 411,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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 wynikające 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 2011	1 912 331,64	1 819 713,54	1 818 713,54	2 321 796,76	2 321 796,76	2 321 796,76	2 114 668,11	1 887 135,65	1 887 135,65	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	1 556 124,00	1 486 664,00	1 486 664,00	0,00	0,00	0,00	1 668 737,00	1 486 664,00	1 486 664,00	
Wykonanie 2013	1 419 280,85	1 358 088,55	1 358 088,55	250 374,64	250 374,64	250 374,64	1 481 479,01	1 309 804,26	1 309 804,26	
2014	a	1 468 569,00	1 371 441,00	1 371 441,00	7 316,00	6 948,00	6 948,00	1 751 337,00	1 488 917,00	1 488 917,00
	b	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	c	1 468 569,00	1 371 441,00	1 321 441,00	7 316,00	6 948,00	6 948,00	1 751 337,00	1 488 917,00	1 438 917,00
2015	a	189 088,00	167 087,00	167 087,00	0,00	0,00	0,00	150 416,00	128 415,00	128 415,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	189 088,00	167 087,00	167 087,00	0,00	0,00	0,00	150 416,00	128 415,00	128 415,00
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 1)	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	
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	

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:	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	w tym:		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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									
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
2026	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
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 995,00	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 2013	0,00	0,00	0,00	171 674,75	171 674,75	767,69	767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	7 316,00	6 948,00	6 948,00	262 788,00	262 788,00	54 751,00	54 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	46 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 316,00	6 948,00	6 948,00	262 788,00	215 923,00	54 751,00	54 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
2026	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
2027	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
	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 1)	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
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	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 681 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 900 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 800 000,00	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
	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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

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







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 584 927,00	1 846 842,00	1 363 870,00	2 108 356,00	1 345 000,00	1 280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 584 927,00	1 846 842,00	1 363 870,00	2 108 356,00	1 345 000,00	1 280 000,00
1.3.1.1	Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2010	2027	20 810 000,00	1 190 000,00	640 000,00	2 035 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2016	228 000,00	66 500,00	114 000,00	47 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem urzędzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2015	318 000,00	106 000,00	113 522,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2013	2016	571 590,00	258 516,00	288 522,00	24 552,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sprzątnięcie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	2013	2015	48 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2016	6 520,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2015	189 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi telefonii komórkowej związane z Zarządzaniem Kryzysowym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2015	8 817,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00





