

**ZARZĄDZENIE NR III/62/2013  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI  
Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)<sup>1</sup> oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)<sup>2</sup>

**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 2013-2024, zmienionej :

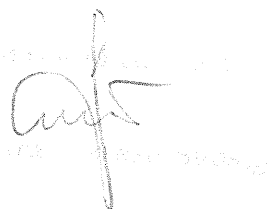
- Uchwałą Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/228/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 do uchwały 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 2013-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



-----  
1 Zmiana: Dz.U.02.23.220; Dz.U.02.62.558; Dz.U.02.113.984; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.03.80.717; Dz.U.03.162.1568; Dz.U.02.153.1271; Dz.U.04.102.1055; Dz.U.04.116.1203; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.05.172.1441; Dz.U.06.17.128; Dz.U.05.175.1457; Dz.U.06.181.1337; Dz.U.07.48.327; Dz.U.07.138.974; Dz.U.07.173.1218; Dz.U.08.180.1111; Dz.U.08.223.1458; Dz.U.09.52.420; Dz.U.09.157.1241; Dz.U.10.28.142; Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.106.675; Dz.U.10.40.230; Dz.U.11.117.679; Dz.U.11.134.777; Dz.U.11.21.113; Dz.U.11.217.1281; Dz.U.11.149.887; Dz.U.12.567; Dz.U.13.153;

2 Zmiana: Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.123.835; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.152.1020; 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;

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA NR III/62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY  
SOLEC KUJAWSKI Z DNIA 26 KWIETNIA 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), dochody bieżące (1.1), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5), wydatki ogółem (2), wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 194.483,40 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2013 w wysokości 40.095.119 zł obejmuje kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000 zł zaciągnięty w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 9.376.907 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2014-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.771 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 5.318 zł.

Burmistrz  
  
mgr inż. Andrzej Szubski

## **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 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 przeznaczone 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	11.960.577	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 7.668.980 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	23.631.020	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) – 8.331.020 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

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 36.968.465,00 zł, 33.473.826,00 zł i 12.690.774,00 zł. Natomiast w latach 2016-2022 są uwzględnione tylko wydatki na spłatę umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności).

### **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 nie przewiduje zaciągnięcia nowych zobowiązań.

### **Rozchody budżetu – kolumna 5**

Spłata 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 **40.095.119 zł**, z tego:

- pożyczki

- **214.120 zł**



- kredyty	- 18.504.092 zł
- obligacje	- 12.000.000 zł
- wykup wierzytelności	- 9.376.907 zł

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:

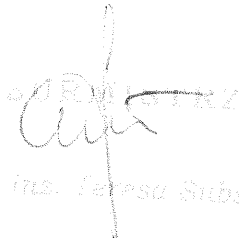
- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2014-2015 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), uwzględnione zostały również kontynuowane zadania inwestycyjne z 2012 roku i źródła ich finansowania (dochody i 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.

  
mgr inż. Teresa Sibińska

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  
z dnia 26 kwietnia 2013 roku zmieniającego Uchwałę XXVI/205/12 z dnia 20 grudnia  
2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe			
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	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	10 446 031,12	11 392 791,00	0,00	12 612 982,85	3 181 810,24	0,00				
a	97 359 222,40	50 169 685,40	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 916 215,00	5 250 413,40	47 189 537,00	11 960 577,00	35 128 960,00				
b	194 483,40	194 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 483,40	0,00	0,00	0,00				
c	97 164 739,00	49 975 202,00	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 916 215,00	5 055 930,00	47 189 537,00	11 960 577,00	35 128 960,00				
a	93 684 198,00	49 100 000,00	11 293 000,00	415 000,00	14 157 000,00	10 779 000,00	11 470 000,00	5 025 000,00	44 584 198,00	23 631 020,00	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	93 684 198,00	49 100 000,00	11 293 000,00	415 000,00	14 157 000,00	10 779 000,00	11 470 000,00	5 025 000,00	44 584 198,00	23 631 020,00	20 953 178,00				
a	67 301 310,00	49 600 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 301 000,00	10 889 000,00	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	67 301 310,00	49 600 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 301 000,00	10 889 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	17 701 310,00	10 080 000,00	7 621 310,00				
a	66 200 000,00	50 100 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 445 000,00	10 998 000,00	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	66 200 000,00	50 100 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 445 000,00	10 998 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00				
a	54 600 000,00	50 600 000,00	11 638 000,00	428 000,00	14 589 000,00	11 108 000,00	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	54 600 000,00	50 600 000,00	11 638 000,00	428 000,00	14 589 000,00	11 108 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
a	55 100 000,00	51 100 000,00	11 753 000,00	432 000,00	14 733 000,00	11 218 000,00	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	55 100 000,00	51 100 000,00	11 753 000,00	432 000,00	14 733 000,00	11 218 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2019	a	55 630 000,00	51 600 000,00	11 868 000,00	437 000,00	14 877 000,00	11 328 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 030 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	55 630 000,00	51 600 000,00	11 868 000,00	437 000,00	14 877 000,00	11 328 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 030 000,00	0,00	
2020	a	55 600 000,00	52 100 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 021 000,00	11 438 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	55 600 000,00	52 100 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 021 000,00	11 438 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 500 000,00	0,00	
2021	a	54 100 000,00	52 600 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 166 000,00	11 547 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	1 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 100 000,00	52 600 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 166 000,00	11 547 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	a	54 100 000,00	53 100 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 310 000,00	11 657 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	1 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 100 000,00	53 100 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 310 000,00	11 657 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	a	54 600 000,00	53 600 000,00	12 328 000,00	453 000,00	15 454 000,00	11 767 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 600 000,00	53 600 000,00	12 328 000,00	453 000,00	15 454 000,00	11 767 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	a	55 100 000,00	54 100 000,00	12 443 000,00	458 000,00	15 598 000,00	11 877 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	55 100 000,00	54 100 000,00	12 443 000,00	458 000,00	15 598 000,00	11 877 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekuna zdrowotnego przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	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
Wykonanie 2010	55 781 272,47	43 103 245,85	0,00	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	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	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	1 732 525,00	0,00	0,00	0,00	2 268 897,79	2 268 897,79	32 735 811,61	-19 086 740,57
2013	87 138 150,40	50 169 685,40	1 94 483,40	0,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	36 968 465,00	10 221 072,00
2014	86 943 667,00	49 975 202,00	1 732 525,00	0,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	36 968 465,00	10 221 072,00
2015	82 573 826,00	49 100 000,00	1 672 337,00	0,00	0,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	33 473 826,00	11 110 372,00
2016	82 573 826,00	49 100 000,00	1 672 337,00	0,00	0,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	33 473 826,00	11 110 372,00
2017	82 573 826,00	49 100 000,00	1 672 337,00	0,00	0,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	33 473 826,00	11 110 372,00
2018	82 573 826,00	49 100 000,00	1 672 337,00	0,00	0,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	33 473 826,00	11 110 372,00
2019	82 573 826,00	49 100 000,00	1 672 337,00	0,00	0,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	33 473 826,00	11 110 372,00
2020	82 573 826,00	49 100 000,00	1 672 337,00	0,00	0,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	33 473 826,00	11 110 372,00
2021	82 573 826,00	49 100 000,00	1 672 337,00	0,00	0,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	33 473 826,00	11 110 372,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	53 562 382,00	53 100 000,00	252 941,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	209 400,00	462 382,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 562 382,00	53 100 000,00	252 941,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	209 400,00	462 382,00
2023	a	53 600 000,00	53 600 000,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	179 160,00	179 160,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 600 000,00	53 600 000,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	179 160,00	179 160,00	1 000 000,00
2024	a	54 100 000,00	54 100 000,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 100 000,00	54 100 000,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
			4	4.1		4.2	4.3			4.4
				[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	10 323 109,62	9 596,36	0,00	688 743,89	0,00	9 624 769,37	6 249 998,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 235 154,51	0,00	0,00	331 734,51	0,00	8 903 420,00	5 798 153,21	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	21 013 065,00	0,00	0,00	13 065,00	0,00	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	23 013 065,41	0,00	0,00	13 065,41	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	0,00	0,00	
2013	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	
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:						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
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	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., 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		
		5.1		5.2			6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	5.2									
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	3 741 376,22	3 741 376,22	0,00	0,00	16 577 197,19	0,00	0,00	3 607 769,20	33,47%	33,47%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 523 935,89	3 523 935,89	0,00	0,00	37 097 246,77	0,00	0,00	12 000 000,00	65,07%	58,74%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 013 065,00	4 013 065,00	0,00	0,00	49 163 973,00	0,00	0,00	19 000 000,00	65,30%	49,36%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 752 593,69	3 725 383,69	0,00	0,00	51 429 832,34	0,00	27 210,00	6 000 000,00	86,41%	54,49%	0,00	0,00		
2013	10 221 072,00	10 221 072,00	6 000 000,00	0,00	40 095 119,00	0,00	0,00	6 000 000,00	41,18%	35,02%	0,00	0,00		
2014	10 221 072,00	10 221 072,00	6 000 000,00	0,00	40 095 119,00	0,00	0,00	6 000 000,00	-0,09%	-0,07%	0,00	0,00		
2015	11 033 572,00	11 033 572,00	6 000 000,00	0,00	27 947 905,00	0,00	0,00	6 000 000,00	41,27%	35,09%	0,00	0,00		
2016	4 941 892,00	4 941 892,00	0,00	0,00	27 947 905,00	0,00	0,00	0,00	29,83%	29,83%	0,00	0,00		
2017	5 228 896,00	5 228 896,00	0,00	0,00	21 892 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
2018	2 791 396,00	2 791 396,00	0,00	0,00	15 549 833,00	0,00	0,00	0,00	27,67%	27,67%	0,00	0,00		
2019	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	8 352 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
2020	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	4 559 719,00	0,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	0,00	0,00		
2021	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	2 267 181,00	0,00	0,00	0,00	15,16%	15,16%	0,00	0,00		
	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	974 643,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	8,20%	0,00	0,00		
					974 643,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	8,20%	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota długu		w tym:					
			łączna kwota przypadających na rok kwoty wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 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. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uf p z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 uf p z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 uf p z 2005 r.				
		5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			7
		[5.1] + [5.2]		5.1.1.1				[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2022	a	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	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	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00	0,00
2023	a	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	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	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00	0,00
2024	a	149 080,00	149 080,00	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
	c	149 080,00	149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]$	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%	0,00	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	4 471 834,25	4 803 568,76	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	0,00	13 065,00	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 036 088,19	1 049 153,60	15,13%	8,97%	15,13%	15,13%	15,13%	8,97%	0,00	8,97%	11,99%	9,19%	TAK	TAK	
a	0,00	0,00	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	0,00	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	15,16%	8,99%	15,16%	15,16%	8,99%	9,18%	0,00	8,99%	11,99%	9,19%	TAK	TAK	
c	0,00	0,00	15,59%	9,18%	15,59%	15,59%	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	13,62%	10,82%	TAK	TAK	
2013	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
a	0,00	0,00	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00	12,16%	17,66%	14,86%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
c	0,00	0,00	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00	12,16%	17,67%	14,87%	TAK	TAK	
2014	0,00	0,00	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	0,00	14,15%	17,49%	17,49%	TAK	TAK	
a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
b	0,00	0,00	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	0,00	14,15%	17,50%	17,50%	TAK	TAK	
c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,02%	17,02%	TAK	TAK	
2015	0,00	0,00	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	17,02%	17,02%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
2016	0,00	0,00	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
2017	0,00	0,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
2018	0,00	0,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
2019	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
2020	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
2021	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 z tytułu 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do budżetowego roku 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 z tytułu samorządu terytorialnego, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]]}{[1.1]}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2022	0,00	0,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]]}{[1.1]}$	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]
2023	0,00	0,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	2,15%	2,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3	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	18 063 636,62	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	10 221 072,00	0,00	22 172 389,00	12 211 711,00	35 128 678,00	242 843,00	34 885 835,00	35 144 172,00	1 824 293,00	870 000,00		
a	0,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	22 167 071,00	12 211 711,00	35 128 678,00	242 843,00	34 885 835,00	35 144 172,00	1 824 293,00	870 000,00		
c	10 221 072,00	0,00	22 599 352,00	10 406 293,00	33 473 826,00	0,00	33 473 826,00	33 473 826,00	0,00	840 000,00		
2014	11 110 372,00	0,00	22 599 352,00	10 406 293,00	33 473 826,00	0,00	33 473 826,00	33 473 826,00	0,00	840 000,00		
a	0,00	0,00	22 599 352,00	10 406 293,00	33 473 826,00	0,00	33 473 826,00	33 473 826,00	0,00	840 000,00		
b	0,00	0,00	23 164 336,00	8 284 673,00	12 690 774,00	0,00	12 690 774,00	12 690 774,00	0,00	0,00		
c	11 110 372,00	0,00	23 164 336,00	8 284 673,00	12 690 774,00	0,00	12 690 774,00	12 690 774,00	0,00	0,00		
2015	5 010 536,00	0,00	23 743 444,00	6 811 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	23 743 444,00	6 811 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	23 743 444,00	6 811 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
c	5 010 536,00	0,00	23 743 444,00	6 811 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2016	4 986 358,00	0,00	24 337 030,00	6 877 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	24 337 030,00	6 877 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	24 337 030,00	6 877 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
c	4 986 358,00	0,00	24 337 030,00	6 877 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2017	2 886 358,00	0,00	24 945 456,00	6 944 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	24 945 456,00	6 944 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	24 945 456,00	6 944 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
c	2 886 358,00	0,00	24 945 456,00	6 944 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2018	2 886 358,00	0,00	25 569 093,00	7 010 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	25 569 093,00	7 010 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	25 569 093,00	7 010 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
c	2 886 358,00	0,00	25 569 093,00	7 010 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2019	2 916 358,00	0,00	26 208 320,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	26 208 320,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	26 208 320,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
c	2 916 358,00	0,00	26 208 320,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2020	3 386 358,00	0,00	26 811 111,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	26 811 111,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	26 811 111,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
c	3 386 358,00	0,00	26 811 111,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2021	386 358,00	0,00	26 811 111,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	26 811 111,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	26 811 111,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
c	386 358,00	0,00	26 811 111,00	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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								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		
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	537 618,00	0,00	27 427 767,00	7 123 796,00	462 382,00	0,00	462 382,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	537 618,00	0,00	27 427 767,00	7 123 796,00	462 382,00	0,00	462 382,00	0,00	0,00		
2023	a	1 000 000,00	0,00	28 058 605,00	7 128 800,00	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	1 000 000,00	0,00	28 058 605,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 000 000,00	0,00	28 703 953,00	7 195 300,00	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	1 000 000,00	0,00	28 703 953,00	7 195 300,00	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										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	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	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	środki określone 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	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		
Wykonanie 2010	1 022 121,10	905 144,02	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	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	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	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	572 262,92	572 262,92		
2013	217 344,00	217 344,00	217 344,00	34 448 960,00	34 448 960,00	34 448 960,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00		
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	217 344,00	217 344,00	217 344,00	34 448 960,00	34 448 960,00	34 448 960,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00		
2014	0,00	0,00	0,00	20 953 178,00	20 953 178,00	20 953 178,00	0,00	0,00	0,00		
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	20 953 178,00	20 953 178,00	20 953 178,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	20 953 178,00	20 953 178,00	20 953 178,00	0,00	0,00	0,00		
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	20 953 178,00	20 953 178,00	20 953 178,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	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	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	7 621 310,00	7 621 310,00	7 621 310,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	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	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	7 621 310,00	7 621 310,00	7 621 310,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone 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		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	12.4	w tym:				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe								
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowanych i samodzielnymi 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
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	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	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	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	0,00	0,00	
a	31 877 348,00	16 589 385,00	16 589 385,00	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	
c	31 877 348,00	16 589 385,00	16 589 385,00	0,00	0,00	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	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	26 444 166,00	26 444 166,00	26 444 166,00	0,00	0,00	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	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	11 109 443,00	11 109 443,00	11 109 443,00	0,00	0,00	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	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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2022	a	462 382,00	462 382,00	462 382,00	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	462 382,00	462 382,00	462 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	w tym:							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	3 741 376,22	16 519 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 523 935,89	15 405 369,08	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 013 065,00	10 485 160,00	4 920 209,00	0,00	4 920 209,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 725 383,69	10 490 548,34	4 914 820,74	0,00	4 914 820,74	0,00	0,00	
2013	a	10 221 072,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 221 072,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2014	a	11 033 572,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 033 572,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2015	a	4 941 892,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 941 892,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2016	a	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2017	a	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2018	a	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2019	a	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2020	a	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2021	a	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	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:			14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2022	a 178 896,00 b 0,00 c 178 896,00	0,00 0,00 0,00	467 771,00 0,00 467 771,00	0,00 0,00 0,00	462 382,00 0,00 462 382,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a 178 896,00 b 0,00 c 178 896,00	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 149 080,00 b 0,00 c 149 080,00	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	

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

Województwo Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
Urząd Wojewody Śląskiego  
ul. Piłsudskiego 10  
41-200 Katowice  
tel. (032) 255 22 00  
www.wslaskie.pl