

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 279/LXIV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 18.07.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2014-2024

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	15 600 014,38	15 446 098,36	1 359 696,00	-207,29	2 164 196,86	995 324,06	7 375 524,00	3 515 503,97	153 916,02	73 713,09	80 202,93
Wykonanie 2012	17 725 261,89	17 038 207,89	1 569 948,00	17 556,29	2 366 665,87	1 255 153,34	8 299 235,00	3 620 564,62	687 054,00	0,00	687 054,00
Plan 3 kw. 2013	18 987 139,37	17 819 227,63	1 893 877,00	18 000,00	2 992 534,00	1 390 000,00	7 631 374,00	3 613 097,63	1 167 911,74	120 000,00	1 037 911,74
Wykonanie 2013	18 639 263,53	17 385 721,90	1 824 849,00	13 214,40	2 692 968,61	1 351 140,75	7 631 374,00	3 819 110,42	1 253 541,63	0,00	1 253 541,63
2014	a	18 237 400,13	17 326 839,13	1 967 831,00	10 300,00	3 224 700,00	1 510 000,00	6 919 374,00	3 513 276,13	910 561,00	120 000,00
	b	188 979,82	208 491,82	0,00	0,00	165 000,00	80 000,00	41 415,82	-19 512,00	0,00	-19 512,00
	c	18 048 420,31	17 118 347,31	1 967 831,00	10 300,00	3 059 700,00	1 430 000,00	6 919 374,00	3 471 860,31	930 073,00	120 000,00
2015	a	17 610 000,00	17 480 000,00	2 020 000,00	10 600,00	3 145 000,00	1 470 000,00	7 240 000,00	2 970 000,00	130 000,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 610 000,00	17 480 000,00	2 020 000,00	10 600,00	3 145 000,00	1 470 000,00	7 240 000,00	2 970 000,00	130 000,00	80 000,00
2016	a	18 250 000,00	18 200 000,00	2 080 000,00	10 900,00	3 240 000,00	1 520 000,00	7 460 000,00	3 060 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 250 000,00	18 200 000,00	2 080 000,00	10 900,00	3 240 000,00	1 520 000,00	7 460 000,00	3 060 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	a	19 100 000,00	19 100 000,00	2 100 000,00	11 200,00	3 330 000,00	1 560 000,00	7 680 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 100 000,00	19 100 000,00	2 100 000,00	11 200,00	3 330 000,00	1 560 000,00	7 680 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2018	a	19 700 000,00	19 700 000,00	2 160 000,00	11 500,00	3 440 000,00	1 610 000,00	7 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 700 000,00	19 700 000,00	2 160 000,00	11 500,00	3 440 000,00	1 610 000,00	7 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2019	a	20 400 000,00	20 400 000,00	2 200 000,00	11 900,00	3 540 000,00	1 650 000,00	8 100 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 400 000,00	20 400 000,00	2 200 000,00	11 900,00	3 540 000,00	1 650 000,00	8 100 000,00	3 350 000,00	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 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]										
2020	a	21 300 000,00	21 300 000,00	2 260 000,00	12 300,00	3 650 000,00	1 700 000,00	8 400 000,00	3 450 000,00	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	0,00	0,00
	c	21 300 000,00	21 300 000,00	2 260 000,00	12 300,00	3 650 000,00	1 700 000,00	8 400 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	12 600,00	3 750 000,00	1 750 000,00	8 650 000,00	3 550 000,00	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	0,00	0,00
	c	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	12 600,00	3 750 000,00	1 750 000,00	8 650 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	23 000 000,00	23 000 000,00	2 370 000,00	13 000,00	3 860 000,00	1 850 000,00	8 900 000,00	3 660 000,00	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	0,00	0,00
	c	23 000 000,00	23 000 000,00	2 370 000,00	13 000,00	3 860 000,00	1 850 000,00	8 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	23 900 000,00	23 900 000,00	2 400 000,00	13 400,00	3 980 000,00	1 900 000,00	9 100 000,00	3 770 000,00	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	0,00	0,00
	c	23 900 000,00	23 900 000,00	2 400 000,00	13 400,00	3 980 000,00	1 900 000,00	9 100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	24 800 000,00	24 800 000,00	2 500 000,00	13 800,00	4 100 000,00	1 960 000,00	9 400 000,00	3 880 000,00	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	0,00	0,00
	c	24 800 000,00	24 800 000,00	2 500 000,00	13 800,00	4 100 000,00	1 960 000,00	9 400 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	16 749 990,01	14 088 816,71	0,00	0,00	x	381 305,92	381 305,92	0,00	0,00	2 661 173,30	
Wykonanie 2012	16 974 327,73	14 475 024,40	0,00	0,00	x	489 171,10	489 171,10	0,00	0,00	2 499 303,33	
Plan 3 kw. 2013	17 819 379,37	15 190 079,63	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 629 299,74	
Wykonanie 2013	16 918 255,81	14 755 962,43	0,00	0,00	x	306 387,00	306 387,00	0,00	0,00	2 162 293,38	
2014	a	22 991 309,13	15 808 439,13	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	7 182 870,00
	b	188 979,82	-48 020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
	c	22 802 329,31	15 856 459,31	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	6 945 870,00
2015	a	18 420 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 420 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
2016	a	16 950 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 950 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2017 1)	a	17 795 008,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	995 008,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 795 008,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	995 008,00
2018	a	18 395 008,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	595 008,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 395 008,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	595 008,00
2019	a	19 005 923,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	505 923,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 005 923,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	505 923,00
2020	a	19 906 419,72	19 300 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	606 419,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 906 419,72	19 300 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	606 419,72
2021	a	21 133 060,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 033 060,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 133 060,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 033 060,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	21 933 060,00	20 800 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	1 133 060,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 933 060,00	20 800 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	1 133 060,00	
2023	a	22 833 060,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	1 233 060,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 833 060,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	1 233 060,00	
2024	a	23 693 774,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	1 193 774,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 693 774,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	1 193 774,00	

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 zaciąganiem 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	-1 149 975,63	2 671 119,71	0,00	0,00	223 412,71	0,00	2 447 707,00	1 149 975,63	0,00	0,00
Wykonanie 2012	750 934,16	449 059,08	0,00	0,00	449 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 721 007,72	63 751,24	0,00	0,00	63 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-4 753 909,00	5 921 669,00	0,00	0,00	522 383,00	522 383,00	5 399 286,00	4 231 526,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-4 753 909,00	5 921 669,00	0,00	0,00	522 383,00	522 383,00	5 399 286,00	4 231 526,00	0,00
2015	a	-810 000,00	2 177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 760,00	810 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-810 000,00	2 177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 760,00	810 000,00	0,00
2016	a	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 304 992,00	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	1 304 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 304 992,00	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	1 304 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 394 077,00	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	1 394 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 393 580,28	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	1 393 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 066 940,00	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	1 066 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 066 940,00	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	1 066 940,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				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	1 066 940,00	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	1 066 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 106 226,00	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	1 106 226,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	1 072 085,00	1 072 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 136 242,00	1 136 242,00	62 193,00	62 193,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 367 760,00	1 367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 304 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 304 992,00	1 304 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 304 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 304 992,00	1 304 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 394 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 394 077,00	1 394 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 393 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 393 580,28	1 393 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 066 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 066 940,00	1 066 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 066 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 066 940,00	1 066 940,00	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]				
2023	a	1 066 940,00	1 066 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 066 940,00	1 066 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 106 226,00	1 106 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 106 226,00	1 106 226,00	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	8 267 163,28	0,00	1 357 281,65	1 580 694,36
Wykonanie 2012	7 130 921,28	0,00	2 563 183,49	3 012 242,57
Plan 3 kw. 2013	5 963 161,28	0,00	2 629 148,00	2 629 148,00
Wykonanie 2013	5 963 161,28	0,00	2 629 759,47	2 693 510,71
2014	a	10 194 687,28	0,00	1 518 400,00
	b	0,00	0,00	256 512,00
	c	10 194 687,28	0,00	1 784 271,00
2015	a	11 004 687,28	0,00	1 630 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 004 687,28	0,00	1 630 000,00
2016	a	9 704 687,28	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 704 687,28	0,00	1 900 000,00
2017 1)	a	8 399 695,28	0,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 399 695,28	0,00	2 300 000,00
2018	a	7 094 703,28	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 094 703,28	0,00	1 900 000,00
2019	a	5 700 626,28	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 700 626,28	0,00	1 900 000,00
2020	a	4 307 046,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 307 046,00	0,00	2 000 000,00
2021	a	3 240 106,00	0,00	2 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 240 106,00	0,00	2 100 000,00
2022	a	2 173 166,00	0,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 173 166,00	0,00	2 200 000,00

2023	a	1 106 226,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 106 226,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	a	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	9,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,17%	8,82%	0,00	8,82%	14,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	14,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	14,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	8,46%	0,00	8,46%	8,98%	12,70%	12,58%	TAK	TAK
	b	-0,09%	0,00	-0,09%	1,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,55%	0,00	8,55%	7,66%	12,70%	12,58%	TAK	TAK
2015	a	10,32%	0,00	10,32%	9,71%	12,64%	12,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	c	10,32%	0,00	10,32%	9,71%	12,20%	12,08%	TAK	TAK
2016	a	9,53%	0,00	9,53%	10,41%	11,06%	10,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	c	9,53%	0,00	9,53%	10,41%	10,62%	10,49%	TAK	TAK
2017 1)	a	9,03%	0,00	9,03%	12,04%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	c	9,03%	0,00	9,03%	12,04%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2018	a	8,65%	0,00	8,65%	9,64%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,65%	0,00	8,65%	9,64%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2019	a	8,70%	0,00	8,70%	9,31%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,70%	0,00	8,70%	9,31%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2020	a	8,19%	0,00	8,19%	9,39%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,19%	0,00	8,19%	9,39%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2021	a	6,16%	0,00	6,16%	9,46%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,16%	0,00	6,16%	9,46%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2022	a	5,77%	0,00	5,77%	9,57%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,77%	0,00	5,77%	9,57%	9,39%	9,39%	TAK	TAK

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$			$\frac{([2.1.1.]) \cdot ([2.1.1.]) + ([2.1.3.1.]) \cdot ([2.1.3.1.]) + ([5.1.]) \cdot ([5.1.])}{([11.]) \cdot ([15.1.])}$	$\frac{([1.1.]) - ([15.1.]) + ([1.2.]) - ([2.1.]) \cdot ([2.2.]) \cdot ([15.2.])}{([1.1.]) \cdot ([15.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2023	a	5,34%	0,00	5,34%	9,62%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,34%	0,00	5,34%	9,62%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	a	5,15%	0,00	5,15%	9,27%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,15%	0,00	5,15%	9,27%	9,55%	9,55%	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	6 636 813,38	1 367 133,77	65 768,36	65 768,36	0,00	0,00	2 069 616,81	591 556,49
Wykonanie 2012	0,00	750 934,16	6 688 386,31	1 409 191,15	344 964,23	344 964,23	0,00	0,00	2 316 845,22	182 458,11
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 167 760,00	6 668 053,00	1 543 790,00	216 612,00	216 612,00	0,00	0,00	2 621 040,74	8 259,00
Wykonanie 2013	0,00	1 167 760,00	6 566 771,07	1 607 625,73	216 612,00	216 612,00	0,00	0,00	2 155 500,52	6 792,86
2014	a	0,00	7 286 993,00	1 727 270,00	1 561 812,00	156 812,00	1 405 000,00	0,00	7 157 655,00	25 215,00
	b	0,00	-48 100,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	237 000,00	0,00
	c	0,00	7 335 093,00	1 727 270,00	1 156 812,00	156 812,00	1 000 000,00	0,00	6 920 655,00	25 215,00
2015	a	0,00	7 463 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	70 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 463 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	70 000,00	0,00
2016	a	1 300 000,00	1 300 000,00	7 680 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	7 680 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2017 1)	a	1 304 992,00	1 304 992,00	7 920 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	795 008,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 304 992,00	1 304 992,00	7 920 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	795 008,00	0,00
2018	a	1 304 992,00	1 304 992,00	8 150 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	595 008,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 304 992,00	1 304 992,00	8 150 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	595 008,00	0,00
2019	a	1 394 077,00	1 394 077,00	8 400 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	505 923,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 394 077,00	1 394 077,00	8 400 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	505 923,00	0,00
2020	a	1 393 580,28	1 393 580,28	8 650 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	606 419,72	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 393 580,28	1 393 580,28	8 650 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	606 419,72	0,00
2021	a	1 066 940,00	1 066 940,00	8 900 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 060,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 066 940,00	1 066 940,00	8 900 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 060,00	0,00
2022	a	1 066 940,00	1 066 940,00	9 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 060,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 066 940,00	1 066 940,00	9 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 060,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, 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	1 066 940,00	1 066 940,00	9 450 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 060,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 066 940,00	1 066 940,00	9 450 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 060,00	0,00
2024	a	1 106 226,00	1 106 226,00	9 700 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 774,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 106 226,00	1 106 226,00	9 700 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 774,00	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										
Wykonanie 2011		61 963,00	56 403,55	56 403,55	0,00	0,00	0,00	63 459,00	56 403,00	63 459,00
Wykonanie 2012		86 618,00	73 625,30	73 625,30	613 736,00	613 736,00	613 736,00	81 226,90	68 234,20	81 226,90
Plan 3 kw. 2013		240 612,00	204 520,20	204 520,20	962 911,74	962 911,74	962 911,74	283 416,00	229 688,86	283 416,00
Wykonanie 2013		209 605,16	178 164,38	178 164,38	1 185 389,63	1 185 389,63	1 185 389,63	251 532,85	207 915,36	251 532,85
2014	a	200 553,00	177 031,20	177 031,20	315 108,00	315 108,00	315 108,00	194 397,00	157 650,20	194 397,00
	b	0,00	0,00	0,00	-19 512,00	-19 512,00	-19 512,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 553,00	177 031,20	177 031,20	334 620,00	334 620,00	334 620,00	194 397,00	157 650,20	194 397,00
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 1)	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
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		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 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 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	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



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:  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	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:  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		946 258,30	852 458,00	946 258,30	100 856,30	100 856,30	0,00	0,00	938 622,00	938 622,00
Wykonanie 2012		1 788 362,46	1 191 966,00	1 788 362,46	609 389,16	609 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		860 152,00	671 256,00	860 152,00	242 623,14	242 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		858 653,91	671 256,00	858 653,91	231 015,40	231 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 104 598,00	2 173 378,00	3 104 598,00	967 966,80	967 966,80	102 434,00	102 434,00	0,00	0,00
	b	159 000,00	987 566,00	159 000,00	-828 566,00	-828 566,00	102 434,00	102 434,00	0,00	0,00
	c	2 945 598,00	1 185 812,00	2 945 598,00	1 796 532,80	1 796 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 500 000,00	517 430,00	2 500 000,00	1 982 570,00	1 982 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	517 430,00	2 500 000,00	1 982 570,00	1 982 570,00	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 1)	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
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									
	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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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

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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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:	
				splata 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	1 072 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 136 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 167 760,00	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	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 197 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 077 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 047 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	804 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	704 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	804 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	704 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	784 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	634 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	686 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	536 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata 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				
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	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	157 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	157 760,00	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