

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń na lata 2013-2023.

### Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX/216/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2013	a	31 756 842,62	26 018 369,76	6 565 476,00	300 000,00	5 919 380,00	3 479 000,00	8 040 155,00	4 277 311,76	5 738 472,86	73 100,00	5 664 372,86
	b	749 475,48	624 475,48	0,00	50 000,00	-10 070,00	0,00	0,00	540 975,48	125 000,00	0,00	125 000,00
	c	31 007 367,14	25 393 894,28	6 565 476,00	250 000,00	5 929 450,00	3 479 000,00	8 040 155,00	3 736 336,28	5 613 472,86	73 100,00	5 539 372,86
2014	a	25 411 334,00	24 379 261,00	5 500 000,00	250 000,00	6 272 600,00	3 505 000,00	8 222 451,00	3 076 140,00	1 032 073,00	108 400,00	923 673,00
	b	310 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 937,00	0,00	311 937,00
	c	25 100 397,00	24 379 261,00	5 500 000,00	250 000,00	6 272 600,00	3 505 000,00	8 222 451,00	3 076 140,00	721 136,00	108 400,00	611 736,00
2015	a	24 363 091,00	24 253 691,00	5 600 000,00	250 000,00	6 384 200,00	3 580 000,00	8 222 451,00	2 989 140,00	109 400,00	108 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 363 091,00	24 253 691,00	5 600 000,00	250 000,00	6 384 200,00	3 580 000,00	8 222 451,00	2 989 140,00	109 400,00	108 400,00	0,00
2016	a	24 583 291,00	24 475 491,00	5 700 000,00	250 000,00	6 469 800,00	3 656 000,00	8 222 451,00	2 989 140,00	107 800,00	107 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 583 291,00	24 475 491,00	5 700 000,00	250 000,00	6 469 800,00	3 656 000,00	8 222 451,00	2 989 140,00	107 800,00	107 800,00	0,00
2017	a	24 726 026,00	24 718 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 726 026,00	24 718 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
2018	a	24 973 209,00	24 965 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 973 209,00	24 965 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
2019	a	25 219 263,00	25 215 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	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	25 219 263,00	25 215 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	25 470 913,00	25 467 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	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	25 470 913,00	25 467 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
2021	a	25 721 900,00	25 721 900,00	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	25 721 900,00	25 721 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	25 979 200,00	25 979 200,00	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	25 979 200,00	25 979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	26 239 000,00	26 239 000,00	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	26 239 000,00	26 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	30 051 740,62	22 543 503,76	0,00	0,00	0,00	207 666,00	204 666,00	7 508 236,86	1 705 102,00
	b	480 509,48	598 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 900,00	268 966,00
	c	29 571 231,14	21 945 094,28	0,00	0,00	0,00	207 666,00	204 666,00	7 626 136,86	1 436 136,00
2014	a	24 260 284,00	20 670 550,00	0,00	0,00	0,00	159 200,00	159 200,00	3 589 734,00	1 151 050,00
	b	340 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 937,00	-30 000,00
	c	23 919 347,00	20 670 550,00	0,00	0,00	0,00	159 200,00	159 200,00	3 248 797,00	1 181 050,00
2015	a	23 467 991,00	20 657 670,00	0,00	0,00	0,00	131 200,00	131 200,00	2 810 321,00	895 100,00
	b	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	-37 500,00
	c	23 430 491,00	20 657 670,00	0,00	0,00	0,00	131 200,00	131 200,00	2 772 821,00	932 600,00
2016	a	23 858 991,00	21 040 134,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	101 600,00	2 818 857,00	724 300,00
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00
	c	23 798 991,00	21 040 134,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	101 600,00	2 758 857,00	784 300,00
2017	a	24 014 026,00	21 225 320,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	2 788 706,00	712 000,00
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00
	c	23 954 026,00	21 225 320,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	2 728 706,00	772 000,00
2018	a	24 543 709,00	21 415 600,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	3 128 109,00	429 500,00
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00
	c	24 483 709,00	21 415 600,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	3 068 109,00	489 500,00
2019	a	24 922 263,00	21 618 793,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	3 303 470,00	297 000,00
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
	c	24 892 263,00	21 618 793,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	3 273 470,00	327 000,00
2020	a	25 380 913,00	21 827 722,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	3 553 191,00	90 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 380 913,00	21 827 722,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	3 553 191,00	90 000,00
2021	a	25 631 900,00	22 037 310,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	3 594 590,00	90 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 631 900,00	22 037 310,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	3 594 590,00	90 000,00
2022	a	25 889 200,00	22 247 475,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	3 641 725,00	90 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 889 200,00	22 247 475,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	3 641 725,00	90 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2023	a	26 136 500,00	22 459 142,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	3 677 358,00	102 500,00
	b	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	-22 500,00
	c	26 114 000,00	22 459 142,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	3 654 858,00	125 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	2 447 654,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	401 654,00	0,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 747 654,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	401 654,00	0,00
2014	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
			5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
2013	a	4 152 756,00	4 122 687,00	3 069 387,00	3 069 387,00	30 069,00	4 581 450,00	250 000,00	250 000,00	14,43%	13,64%	0,00	
	b	-31 034,00	-10 000,00	0,00	0,00	-21 034,00	-300 000,00	0,00	0,00	-1,31%	-1,30%	0,00	
	c	4 183 790,00	4 132 687,00	3 069 387,00	3 069 387,00	51 103,00	4 881 450,00	250 000,00	250 000,00	15,74%	14,94%	0,00	
2014	a	1 601 050,00	1 601 050,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 430 400,00	0,00	0,00	13,50%	13,50%	0,00	
	b	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	-1,24%	-1,24%	0,00	
	c	1 631 050,00	1 631 050,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 700 400,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00	
2015	a	895 100,00	895 100,00	0,00	0,00	0,00	2 535 300,00	0,00	0,00	10,41%	10,41%	0,00	
	b	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	-232 500,00	0,00	0,00	-0,95%	-0,95%	0,00	
	c	932 600,00	932 600,00	0,00	0,00	0,00	2 767 800,00	0,00	0,00	11,36%	11,36%	0,00	
2016	a	724 300,00	724 300,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	0,00	
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-172 500,00	0,00	0,00	-0,70%	-0,70%	0,00	
	c	784 300,00	784 300,00	0,00	0,00	0,00	1 983 500,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00	
2017	a	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,00	
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00	0,00	0,00	-0,46%	-0,46%	0,00	
	c	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	1 211 500,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	0,00	
2018	a	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	669 500,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,00	
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	-0,21%	-0,21%	0,00	
	c	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,00	
2019	a	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,00	
	b	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00	
	c	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00	
2020	a	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00	
	c	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00	
2021	a	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00	
	c	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	0,00	
2022	a	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00	
	c	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)									w tym:	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
2023	a	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]	
2013	a	3 474 866,00	4 220 866,00	13,63%	3,96%	13,63%	3,96%	0,00	3,96%	17,66%	18,00%	TAK	TAK
	b	26 066,00	26 066,00	-0,36%	-0,13%	-0,36%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 448 800,00	4 194 800,00	13,99%	4,09%	13,99%	4,09%	0,00	4,09%	17,66%	18,00%	TAK	TAK
2014	a	3 708 711,00	3 708 711,00	6,93%	x	6,93%	4,96%	0,00	4,96%	16,27%	16,61%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,20%	x	-0,20%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	c	3 708 711,00	3 708 711,00	7,13%	x	7,13%	5,14%	0,00	5,14%	16,33%	16,67%	TAK	TAK
2015	a	3 596 021,00	3 596 021,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,90%	15,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,16%	x	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,13%	-0,13%	TAK	TAK
	c	3 596 021,00	3 596 021,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,03%	15,37%	TAK	TAK
2016	a	3 435 357,00	3 435 357,00	3,36%	x	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,24%	x	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	-0,13%	-0,13%	TAK	TAK
	c	3 435 357,00	3 435 357,00	3,60%	x	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2017	a	3 492 906,00	3 492 906,00	3,19%	x	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,25%	x	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	c	3 492 906,00	3 492 906,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2018	a	3 549 809,00	3 549 809,00	1,94%	x	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,25%	x	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 549 809,00	3 549 809,00	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2019	a	3 596 270,00	3 596 270,00	1,36%	x	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,12%	x	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 596 270,00	3 596 270,00	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2020	a	3 639 491,00	3 639 491,00	0,51%	x	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 639 491,00	3 639 491,00	0,51%	x	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2021	a	3 684 590,00	3 684 590,00	0,47%	x	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 684 590,00	3 684 590,00	0,47%	x	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2022	a	3 731 725,00	3 731 725,00	0,43%	x	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 731 725,00	3 731 725,00	0,43%	x	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	14,30%	14,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	a	3 779 858,00	3 779 858,00	0,43%	x	0,43%	0,00	0,43%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,09%	x	-0,09%	0,00	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 779 858,00	3 779 858,00	0,52%	x	0,52%	0,00	0,52%	14,33%	14,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	a	1 705 102,00	1 705 102,00	10 117 529,10	2 075 947,00	2 796 600,00	30 000,00	2 766 600,00	1 886 600,00	3 870 636,86	1 751 000,00	
	b	268 966,00	268 966,00	13 592,24	-20 643,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	-3 812 411,86	3 870 636,86	-104 000,00	
	c	1 436 136,00	1 436 136,00	10 103 936,86	2 096 590,00	2 801 500,00	30 000,00	2 771 500,00	5 699 011,86	0,00	1 855 000,00	
2014	a	1 151 050,00	1 151 050,00	10 153 984,00	2 129 500,00	3 495 000,00	100 000,00	3 395 000,00	2 195 000,00	194 734,00	1 200 000,00	
	b	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	441 000,00	-17 000,00	458 000,00	2 195 000,00	194 734,00	1 200 000,00	
	c	1 181 050,00	1 181 050,00	10 153 984,00	2 129 500,00	3 054 000,00	117 000,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	895 100,00	895 100,00	10 255 524,00	2 150 900,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 350 000,00	260 321,00	200 000,00	
	b	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	2 350 000,00	260 321,00	200 000,00	
	c	932 600,00	932 600,00	10 255 524,00	2 150 900,00	2 598 000,00	0,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	724 300,00	724 300,00	10 358 079,00	2 172 500,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	348 857,00	0,00	
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	2 470 000,00	348 857,00	0,00	
	c	784 300,00	784 300,00	10 358 079,00	2 172 500,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	712 000,00	712 000,00	10 461 660,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 988 706,00	0,00	
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	1 988 706,00	0,00	
	c	772 000,00	772 000,00	10 461 660,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	429 500,00	429 500,00	10 566 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	489 500,00	489 500,00	10 566 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	297 000,00	297 000,00	10 671 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	327 000,00	327 000,00	10 671 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	90 000,00	90 000,00	10 778 659,00	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	90 000,00	90 000,00	10 778 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	90 000,00	90 000,00	10 886 445,00	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	90 000,00	90 000,00	10 886 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	90 000,00	90 000,00	10 995 310,00	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	90 000,00	90 000,00	10 995 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2023	a	102 500,00	102 500,00	11 105 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	125 000,00	125 000,00	11 105 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	a	0,00	0,00	0,00	3 074 960,00	3 074 960,00	3 074 960,00	30 000,00	18 581,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 256,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 074 960,00	3 074 960,00	3 074 960,00	30 000,00	21 837,00	30 000,00
2014	a	61 937,00	61 937,00	61 937,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100 000,00	43 356,00	100 000,00
	b	-25 063,00	-25 063,00	-25 063,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-21 807,00	-17 000,00
	c	87 000,00	87 000,00	87 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	117 000,00	65 163,00	117 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	713 980,00	300 000,00	713 980,00	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	713 980,00	300 000,00	713 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	670 000,00	250 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	250 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	a	4 122 685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
	b	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
	c	4 132 685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2014	a	1 601 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 074 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	634 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	207 000,00	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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