

**ZARZĄDZENIE NR III/128/13**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI**  
**Z DNIA 25 LIPCA 2013 ROKU**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230, art. 238 i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)<sup>1</sup> w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)<sup>2</sup> oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

**ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:**


**§ 1**

W uchwale Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034, zmienionej :

- Uchwałą Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013 r.,
  - Uchwałą Nr XXVIII/228/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r.,
  - Uchwałą Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r.,
  - Zarządzeniem Nr III/62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
  - Zarządzeniem Nr III/76/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 maja 2013 r.,
  - Zarządzeniem Nr III/84/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 czerwca 2013 r.,
  - Uchwałą Nr XXXI/252/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r.,
  - Zarządzeniem Nr III/116/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 lipca 2013 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Teresa Substyk**

Projekt sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych, Wydział Budżetu i Finansów

-----  
1 Zmiana: Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.123.835; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.10.257.1726; Dz.U.11.201.1183; Dz.U.11.185.1092; Dz.U.11.234.1386; Dz.U.11.291.1707; Dz.U.11.240.1429; Dz.U.12.1456; Dz.U.12.1530; Dz.U.12.1548.  
2 Zmiana: Dz.U.09.219.1706; Dz.U.10.108.685; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.161.1078; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.226.1475; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.11.178.1061; Dz.U.11.197.1170; Dz.U.11.171.1016; Dz.U.12.986; Dz.U.12.1456; Dz.U.12.1548.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr III/128/13  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Solec Kujawski  
z dnia 25 lipca 2013 roku

**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA NR III/128/13 BURMISTRZA MIASTA I GMINY**  
**SOLEC KUJAWSKI Z DNIA 25 LIPCA 2013 ROKU**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024**

**I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:**

- w pozycji dochody ogółem (1) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 7.052 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 7.052 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 7.052 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 7.052 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 7.052 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 3.695 zł.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Teresa Substyk*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024**

### **Wprowadzenie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2013–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2012-2034, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2013, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2013 rok. Natomiast w latach 2013-2015 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży majątku ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, prognozę opracowano na lata 2013-2024. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2010-2011, plan za 9 miesięcy 2012 r. oraz wykonanie za 2012 rok.

W obecnym stanie prawnym funkcjonuje kilka norm, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1239 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 121 ust. 8, jednostki samorządu terytorialnego do końca 2013 roku zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia określonych w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Wielkość relacji długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Natomiast od 2014 roku obowiązywać będzie nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Do czasu wejścia w życie spełnienia wymogu wynikającego z art. 243, jednostki samorządu terytorialnego prezentują aktualne relacje nowych wskaźników w celu monitorowania ich wielkości.

Kolejnym ograniczeniem możliwości finansowych gminy jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ponadto wejście w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa spowodowało, że do kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego zaliczane są m.in. również umowy wykupu wierzytelności. Automatycznie wskaźniki zadłużenia zostały podwyższone, powodując ograniczenia w zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

Gmina Solec Kujawski nadal planuje sprzedaż udziałów w Spółce KPEC (dochody zaplanowano na 2014 rok) pod warunkiem wyrażenia chęci sprzedaży swoich udziałów przez pozostałych członków spółki. Największym udziałowcem spółki jest gmina Bydgoszcz.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

### Dochody ogółem - kolumna 1

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2013 i wykonanie za 2012 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości w latach 2011-2014 i w latach następnych”. Dochody ogółem przedstawia tabela kolumna 1

### Dochody bieżące - kolumna 1.1

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono roczny wzrost na poziomie inflacji oraz przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym (Park Przemysłowy). Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych określonych przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2012-2015:

Kategoria	2012	2013	2014	2015
PKB w ujęciu realnym, dynamika	102,5	102,8	102,5	102,5
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, %	104,0	102,7	102,3	102,5
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, dynamika	100,2	100,6	100,7	101,0
Stopa bezrobocia rejestrowanego średnio w okresie, %	12,6	12,4	11,9	11,4

## Dochody majątkowe - kolumna 1.2

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczane są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach (kolumna 1.2.1):

Rok	Kwota	Wyszczególnienie
1	2	3
2013	9.801.795	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 5.510.198 zł 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 1.600.000 zł 3. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.100.000 zł 4. sprzedaż ratalna mieszkań i gruntów – 541.597 zł 5. sprzedaż lokali najemcom – 25 lokali a'20.000 – 500.000 zł 6. sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu – 5 lokali a'110.000 – 550.000 zł
2014	25.789.802	1. sprzedaż udziałów w spółce KPEC – 10.000.000 zł 2. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 10.489.802 zł 3. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 3.000.000 zł 4. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 lokali a'110.000 – 550.000 zł 5. sprzedaż lokali najemcom 35 lokali a'50.000– 1.750.000 zł
2015	10.080.000	1. tereny pod działalność handlową na Osiedlu Toruńskim i Osiedlu Leśnym (ul. Ugory) – 3.000.000 zł 2. sprzedaż lokali najemcom –26 lokali a'80.000 - 2.080.000 zł 3. działki budowlane – 50 działek a'100 tys. zł – 5.000.000 zł
2016	6.100.000	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 4.000.000 zł 2. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 750.000 zł 3. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 lokali a'110.000 – 550.000 zł 4. sprzedaż lokali najemcom 10 lokali a'80.000 – 800.000 zł
2017	4.000.000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 2.000.000 zł 2. sprzedaż lokali najemcom - 40 lokali a' 50.000 – 2.000.000 zł
2018	4.000.000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.850.000 zł 2. sprzedaż wolnych mieszkań 5 lokali a'110.000- 550.000 zł 3. sprzedaż lokali najemcom - 20 lokali a'80.000 – 1.600.000 zł
2019	4.030.000	1.tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.000.000 zł 2. sprzedaż lokali najemcom - 31 lokali a'80.000 – 2.480.000 3. sprzedaż wolnych mieszkań 5 lokali a'110.000 – 550.000 zł
2020	3.500.000	1. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 a'110.000 – 550.000 zł 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 2.950.000 zł
2021	1.500.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 1.500.000 zł
2022	1.000.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 1.000.000 zł

2023	1.000.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - 1.000.000 zł
2024	1.000.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - 1.000.000 zł

Wielkość dochodów ze sprzedaży mienia, przyjęto zgodnie z wielkością sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych ujętych w Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w latach 2013-2015 stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (kolumna 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (*kolumna 12.2.1*).

### **Wydatki bieżące – kolumna 2.1**

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (kolumna 2.1.1), 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 (kolumna 2.1.2), wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 późn. zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.

### **Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń – kolumna 2.1.1**

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata 2013-2024, natomiast ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada na 2034 rok i dotyczy udzielonego poręczenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Solcu Kujawskim. W okresie od 2025 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.941 zł w każdym roku.

### **Wydatki majątkowe – kolumna 2.2**

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe w latach 2013-2015 wynoszą odpowiednio 37.841.360 zł, 33.473.826 zł i 14.293.432 zł. W latach 2016-2018 wydatki majątkowe wynoszą po 1.141.082 zł w każdym roku, a w roku 2019 wynoszą 1.119.352 zł. Natomiast w latach 2020-2021 są uwzględnione tylko wydatki majątkowe na spłatę umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) po 1.113.642 zł w każdym roku, a w roku 2022 w wysokości 467.771 zł.

### **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – kolumna 4.3**

Wykazywane wielkości w latach 2010-2012 dotyczą zgromadzonych przychodów na pokrycie niedoboru środków finansowych (*kolumna 4.3*) oraz wielkości tych przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w latach 2011-2012 (*kolumna 4.3.1*). W roku 2013 gmina planuje emisję obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i papierów wartościowych.

### **Przychody budżetu – kolumna 4**

W 2013 roku planowane są przychody budżetu w wysokości 10.200.941 zł pochodzące ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.



### **Rozchody budżetu – kolumna 5**

Splata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*kolumna 5.1*), w tym kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy (*kolumna 5.1.1*).

### **Kwota długu – kolumna 6**

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012 r. , w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*kolumna 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2013 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **50.115.250 zł**, z tego:

- pożyczki	-	<b>244.700 zł</b>
- kredyty	-	<b>18.493.643 zł</b>
- obligacje	-	<b>22.000.000 zł</b>
- wykup wierzytelności	-	<b>9.376.907 zł</b>

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Kwota długu ulega również zmniejszeniu o dokonane spłaty umowy forfaitingowej tj. w latach 2013-2021 po 1 113 642 zł w każdym roku oraz w 2022 roku kwota 467.771 zł.

### **Wskaźniki z art. 243 ufp - kolumna 9.3 - 9.4**

Natomiast relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2014-2015 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), uwzględnione zostały również

- kontynuowane zadania inwestycyjne z 2012 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe),
- dla lat 2016-2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2013-2024.

W ramach wydatków bieżących zostały uwzględnione programy realizowane z udziałem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych zostały ujęte zadania inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz pozostałe zadania inwestycyjne.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substyk

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/128/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lipca 2013 roku zmieniającego Uchwałę XXVI/205/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące										z tytułu dotacji i					
		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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]÷[1.2]																
Wykonanie 2010	49 531 273,58	44 320 273,16	9 530 958,00	569 508,23	10 906 644,49	9 051 483,18	10 207 713,00	7 128 182,30	5 211 000,42	2 443 407,76	2 739 060,74						
Wykonanie 2011	57 010 569,95	47 908 179,87	10 400 867,00	329 768,84	11 549 503,15	9 426 336,91	11 296 579,00	6 467 403,40	9 102 390,08	2 994 688,56	5 938 297,79						
Plan 3 kw. 2012	75 287 476,00	49 182 037,00	11 235 782,00	420 000,00	12 994 880,00	10 761 400,00	11 212 316,00	6 051 430,00	26 105 439,00	11 656 150,00	14 219 289,00						
Wykonanie 2012 1)	59 519 630,58	46 906 647,73	10 486 930,00	453 536,33	12 385 647,08	10 448 031,12	11 392 791,00	0,00	12 612 982,85	3 181 810,24	0,00						
a	88 090 780,65	50 362 816,65	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 916 215,00	5 403 071,65	37 727 964,00	9 801 795,00	27 826 169,00						
b	7 052,00	7 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,00	0,00	0,00	0,00						
c	88 083 728,65	50 355 764,65	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 916 215,00	5 396 019,65	37 727 964,00	9 801 795,00	27 826 169,00						
a	104 365 270,00	49 560 000,00	11 293 000,00	415 000,00	14 617 000,00	11 239 000,00	11 470 000,00	5 025 000,00	54 805 270,00	25 789 802,00	20 953 178,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	104 365 270,00	49 560 000,00	11 293 000,00	415 000,00	14 617 000,00	11 239 000,00	11 470 000,00	5 025 000,00	54 805 270,00	25 789 802,00	20 953 178,00						
a	67 762 310,00	50 061 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	17 701 310,00	10 080 000,00	7 621 310,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	67 762 310,00	50 061 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	17 701 310,00	10 080 000,00	7 621 310,00						
a	56 667 000,00	50 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	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	56 667 000,00	50 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00						
a	55 072 000,00	51 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	55 072 000,00	51 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
a	55 582 000,00	51 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	55 582 000,00	51 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:										w tym:								
		1.1 Dochody bieżące	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	
			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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	Formula																			
2019	a	56 122 000,00	52 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 030 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	56 122 000,00	52 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 030 000,00										
2020	a	56 102 000,00	52 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 500 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	56 102 000,00	52 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 500 000,00										
2021	a	54 613 000,00	53 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	1 500 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	54 613 000,00	53 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	1 500 000,00										
2022	a	54 643 000,00	53 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	1 000 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	54 643 000,00	53 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	1 000 000,00										
2023	a	55 153 000,00	54 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 000 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	55 153 000,00	54 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 000 000,00										
2024	a	55 673 000,00	54 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 000 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	55 673 000,00	54 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 000 000,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	w tym:					2.2
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
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	55 781 272,47	43 103 245,85	0,00	0,00	0,00	616 054,43	616 054,43	12 678 026,62	-6 249 998,89	
Wykonanie 2011	62 808 723,16	43 436 345,62	0,00	0,00	0,00	1 107 609,60	1 107 609,60	19 372 377,54	-5 798 153,21	
Plan 3 kw. 2012	92 287 476,00	49 182 037,00	1 350 625,00	0,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	43 105 439,00	-17 000 000,00	
Wykonanie 2012 1)	78 606 371,15	45 870 559,54	1 697 641,00	0,00	0,00	2 268 897,79	2 268 897,79	32 735 811,61	-19 086 740,57	
a	88 090 780,65	50 249 420,65	1 697 641,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	37 841 360,00	0,00	
b	7 052,00	7 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	88 083 728,65	50 242 368,65	1 697 641,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	37 841 360,00	0,00	
a	82 974 630,00	49 500 804,00	1 658 141,00	0,00	0,00	2 311 880,00	2 311 880,00	33 473 826,00	21 390 640,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	82 974 630,00	49 500 804,00	1 658 141,00	0,00	0,00	2 311 880,00	2 311 880,00	33 473 826,00	21 390 640,00	
a	63 943 056,00	49 649 624,00	1 689 041,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	14 293 432,00	3 819 254,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	63 943 056,00	49 649 624,00	1 689 041,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	14 293 432,00	3 819 254,00	
a	51 290 824,00	50 149 742,00	1 488 741,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	1 141 082,00	5 376 176,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	51 290 824,00	50 149 742,00	1 488 741,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	1 141 082,00	5 376 176,00	
a	51 791 313,00	50 650 231,00	946 041,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	1 141 082,00	3 280 687,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	51 791 313,00	50 650 231,00	946 041,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	1 141 082,00	3 280 687,00	
a	52 291 313,00	51 150 231,00	576 981,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	1 141 082,00	3 290 687,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	52 291 313,00	51 150 231,00	576 981,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	1 141 082,00	3 290 687,00	
a	52 769 819,00	51 650 467,00	485 561,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	1 119 352,00	3 352 181,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	52 769 819,00	51 650 467,00	485 561,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	1 119 352,00	3 352 181,00	
a	53 264 365,00	52 150 723,00	452 941,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00	2 837 635,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	53 264 365,00	52 150 723,00	452 941,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00	2 837 635,00	
a	53 764 708,00	52 651 066,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00	848 292,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	53 764 708,00	52 651 066,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00	848 292,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2022	a 53 619 204,00 b 0,00 c 53 619 204,00	53 151 433,00 0,00	252 941,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	333 900,00 0,00	333 900,00 0,00	467 771,00 0,00		
2023	a 53 651 872,00 b 0,00 c 53 651 872,00	53 651 872,00 0,00	52 941,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	262 160,00 0,00	262 160,00 0,00	467 771,00 0,00		
2024	a 54 152 282,00 b 0,00 c 54 152 282,00	54 152 282,00 0,00	52 941,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	156 500,00 0,00	156 500,00 0,00	1 501 128,00 0,00		
								1 520 718,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	4.4.1
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:				
Formuła												
Wykonanie 2010	10 323 109,62	9 596,36	688 743,89	0,00	0,00	9 624 769,37	0,00	0,00	0,00	6 249 986,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 235 154,51	0,00	331 734,51	0,00	0,00	8 903 420,00	0,00	0,00	0,00	5 798 153,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	21 013 065,00	0,00	13 065,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	23 013 065,41	0,00	13 065,41	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 086 740,57	0,00	0,00
a	10 200 941,00	0,00	200 941,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 200 941,00	0,00	200 941,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		5		5.2			6		6.1					6.2		6.3	
		5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.2		6	6.1	6.1.1	[6.1]				[6.1+6.1][1]	[6.2]	[6.2+6.1][1]	7
LP				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła																	
Wykonanie 2010	3 741 376,22	[5.1] + [5.2]	3 741 376,22	3 741 376,22	0,00	0,00	0,00	16 577 197,19	0,00	0,00	33,47%	33,47%	0,00				
Wykonanie 2011	3 523 935,89		3 523 935,89	3 523 935,89	0,00	0,00	0,00	37 097 246,77	3 607 769,20	3 607 769,20	65,07%	58,74%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	4 013 065,00		4 013 065,00	4 013 065,00	0,00	0,00	0,00	49 163 973,00	12 000 000,00	12 000 000,00	65,30%	49,36%	128 312,00				
Wykonanie 2012 1)	3 752 593,69		3 752 593,69	3 725 383,69	0,00	0,00	27 210,00	51 429 832,34	19 000 000,00	19 000 000,00	86,41%	54,49%	0,00				
2013	10 200 941,00		10 200 941,00	10 200 941,00	6 937 500,00	6 937 500,00	0,00	50 115 250,00	6 000 000,00	6 000 000,00	56,89%	50,08%	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	0,00%	0,00				
	10 200 941,00		10 200 941,00	10 200 941,00	6 937 500,00	6 937 500,00	0,00	50 115 250,00	6 000 000,00	6 000 000,00	56,90%	50,08%	0,00				
2014	11 033 572,00		11 033 572,00	11 033 572,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	37 968 036,00	0,00	0,00	36,38%	36,38%	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	11 033 572,00		11 033 572,00	11 033 572,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	37 968 036,00	0,00	0,00	36,38%	36,38%	0,00				
2015	5 941 892,00		5 941 892,00	5 941 892,00	0,00	0,00	0,00	30 912 502,00	0,00	0,00	45,62%	45,62%	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	5 941 892,00		5 941 892,00	5 941 892,00	0,00	0,00	0,00	30 912 502,00	0,00	0,00	45,62%	45,62%	0,00				
2016	6 228 896,00		6 228 896,00	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	23 569 964,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	6 228 896,00		6 228 896,00	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	23 569 964,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	0,00				
2017	3 791 396,00		3 791 396,00	3 791 396,00	0,00	0,00	0,00	18 664 926,00	0,00	0,00	33,89%	33,89%	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	3 791 396,00		3 791 396,00	3 791 396,00	0,00	0,00	0,00	18 664 926,00	0,00	0,00	33,89%	33,89%	0,00				
2018	3 178 896,00		3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	14 372 388,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	3 178 896,00		3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	14 372 388,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	0,00				
2019	3 678 896,00		3 678 896,00	3 678 896,00	0,00	0,00	0,00	9 579 850,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	3 678 896,00		3 678 896,00	3 678 896,00	0,00	0,00	0,00	9 579 850,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	0,00				
2020	2 178 896,00		2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	6 287 312,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	2 178 896,00		2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	6 287 312,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00				
2021	1 178 896,00		1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	3 994 774,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	1 178 896,00		1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	3 994 774,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5		6		6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.2	6		6.1.1	(6)-(6.1)/(1)	7				
Wyszczególnienie	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				
Formula	[5.1] + [5.2]											
2022	a	1 178 896,00	0,00	2 348 107,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
	c	1 178 896,00	0,00	2 348 107,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	0,00	
2023	a	1 178 896,00	0,00	1 169 211,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
	c	1 178 896,00	0,00	1 169 211,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	0,00	
2024	a	1 169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
	c	1 169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy 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 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	
	8.1	8.2											9.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	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	1 217 027,31	1 915 367,56	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 471 834,25	4 803 568,76	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	0,00	13 065,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012-1)	1 038 088,19	1 049 153,60	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	113 396,00	314 337,00	8,79%	8,79%	16,66%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00%	11,99%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	113 396,00	314 337,00	8,79%	8,79%	16,66%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00%	11,99%	TAK	TAK
a	59 196,00	59 196,00	14,38%	7,43%	14,38%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00%	13,28%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	59 196,00	59 196,00	14,38%	7,43%	14,38%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00%	13,28%	TAK	TAK
a	411 376,00	411 376,00	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	0,00%	17,17%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	411 376,00	411 376,00	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	0,00%	17,17%	TAK	TAK
a	417 258,00	417 258,00	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	0,00%	17,17%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	417 258,00	417 258,00	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	0,00%	17,17%	TAK	TAK
a	421 769,00	421 769,00	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	0,00%	17,25%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	421 769,00	421 769,00	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	0,00%	17,25%	TAK	TAK
a	431 769,00	431 769,00	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	0,00%	11,67%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	431 769,00	431 769,00	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	0,00%	11,67%	TAK	TAK
a	441 533,00	441 533,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00%	9,17%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	441 533,00	441 533,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00%	9,17%	TAK	TAK
a	451 533,00	451 533,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00%	9,17%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	451 533,00	451 533,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00%	9,17%	TAK	TAK
a	451 277,00	451 277,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00%	7,99%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	451 277,00	451 277,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00%	7,99%	TAK	TAK
a	461 934,00	461 934,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00%	7,66%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	461 934,00	461 934,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00%	7,66%	TAK	TAK

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.			
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		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
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2 wydatkami pomniejszonymi(s) o wydatki określone w pkt 2.1.2.		[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [2.1.] - [2.2.]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.]$	Kwota zobowiązań zwiększona przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.] + [9.5])$	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	491 567,00	491 567,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	9,6	9,7	9,71	9,8	9,81
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	491 567,00	491 567,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2023	a	501 128,00	501 128,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,45%	4,45%	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	501 128,00	501 128,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2024	a	520 718,00	520 718,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,01%	3,01%	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	520 718,00	520 718,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,01%	3,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	z tego:			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2	11.3					11.3.1
Lp	10	10.1	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	18 063 636,52	5 564 855,83	1 829 110,22	836 706,60	992 403,62	9 290 596,28	3 387 430,34	376 103,25	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 301 403,33	5 419 513,82	15 017 956,26	924 770,78	14 093 185,48	14 445 967,22	4 926 410,32	950 376,94	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 601 994,00	7 810 962,00	24 928 928,51	684 675,00	24 244 253,51	22 479 444,78	20 625 994,22	147 746,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	21 628 655,55	5 371 480,34	32 813 273,11	673 203,33	32 140 069,78	30 464 680,12	2 271 131,49	147 745,30	
2013	0,00	0,00	22 352 851,25	10 466 556,00	35 923 933,00	242 843,00	35 681 090,00	35 681 090,00	2 160 270,00	973 340,00	
			3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 349 156,25	10 466 556,00	35 923 933,00	242 843,00	35 681 090,00	35 681 090,00	2 160 270,00	973 340,00	
2014	21 390 640,00	0,00	22 599 352,00	10 406 293,00	33 256 836,00	0,00	33 256 836,00	33 244 356,00	12 480,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 599 352,00	10 406 293,00	33 256 836,00	0,00	33 256 836,00	33 244 356,00	12 480,00	0,00	
2015	3 819 254,00	0,00	22 804 160,00	8 284 673,00	14 293 432,00	0,00	14 293 432,00	14 271 612,00	21 820,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 804 160,00	8 284 673,00	14 293 432,00	0,00	14 293 432,00	14 271 612,00	21 820,00	0,00	
2016	5 376 176,00	0,00	23 424 886,00	6 811 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23 424 886,00	6 811 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
2017	5 376 176,00	0,00	23 424 886,00	6 811 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24 060 461,00	6 877 914,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
2018	3 290 687,00	0,00	24 710 387,00	6 944 414,00	1 119 352,00	0,00	1 119 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24 710 387,00	6 944 414,00	1 119 352,00	0,00	1 119 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00	
2019	3 352 181,00	0,00	25 372 740,00	7 010 914,00	1 119 352,00	0,00	1 119 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25 372 740,00	7 010 914,00	1 119 352,00	0,00	1 119 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00	
2020	3 352 181,00	0,00	26 051 543,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26 051 543,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2021	848 292,00	0,00	26 696 177,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26 696 177,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2022	1 023 796,00	0,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 023 796,00	0,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00		
2023	1 501 128,00	0,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 501 128,00	0,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 520 718,00	0,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 520 718,00	0,00	28 714 735,00	7 195 300,00	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															
	12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2					
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formuła																
Wykonanie 2010	1 022 121,10	905 144,02	188 737,08	188 737,08	188 737,08	836 706,60	712 401,05	712 401,05								
Wykonanie 2011	1 018 909,21	901 160,98	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	924 770,78	786 432,45	786 432,45								
Plan 3 kw. 2012	674 135,00	595 644,00	13 309 289,00	13 309 289,00	13 309 289,00	684 675,00	580 317,00	580 317,00								
Wykonanie 2012 1)	472 082,07	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	572 262,92	572 262,92								
a	217 344,00	217 344,00	27 481 169,00	27 481 169,00	27 481 169,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	217 344,00	217 344,00	27 481 169,00	27 481 169,00	27 481 169,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00								
a	0,00	0,00	28 177 748,00	28 177 748,00	28 177 748,00	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	28 177 748,00	28 177 748,00	28 177 748,00	0,00	0,00	0,00								
a	0,00	0,00	7 621 310,00	7 621 310,00	7 621 310,00	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	7 621 310,00	7 621 310,00	7 621 310,00	0,00	0,00	0,00								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	LP	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	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	
	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	
	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



LP	Formuła	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:		12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Wykonanie 2010	2 366 863,39	1 534 597,85	1 534 597,85			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2011	14 041 869,69	5 680 289,65	5 680 289,65			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2012	39 055 619,00	12 605 969,00	12 605 969,00			128 312,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012 1)	30 605 754,82	9 005 318,73	9 005 318,73			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	a	33 629 573,00	15 621 594,00	15 600 911,00			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	33 629 573,00	15 621 594,00	15 600 911,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	a	26 444 166,00	26 444 166,00	26 444 166,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	c	26 444 166,00	26 444 166,00	26 444 166,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	a	11 109 443,00	11 109 443,00	11 109 443,00			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	11 109 443,00	11 109 443,00	11 109 443,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Dochoły 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.)							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2022	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2022	a	178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00
2023	a	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Teresa Substyk