

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik 1 do Uchwały nr XXIX/287/2013 Rady Miasta Mława
z dnia 28 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	81 984 893,77	71 762 451,22	16 171 367,00	715 617,97	18 378 205,25	13 504 212,83	15 845 719,00	11 471 735,00	10 222 442,55	3 252 568,02	6 905 425,83	
Wykonanie 2011	83 477 691,99	75 029 971,96	18 711 050,00	890 759,80	18 979 186,23	14 215 578,35	16 614 482,00	12 699 881,60	8 447 720,03	1 366 340,37	6 986 456,87	
Plan 3 kw. 2012	78 678 409,85	76 566 539,49	20 596 696,00	610 000,00	18 610 575,00	13 894 875,54	17 029 718,00	13 212 863,71	2 111 870,36	1 600 000,00	461 870,36	
Wykonanie 2012 1)	80 941 131,58	78 801 320,05	20 025 034,00	1 313 787,89	20 000 478,18	14 836 497,99	17 277 739,00	13 217 237,21	2 139 811,53	1 425 111,22	381 367,85	
2013	a	80 686 044,17	78 131 145,99	20 856 244,00	625 000,00	21 320 760,00	14 600 000,00	17 557 312,00	11 490 386,99	2 554 898,18	1 100 000,00	1 354 898,18
	b	148 698,28	148 698,28	0,00	0,00	1 431 460,00	0,00	-24 971,00	391 510,99	0,00	0,00	610 050,00
	c	80 537 345,89	77 982 447,71	20 856 244,00	625 000,00	19 889 300,00	14 600 000,00	17 582 283,00	11 098 876,00	2 554 898,18	1 100 000,00	744 848,18
2014	a	79 642 417,56	78 482 417,56	20 856 244,00	625 000,00	20 287 086,00	14 892 000,00	17 582 283,00	10 850 000,00	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 642 417,56	78 482 417,56	20 856 244,00	625 000,00	20 287 086,00	14 892 000,00	17 582 283,00	10 850 000,00	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00
2015	a	79 553 536,04	79 293 536,04	20 856 244,00	625 000,00	20 489 956,86	15 040 920,00	17 758 105,83	1 095 850,00	260 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 553 536,04	79 293 536,04	20 856 244,00	625 000,00	20 489 956,86	15 040 920,00	17 758 105,83	1 095 850,00	260 000,00	250 000,00	0,00
2016	a	79 793 471,40	79 783 471,40	20 856 244,00	625 000,00	20 694 856,43	15 191 329,20	17 935 686,89	1 106 808,50	10 000,00	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	0,00
	c	79 793 471,40	79 783 471,40	20 856 244,00	625 000,00	20 694 856,43	15 191 329,20	17 935 686,89	1 106 808,50	10 000,00	0,00	0,00
2017	a	80 591 306,11	80 581 306,11	20 856 244,00	625 000,00	20 901 804,99	15 343 242,49	18 115 043,76	1 117 876,59	10 000,00	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	0,00
	c	80 591 306,11	80 581 306,11	20 856 244,00	625 000,00	20 901 804,99	15 343 242,49	18 115 043,76	1 117 876,59	10 000,00	0,00	0,00
2018	a	81 397 119,18	81 387 119,18	20 856 244,00	625 000,00	21 110 823,04	15 496 674,92	18 296 194,19	1 129 055,35	10 000,00	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	0,00
	c	81 397 119,18	81 387 119,18	20 856 244,00	625 000,00	21 110 823,04	15 496 674,92	18 296 194,19	1 129 055,35	10 000,00	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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	82 210 990,37	82 200 990,37	20 856 244,00	625 000,00	21 321 931,27	15 651 641,67	18 296 194,19	1 140 345,90	10 000,00	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	0,00
	c	82 210 990,37	82 200 990,37	20 856 244,00	625 000,00	21 321 931,27	15 651 641,67	18 296 194,19	1 140 345,90	10 000,00	0,00	0,00
2020	a	83 033 000,27	83 023 000,27	20 856 244,00	625 000,00	21 535 150,59	15 808 158,08	18 479 156,14	1 151 749,36	10 000,00	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	0,00
	c	83 033 000,27	83 023 000,27	20 856 244,00	625 000,00	21 535 150,59	15 808 158,08	18 479 156,14	1 151 749,36	10 000,00	0,00	0,00
2021	a	83 863 230,27	83 853 230,27	20 856 244,00	625 000,00	21 750 502,09	15 966 239,66	18 850 587,18	1 163 266,86	10 000,00	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	0,00
	c	83 863 230,27	83 853 230,27	20 856 244,00	625 000,00	21 750 502,09	15 966 239,66	18 850 587,18	1 163 266,86	10 000,00	0,00	0,00
2022	a	84 701 762,58	84 691 762,58	20 856 244,00	625 000,00	21 968 007,11	16 125 902,06	19 039 093,05	1 174 899,53	10 000,00	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	0,00
	c	84 701 762,58	84 691 762,58	20 856 244,00	625 000,00	21 968 007,11	16 125 902,06	19 039 093,05	1 174 899,53	10 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
Wydatki majątkowe										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	80 193 313,87	66 610 481,22	0,00	0,00	0,00	1 569 965,25	1 569 965,25	13 582 832,65	1 791 579,90	
Wykonanie 2011	86 978 838,07	71 195 983,81	0,00	0,00	0,00	1 753 777,99	1 753 777,99	15 782 854,26	-3 501 146,08	
Plan 3 kw. 2012	80 882 449,19	73 804 410,10	51 129,81	0,00	0,00	1 842 570,59	1 842 570,59	7 078 039,09	-2 204 039,34	
Wykonanie 2012 1)	77 411 597,45	70 085 065,82	0,00	0,00	0,00	2 028 786,18	2 028 786,18	7 326 531,63	3 529 534,13	
2013	a	85 131 594,51	71 947 662,22	51 957,43	0,00	0,00	1 989 712,27	1 989 712,27	13 183 932,29	-4 445 550,34
	b	1 029 647,06	620 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	409 290,10	-880 948,78	
	c	84 101 947,45	71 327 305,26	51 957,43	0,00	0,00	1 989 712,27	1 989 712,27	12 774 642,19	-3 564 601,56
2014	a	76 642 417,56	71 482 459,06	52 788,70	0,00	0,00	2 107 875,00	2 107 875,00	5 159 958,50	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 642 417,56	71 482 459,06	52 788,70	0,00	0,00	2 107 875,00	2 107 875,00	5 159 958,50	3 000 000,00
2015	a	75 553 536,04	71 503 536,04	53 616,82	0,00	0,00	1 941 927,00	1 941 927,00	4 050 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 553 536,04	71 503 536,04	53 616,82	0,00	0,00	1 941 927,00	1 941 927,00	4 050 000,00	4 000 000,00
2016	a	75 793 471,40	72 486 619,34	54 447,95	0,00	0,00	1 705 977,00	1 705 977,00	3 306 852,06	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 793 471,40	72 486 619,34	54 447,95	0,00	0,00	1 705 977,00	1 705 977,00	3 306 852,06	4 000 000,00
2017	a	77 391 306,11	72 996 448,76	55 274,86	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	4 394 857,35	3 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 391 306,11	72 996 448,76	55 274,86	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	4 394 857,35	3 200 000,00
2018	a	77 597 119,18	73 536 333,25	56 103,96	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	4 060 785,93	3 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 597 119,18	73 536 333,25	56 103,96	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	4 060 785,93	3 800 000,00
2019	a	78 210 990,37	73 863 366,59	56 945,50	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	4 347 623,78	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 210 990,37	73 863 366,59	56 945,50	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	4 347 623,78	4 000 000,00
2020	a	79 833 000,27	74 432 777,25	57 799,66	0,00	0,00	778 157,00	778 157,00	5 400 223,02	3 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	79 833 000,27	74 432 777,25	57 799,66	0,00	0,00	778 157,00	778 157,00	5 400 223,02	3 200 000,00
2021	a	78 363 230,27	74 571 166,45	58 666,64	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 792 063,82	5 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 363 230,27	74 571 166,45	58 666,64	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 792 063,82	5 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2022	a	81 701 762,58	75 270 694,12	59 546,62	0,00	0,00	135 616,00	135 616,00	6 431 068,46	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 701 762,58	75 270 694,12	59 546,62	0,00	0,00	135 616,00	135 616,00	6 431 068,46	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	9 811 976,53	0,00	0,00	1 511 976,53	1 503 941,21	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 477 133,11	0,00	0,00	7 277 133,11	3 501 146,08	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 222 513,44	0,00	0,00	2 222 513,44	2 204 039,34	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 738 957,44	0,00	0,00	3 738 957,44	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 245 550,34	0,00	7 245 550,34	4 445 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	880 948,78	0,00	880 948,78	880 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 364 601,56	0,00	6 364 601,56	3 564 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
			5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	4 326 423,32	4 318 388,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 035,32	36 720 173,11	1 000 000,00	1 000 000,00	44,79%	43,57%	0,00		
Wykonanie 2011	3 237 029,59	3 237 029,59	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	36 684 744,00	1 000 000,00	1 000 000,00	43,95%	42,75%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 018 474,10	3 018 474,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	36 684 744,00	1 000 000,00	1 000 000,00	46,63%	45,36%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 022 941,23	3 018 474,10	1 000 000,00	1 000 000,00	4 467,13	36 684 744,00	1 000 000,00	1 000 000,00	45,32%	44,09%	0,00		
2013	a	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	41,77%	41,77%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	0,00		
	c	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	41,84%	41,84%	0,00	
2014	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	38,55%	38,55%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	38,55%	38,55%	0,00	
2015	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	0,00	
2016	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	0,00	28,45%	28,45%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	0,00	28,45%	28,45%	0,00	
2017	a	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	24,20%	24,20%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	24,20%	24,20%	0,00	
2018	a	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	0,00	
2019	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	14,23%	14,23%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	14,23%	14,23%	0,00	
2020	a	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00	
2021	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	5 151 970,00	6 663 946,53	7,18%	5,96%	7,18%	5,96%	0,00	5,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 833 988,15	11 111 121,26	5,98%	4,78%	5,98%	4,78%	0,00	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 762 129,39	4 984 642,83	6,24%	4,97%	6,24%	4,97%	0,00	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	8 716 254,23	12 455 211,67	6,24%	5,00%	6,24%	5,00%	0,00	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	6 183 483,77	13 429 034,11	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	7,34%	9,67%	TAK	TAK
	b	-471 658,68	409 290,10	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 655 142,45	13 019 744,01	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	7,34%	9,67%	TAK	TAK
2014	a	6 999 958,50	6 999 958,50	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	6,93%	9,26%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	c	6 999 958,50	6 999 958,50	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	7,13%	9,46%	TAK	TAK
2015	a	7 790 000,00	7 790 000,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	8,25%	10,58%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	c	7 790 000,00	7 790 000,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	8,45%	10,78%	TAK	TAK
2016	a	7 296 852,06	7 296 852,06	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	c	7 296 852,06	7 296 852,06	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2017	a	7 584 857,35	7 584 857,35	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 584 857,35	7 584 857,35	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2018	a	7 850 785,93	7 850 785,93	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 850 785,93	7 850 785,93	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2019	a	8 337 623,78	8 337 623,78	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 337 623,78	8 337 623,78	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2020	a	8 590 223,02	8 590 223,02	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 590 223,02	8 590 223,02	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2021	a	9 282 063,82	9 282 063,82	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 282 063,82	9 282 063,82	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	10,05%	10,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2022	a	9 421 068,46	9 421 068,46	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 421 068,46	9 421 068,46	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	10,52%	10,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	31 387 013,89	5 459 928,60	0,00	0,00	0,00	7 521 273,68	579 530,97	282 028,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	32 362 625,57	5 444 559,94	3 322 741,07	1 211 011,07	2 111 730,00	2 100 000,00	12 899 247,23	283 607,03		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	33 264 169,11	6 134 975,00	5 635 085,97	2 468 275,19	3 166 810,78	0,00	0,00	73 930,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	33 051 381,77	5 910 850,14	10 525 982,25	7 359 171,47	3 166 810,78	3 644 235,69	7 645 464,31	33 937,60		
2013	a	0,00	33 810 649,48	6 257 471,11	6 015 777,57	1 410 068,01	4 605 709,56	5 705 709,56	6 430 790,44	588 142,19		
	b	0,00	26 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 609,56	-3 185 709,56	0,00		
	c	0,00	33 784 414,54	6 257 471,11	6 015 777,57	1 410 068,01	4 605 709,56	2 600 100,00	9 616 500,00	588 142,19		
2014	a	3 000 000,00	3 000 000,00	32 491 845,49	6 128 775,74	5 944 322,05	784 363,55	5 159 958,50	5 140 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	32 491 845,49	6 128 775,74	5 944 322,05	784 363,55	5 159 958,50	5 140 000,00	0,00		
2015	a	4 000 000,00	4 000 000,00	32 927 047,30	6 190 063,50	4 689 857,52	639 857,52	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	32 927 047,30	6 190 063,50	4 689 857,52	639 857,52	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00		
2016	a	4 000 000,00	4 000 000,00	33 091 682,54	6 251 964,14	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	33 091 682,54	6 251 964,14	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2017	a	3 200 000,00	3 200 000,00	33 257 140,95	6 314 483,78	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	3 200 000,00	3 200 000,00	33 257 140,95	6 314 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	3 800 000,00	3 800 000,00	33 423 426,65	6 377 628,62	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	3 800 000,00	3 800 000,00	33 423 426,65	6 377 628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	4 000 000,00	4 000 000,00	33 590 543,79	6 441 404,91	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	4 000 000,00	4 000 000,00	33 590 543,79	6 441 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	3 200 000,00	3 200 000,00	33 758 496,51	6 505 818,96	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	3 200 000,00	3 200 000,00	33 758 496,51	6 505 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	5 500 000,00	5 500 000,00	33 927 288,99	6 570 877,15	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	5 500 000,00	5 500 000,00	33 927 288,99	6 570 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	34 096 925,43	6 636 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	34 096 925,43	6 636 585,91	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										
Wykonanie 2010	1 880 850,71	1 728 722,28	1 728 722,28	6 707 991,33	6 704 104,19	6 704 104,19	1 365 177,30	1 181 784,99	1 181 794,99	
Wykonanie 2011	769 814,24	701 309,75	701 309,75	5 769 948,20	5 769 948,20	5 769 948,20	1 764 592,46	1 400 053,33	1 400 053,33	
Plan 3 kw. 2012	1 268 561,93	1 078 279,65	1 078 279,65	80 420,36	68 357,31	68 357,31	1 078 278,66	1 078 278,66	1 430 577,05	
Wykonanie 2012 1)	886 089,85	759 740,62	759 740,62	247 146,86	237 847,80	237 847,80	833 652,05	548 696,24	548 696,24	
2013	a	340 033,71	289 028,65	289 028,65	644 848,18	642 583,18	642 583,18	1 119 590,19	928 612,45	928 612,45
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	340 033,71	289 028,65	289 028,65	644 848,18	642 583,18	642 583,18	1 119 590,19	928 612,45	928 612,45
2014	a	156 868,89	133 338,56	133 338,56	0,00	0,00	0,00	184 551,64	133 338,56	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	156 868,89	133 338,56	133 338,56	0,00	0,00	0,00	184 551,64	133 338,56	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	8 256 116,30	6 722 487,11	6 722 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 066 279,88	6 006 337,90	6 006 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	140 381,78	68 357,31	68 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	80 295,34	52 694,68	52 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	15 100,00	12 835,00	12 835,00	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	15 100,00	12 835,00	12 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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