

Pan/Pani  
Radny/Radna

Uprzejmie informuję, że w przedłożonym Państwu do uchwalenia projekcie budżetu gminy Szubin na 2014 rok zaszyły następujące zmiany .

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę **16.533 zł** w związku z podpisaną umową w miesiącu grudniu br. na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szubin”.

Dokonano następujących przeniesień :

- z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna z § 6050 przeniesiono kwotę **50.000 zł** do rozdziału 60016 do § 6050 wprowadzając zadanie „Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin- dokumentacja (załącznik nr 3a);
- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę **1.604 zł** do § 4120 FP i do § 4440 odpis na zfs w związku z zatrudnieniem osoby na czas zastępstwa do USC;
- w rozdziale 75075 promocja jst przeniesiono kwotę **4.000 zł** między § 4307 zakup usług pozostałych, a 4177 wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu „Pałuki-nasza mała ojczyzna”(załącznik nr 4 i wpf);
- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne i celowe dokonano przeniesienia kwoty **40 zł** do rozdziału 75075 promocja do § 4219 i do § 4309, do rozdziału 90005 do § 4300 kwoty **2.917 zł** wkładu własnego w wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Szubin” oraz kwoty **2.000 zł** do rozdziału 92695 pozostała działalność w rozdziale kultura fizyczna do § 3240 stypendia dla uczniów;
- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4270 zakup usług remontowych dokonano przeniesienia kwoty 45.000 zł do § 6060 kwoty **5.000 zł** dla Szkoły Podstawowej w Turze celem zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, do rozdziału 80104 przedszkola do § 6050 dla Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie kwotę **30.000 zł** celem wykonania schodów ewakuacyjnych oraz do rozdziału 80110 gimnazja do § 6060 dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie kwotę **10.000 zł** celem zakupu polerko-czyszczarki (załącznik nr 3a);
- z rozdziału 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 4300 przeniesiono kwotę **2.200 zł** do rozdziału 85153 zwalczanie narkomanii do § 4300( załącznik nr 16);
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesień na kwotę **17.947 zł** między paragrafami 4300,4170,4120,4110 celem zaoszczędzenia na kosztach wysyłki korespondencji ( załącznik nr 15);
- w rozdziale 90095 pozostała działalność z § 4300 dokonano przeniesienia kwoty 1.000 zł do § 4530 na podatek VAT;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury z § 2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** do § 6220 dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych (dot. SZDK -załącznik nr 3a i 11).

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Szubin dokonano zmian zgodnie z wyżej wymienionymi operacjami, które ujęto w uchwale budżetowej na 2014 rok. Zostały one również ujęte w objaśnieniach do WPF.

Dodatkowo do załącznika nr 2 , czyli do wykazu przedsięwzięć w części 1c dot. pozostałych programów, projektów i zadań dopisano następujące inwestycje(zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały budżetowej):

- „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie”,
- „Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin- dokumentacja” z 2015 roku przeniesiono do 2014 roku,
- „Budowa ulicy Klonowej , Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie”.

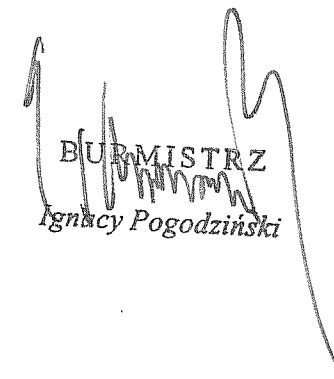
Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin w zakresie wydatków majątkowych poprawiono w zakresie wydatków majątkowych kwoty wykazane w pozycjach 11.4.-wydatki inwestycyjne kontynuowane, 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne oraz 11.6.- wydatki majątkowe w formie dotacji. Ponadto wypełniono rubrykę 14.1. - spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w rubryce 5.1., zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi spłaty zobowiązań.

W załączeniu przedstawione zostały zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok oraz wykaz różnic przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej.

W.M.

  
BURMISTRZ  
*Ignacy Rogadziński*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	16 533,00	75 533,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 533,00	16 533,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 533,00	16 533,00
<b>Razem:</b>				69 844 282,00	16 533,00	69 860 815,00

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZMIANY DOKONANE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 916 686,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>3 866 686,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 858 686,00	- 50 000,00	3 808 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 686,00	- 50 000,00	3 808 686,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 136 460,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 186 460,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 736 460,00	50 000,00	1 786 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 486,00	50 000,00	78 486,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 469 144,00</b>	<b>40,00</b>	<b>5 469 184,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 676,00	0,00	396 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 918,00	- 1 604,00	272 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00	510,00	4 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	1 094,00	7 658,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 934,00	40,00	132 974,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,00	20,00	4 557,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 758,00	- 4 000,00	8 758,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 935,00	20,00	2 955,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 106 644,00</b>	<b>- 4 957,00</b>	<b>4 101 687,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 926 839,00	- 4 957,00	3 921 882,00
		4810	Rezerwy	498 839,00	- 4 957,00	493 882,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 586 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 586 151,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 703 143,00	- 40 000,00	11 663 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	4 798 626,00	30 000,00	4 828 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	6 267 027,00	10 000,00	6 277 027,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 548 495,00	0,00	1 548 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	132 800,00	2 200,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	2 200,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 200,00	- 2 200,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 2 200,00	51 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 004 615,00</b>	<b>19 450,00</b>	<b>5 024 065,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 488 157,00	0,00	2 488 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	2 579,00	16 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	368,00	2 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 373 036,00	- 17 947,00	2 355 089,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 450,00	19 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 450,00	19 450,00
	90095	Pozostała działalność	617 994,00	0,00	617 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 100,00	- 1 000,00	492 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	1 000,00	1 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 702 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702 219,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 448,00	0,00	1 596 448,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	- 50 000,00	650 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 956 797,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 958 797,00</b>
	92695	Pozostała działalność	66 727,00	2 000,00	68 727,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>71 824 282,00</b>	<b>16 533,00</b>	<b>71 840 815,00</b>

Zmiany do załącznika nr 1  
do WPF na 2014 rok

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]											
Wykonanie 2011	58 154 910,03	55 585 489,55	8 095 651,00	413 428,14	10 021 654,11	6 410 978,88	21 811 300,00	11 090 404,75	2 569 420,48	726 793,81	1 815 718,56	
Wykonanie 2012	63 432 195,72	58 468 630,52	8 767 416,00	321 109,73	10 895 457,44	6 859 593,93	23 378 440,00	11 759 343,07	4 963 565,20	244 733,52	4 667 999,73	
Plan 3 kw. 2013	69 593 617,36	62 412 487,36	10 094 746,00	330 000,00	9 791 369,00	6 700 000,00	24 454 086,00	12 612 232,36	7 181 130,00	6 585 376,00	560 031,00	
Wykonanie 2013 1)	63 318 536,00	62 017 407,00	9 500 000,00	400 000,00	12 700 107,00	6 700 000,00	24 454 086,00	13 348 481,63	1 301 129,00	705 376,00	560 030,00	
2014	a	69 860 815,00	60 529 940,00	11 253 484,00	400 000,00	13 665 932,00	7 000 000,00	24 687 472,00	8 471 543,00	9 330 875,00	7 880 000,00	1 440 875,00
	b	16 533,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00	
	c	69 844 282,00	60 513 407,00	11 253 484,00	400 000,00	13 665 932,00	7 000 000,00	24 687 472,00	8 455 010,00	9 330 875,00	7 880 000,00	1 440 875,00
2015	a	67 133 943,00	63 633 943,00	10 502 574,00	343 332,00	13 269 069,00	6 970 680,00	25 442 031,00	9 390 380,00	3 500 000,00	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	67 133 943,00	63 633 943,00	10 502 574,00	343 332,00	13 269 069,00	6 970 680,00	25 442 031,00	9 390 380,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2016	a	67 692 622,00	64 192 622,00	10 712 625,00	350 199,00	13 799 832,00	7 110 093,60	25 950 872,00	9 578 188,00	3 500 000,00	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	67 692 622,00	64 192 622,00	10 712 625,00	350 199,00	13 799 832,00	7 110 093,60	25 950 872,00	9 578 188,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2017	a	68 476 474,00	65 476 474,00	10 926 878,00	357 203,00	14 351 825,00	7 252 295,00	26 469 889,00	9 769 751,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 476 474,00	65 476 474,00	10 926 878,00	357 203,00	14 351 825,00	7 252 295,00	26 469 889,00	9 769 751,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	a	69 986 391,00	66 986 391,00	11 145 415,00	364 347,00	14 925 898,00	7 397 341,00	26 999 287,00	9 965 146,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	69 986 391,00	66 986 391,00	11 145 415,00	364 347,00	14 925 898,00	7 397 341,00	26 999 287,00	9 965 146,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2019	a	71 239 198,00	68 239 198,00	11 368 324,00	371 634,00	15 522 934,00	7 545 288,00	27 539 273,00	10 164 449,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	71 239 198,00	68 239 198,00	11 368 324,00	371 634,00	15 522 934,00	7 545 288,00	27 539 273,00	10 164 449,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	72 731 005,00	69 731 005,00	11 595 690,00	379 066,00	16 143 851,00	7 696 194,00	28 090 058,00	10 367 738,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	72 731 005,00	69 731 005,00	11 595 690,00	379 066,00	16 143 851,00	7 696 194,00	28 090 058,00	10 367 738,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2021	a	74 241 137,00	71 241 137,00	11 827 604,00	386 648,00	16 789 605,00	7 850 118,00	28 651 859,00	10 575 093,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	74 241 137,00	71 241 137,00	11 827 604,00	386 648,00	16 789 605,00	7 850 118,00	28 651 859,00	10 575 093,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	a	74 736 115,00	72 736 115,00	12 064 156,00	394 381,00	17 461 189,00	8 007 120,00	29 224 896,00	10 786 595,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	74 736 115,00	72 736 115,00	12 064 156,00	394 381,00	17 461 189,00	8 007 120,00	29 224 896,00	10 786 595,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	a	77 281 691,00	74 281 691,00	12 305 439,00	402 268,00	18 159 637,00	8 167 263,00	29 809 394,00	11 002 327,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	77 281 691,00	74 281 691,00	12 305 439,00	402 268,00	18 159 637,00	8 167 263,00	29 809 394,00	11 002 327,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	a	78 864 857,00	75 864 857,00	12 551 548,00	410 314,00	18 886 022,00	8 330 608,00	30 405 582,00	11 222 373,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	78 864 857,00	75 864 857,00	12 551 548,00	410 314,00	18 886 022,00	8 330 608,00	30 405 582,00	11 222 373,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	a	80 486 489,00	77 486 489,00	12 802 579,00	418 520,00	19 641 463,00	8 497 220,00	31 013 694,00	11 446 821,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	80 486 489,00	77 486 489,00	12 802 579,00	418 520,00	19 641 463,00	8 497 220,00	31 013 694,00	11 446 821,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	a	82 147 453,00	79 147 453,00	13 058 630,00	426 890,00	20 427 122,00	8 667 164,00	31 633 968,00	11 675 757,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	82 147 453,00	79 147 453,00	13 058 630,00	426 890,00	20 427 122,00	8 667 164,00	31 633 968,00	11 675 757,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	a	83 162 468,00	80 162 468,00	13 319 803,00	435 428,00	21 244 207,00	8 840 508,00	32 266 647,00	11 909 272,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	83 162 468,00	80 162 468,00	13 319 803,00	435 428,00	21 244 207,00	8 840 508,00	32 266 647,00	11 909 272,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	a	86 591 352,00	81 591 352,00	13 586 199,00	444 137,00	22 093 975,00	9 017 318,00	32 911 980,00	12 147 458,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	86 591 352,00	81 591 352,00	13 586 199,00	444 137,00	22 093 975,00	9 017 318,00	32 911 980,00	12 147 458,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2029	a	83 362 563,00	83 362 563,00	13 857 923,00	453 019,00	22 977 734,00	9 197 664,00	33 680 220,00	12 390 407,00	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	83 362 563,00	83 362 563,00	13 857 923,00	453 019,00	22 977 734,00	9 197 664,00	33 680 220,00	12 390 407,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	85 029 814,00	85 029 814,00	14 135 081,00	462 079,00	23 863 843,00	9 381 617,00	34 053 824,00	12 514 311,00	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	85 029 814,00	85 029 814,00	14 135 081,00	462 079,00	23 863 843,00	9 381 617,00	34 053 824,00	12 514 311,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	86 730 410,00	86 730 410,00	14 417 783,00	471 320,00	24 152 717,00	9 469 249,00	34 240 900,00	12 639 454,00	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	86 730 410,00	86 730 410,00	14 417 783,00	471 320,00	24 152 717,00	9 469 249,00	34 240 900,00	12 639 454,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	88 465 019,00	88 465 019,00	14 606 139,00	480 747,00	25 646 825,00	9 660 634,00	34 941 720,00	12 765 848,00	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	88 465 019,00	88 465 019,00	14 606 139,00	480 747,00	25 646 825,00	9 660 634,00	34 941 720,00	12 765 848,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołaczają z budżetu państwa)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	
Wydatki majątkowe										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2011	64 317 095,12	53 159 693,01	0,00	0,00	0,00	420 097,38	420 097,38	11 157 402,11	-6 162 185,09	
Wykonanie 2012	63 381 662,68	57 164 476,81	0,00	0,00	0,00	1 075 627,46	1 075 627,46	6 217 185,87	50 533,04	
Plan 3 kw. 2013	71 750 917,36	62 412 487,36	0,00	0,00	0,00	1 060 194,00	1 060 194,00	9 338 430,00	-2 157 300,00	
Wykonanie 2013 1)	63 262 700,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	3 562 700,00	55 836,00	
2014	a	71 840 815,00	60 202 946,00	0,00	0,00	0,00	834 701,00	834 701,00	11 637 869,00	-1 980 000,00
	b	16 533,00	-78 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
	c	71 824 282,00	60 281 413,00	0,00	0,00	0,00	834 701,00	834 701,00	11 542 869,00	-1 980 000,00
2015	a	65 258 816,00	61 758 816,00	0,00	0,00	0,00	767 227,00	767 227,00	3 500 000,00	1 875 127,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 258 816,00	61 758 816,00	0,00	0,00	0,00	767 227,00	767 227,00	3 500 000,00	1 875 127,00
2016	a	66 681 036,00	63 181 036,00	0,00	0,00	0,00	720 065,00	720 065,00	3 500 000,00	1 011 586,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 681 036,00	63 181 036,00	0,00	0,00	0,00	720 065,00	720 065,00	3 500 000,00	1 011 586,00
2017	a	67 173 594,00	64 173 594,00	0,00	0,00	0,00	683 844,00	683 844,00	3 000 000,00	1 302 880,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 173 594,00	64 173 594,00	0,00	0,00	0,00	683 844,00	683 844,00	3 000 000,00	1 302 880,00
2018	a	68 435 871,00	65 435 871,00	0,00	0,00	0,00	625 004,00	625 004,00	3 000 000,00	1 550 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 435 871,00	65 435 871,00	0,00	0,00	0,00	625 004,00	625 004,00	3 000 000,00	1 550 520,00
2019	a	69 688 678,00	66 688 678,00	0,00	0,00	0,00	560 794,00	560 794,00	3 000 000,00	1 550 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 688 678,00	66 688 678,00	0,00	0,00	0,00	560 794,00	560 794,00	3 000 000,00	1 550 520,00
2020	a	71 180 485,00	68 180 485,00	0,00	0,00	0,00	496 584,00	496 584,00	3 000 000,00	1 550 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 180 485,00	68 180 485,00	0,00	0,00	0,00	496 584,00	496 584,00	3 000 000,00	1 550 520,00
2021	a	72 690 617,00	69 690 617,00	0,00	0,00	0,00	432 379,00	432 379,00	3 000 000,00	1 550 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 690 617,00	69 690 617,00	0,00	0,00	0,00	432 379,00	432 379,00	3 000 000,00	1 550 520,00
2022	a	73 230 949,00	71 230 949,00	0,00	0,00	0,00	368 425,00	368 425,00	2 000 000,00	1 505 166,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 230 949,00	71 230 949,00	0,00	0,00	0,00	368 425,00	368 425,00	2 000 000,00	1 505 166,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	75 825 971,00	72 825 971,00	0,00	0,00	0,00	306 623,00	306 623,00	3 000 000,00	1 455 720,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 825 971,00	72 825 971,00	0,00	0,00	0,00	306 623,00	306 623,00	3 000 000,00	1 455 720,00
2024	a	77 409 137,00	74 409 137,00	0,00	0,00	0,00	245 255,00	245 255,00	3 000 000,00	1 455 720,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 409 137,00	74 409 137,00	0,00	0,00	0,00	245 255,00	245 255,00	3 000 000,00	1 455 720,00
2025	a	79 030 769,00	76 030 769,00	0,00	0,00	0,00	183 889,00	183 889,00	3 000 000,00	1 455 720,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 030 769,00	76 030 769,00	0,00	0,00	0,00	183 889,00	183 889,00	3 000 000,00	1 455 720,00
2026	a	80 691 788,00	77 691 788,00	0,00	0,00	0,00	122 529,00	122 529,00	3 000 000,00	1 455 665,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 691 788,00	77 691 788,00	0,00	0,00	0,00	122 529,00	122 529,00	3 000 000,00	1 455 665,00
2027	a	82 471 152,00	79 471 152,00	0,00	0,00	0,00	72 626,00	72 626,00	3 000 000,00	691 316,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 471 152,00	79 471 152,00	0,00	0,00	0,00	72 626,00	72 626,00	3 000 000,00	691 316,00
2028	a	86 250 592,00	81 250 592,00	0,00	0,00	0,00	49 878,00	49 878,00	5 000 000,00	340 760,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 250 592,00	81 250 592,00	0,00	0,00	0,00	49 878,00	49 878,00	5 000 000,00	340 760,00
2029	a	83 021 749,00	83 021 749,00	0,00	0,00	0,00	36 624,00	36 624,00	0,00	340 814,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 021 749,00	83 021 749,00	0,00	0,00	0,00	36 624,00	36 624,00	0,00	340 814,00
2030	a	84 782 174,00	84 782 174,00	0,00	0,00	0,00	25 176,00	25 176,00	0,00	247 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 782 174,00	84 782 174,00	0,00	0,00	0,00	25 176,00	25 176,00	0,00	247 640,00
2031	a	86 482 770,00	86 482 770,00	0,00	0,00	0,00	15 272,00	15 272,00	0,00	247 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 482 770,00	86 482 770,00	0,00	0,00	0,00	15 272,00	15 272,00	0,00	247 640,00
2032	a	88 217 379,00	88 217 379,00	0,00	0,00	0,00	5 364,00	5 364,00	0,00	247 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 217 379,00	88 217 379,00	0,00	0,00	0,00	5 364,00	5 364,00	0,00	247 640,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	9 098 769,57	0,00	0,00	248 867,28	0,00	8 849 902,29	6 010 534,29	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 159 704,61	0,00	0,00	97 217,00	0,00	4 062 487,61	2 526 213,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 853 500,00	0,00	0,00	1 219 033,36	0,00	3 634 466,64	2 157 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 376 333,36	0,00	0,00	1 219 033,36	0,00	2 157 300,00	2 157 300,00	0,00	0,00
2014	a	3 714 600,00	0,00	0,00	0,00	3 714 600,00	1 980 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 714 600,00	0,00	0,00	0,00	3 714 600,00	1 980 000,00	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:						
			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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			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)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu 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.				
				5.1.1									5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	2 839 368,00	2 839 368,00	0,00	0,00	0,00	17 436 596,82	0,00	0,00	29,98%	29,98%	0,00		
Wykonanie 2012	2 991 204,29	2 991 204,29	0,00	0,00	0,00	18 182 500,14	0,00	0,00	28,66%	28,66%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 696 200,00	2 696 200,00	0,00	0,00	0,00	19 120 766,78	0,00	0,00	27,47%	27,47%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 484 327,00	2 484 327,00	0,00	0,00	0,00	17 855 473,14	0,00	0,00	28,20%	28,20%	0,00		
2014	a	1 734 600,00	1 734 600,00	0,00	0,00	19 835 474,00	0,00	0,00	28,39%	28,39%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00		
	c	1 734 600,00	1 734 600,00	0,00	0,00	19 835 474,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	0,00		
2015	a	1 875 127,00	1 875 127,00	0,00	0,00	17 960 347,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 875 127,00	1 875 127,00	0,00	0,00	17 960 347,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	0,00		
2016	a	1 011 586,00	1 011 586,00	0,00	0,00	16 948 761,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 011 586,00	1 011 586,00	0,00	0,00	16 948 761,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	0,00		
2017	a	1 302 880,00	1 302 880,00	0,00	0,00	15 645 881,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 302 880,00	1 302 880,00	0,00	0,00	15 645 881,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00		
2018	a	1 550 520,00	1 550 520,00	0,00	0,00	14 095 361,00	0,00	0,00	20,14%	20,14%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 550 520,00	1 550 520,00	0,00	0,00	14 095 361,00	0,00	0,00	20,14%	20,14%	0,00		
2019	a	1 550 520,00	1 550 520,00	0,00	0,00	12 544 841,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 550 520,00	1 550 520,00	0,00	0,00	12 544 841,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00		
2020	a	1 550 520,00	1 550 520,00	0,00	0,00	10 994 321,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 550 520,00	1 550 520,00	0,00	0,00	10 994 321,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00		
2021	a	1 550 520,00	1 550 520,00	0,00	0,00	9 443 801,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 550 520,00	1 550 520,00	0,00	0,00	9 443 801,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	0,00		
2022	a	1 505 166,00	1 505 166,00	0,00	0,00	7 938 635,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 505 166,00	1 505 166,00	0,00	0,00	7 938 635,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 ust. 3 pkt 1 upz 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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem [6]/[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	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2023	a	1 455 720,00	1 455 720,00	0,00	0,00	0,00	6 482 915,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	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	1 455 720,00	1 455 720,00	0,00	0,00	0,00	6 482 915,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	0,00
2024	a	1 455 720,00	1 455 720,00	0,00	0,00	0,00	5 027 195,00	0,00	0,00	6,37%	6,37%	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	1 455 720,00	1 455 720,00	0,00	0,00	0,00	5 027 195,00	0,00	0,00	6,37%	6,37%	0,00
2025	a	1 455 720,00	1 455 720,00	0,00	0,00	0,00	3 571 475,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	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	1 455 720,00	1 455 720,00	0,00	0,00	0,00	3 571 475,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,00
2026	a	1 455 665,00	1 455 665,00	0,00	0,00	0,00	2 115 810,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	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	1 455 665,00	1 455 665,00	0,00	0,00	0,00	2 115 810,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00
2027	a	691 316,00	691 316,00	0,00	0,00	0,00	1 424 494,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	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	691 316,00	691 316,00	0,00	0,00	0,00	1 424 494,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00
2028	a	340 760,00	340 760,00	0,00	0,00	0,00	1 083 734,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	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	340 760,00	340 760,00	0,00	0,00	0,00	1 083 734,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,00
2029	a	340 814,00	340 814,00	0,00	0,00	0,00	742 920,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	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	340 814,00	340 814,00	0,00	0,00	0,00	742 920,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,00
2030	a	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	495 280,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	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	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	495 280,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,00
2031	a	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	247 640,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	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	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	247 640,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00
2032	a	247 640,00	247 640,00	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	247 640,00	247 640,00	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1) wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (s) 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) + [5.1.1]]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1]]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1]]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1]]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1]]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1]]] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2011	2 425 796,54	2 674 663,82	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 304 153,71	1 401 370,71	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 219 033,36	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 317 407,00	3 536 440,36	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	326 994,00	326 994,00	3,68%	x	3,68%	0,00	3,68%	5,77%	4,21%	TAK	TAK
	b	95 000,00	95 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	231 994,00	231 994,00	3,68%	x	3,68%	0,00	3,68%	5,77%	4,21%	TAK	TAK
2015	a	1 875 127,00	1 875 127,00	3,94%	x	3,94%	0,00	3,94%	7,88%	6,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	c	1 875 127,00	1 875 127,00	3,94%	x	3,94%	0,00	3,94%	7,84%	6,27%	TAK	TAK
2016	a	1 011 586,00	1 011 586,00	2,56%	x	2,56%	0,00	2,56%	9,74%	8,18%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	1 011 586,00	1 011 586,00	2,56%	x	2,56%	0,00	2,56%	9,69%	8,13%	TAK	TAK
2017	a	1 302 880,00	1 302 880,00	2,90%	x	2,90%	0,00	2,90%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	1 302 880,00	1 302 880,00	2,90%	x	2,90%	0,00	2,90%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2018	a	1 550 520,00	1 550 520,00	3,11%	x	3,11%	0,00	3,11%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 550 520,00	1 550 520,00	3,11%	x	3,11%	0,00	3,11%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2019	a	1 550 520,00	1 550 520,00	2,96%	x	2,96%	0,00	2,96%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 550 520,00	1 550 520,00	2,96%	x	2,96%	0,00	2,96%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2020	a	1 550 520,00	1 550 520,00	2,81%	x	2,81%	0,00	2,81%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 550 520,00	1 550 520,00	2,81%	x	2,81%	0,00	2,81%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2021	a	1 550 520,00	1 550 520,00	2,67%	x	2,67%	0,00	2,67%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 550 520,00	1 550 520,00	2,67%	x	2,67%	0,00	2,67%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2022	a	1 505 166,00	1 505 166,00	2,51%	x	2,51%	0,00	2,51%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 505 166,00	1 505 166,00	2,51%	x	2,51%	0,00	2,51%	6,26%	6,26%	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 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) - [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) - [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	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	1 455 720,00	1 455 720,00	2,28%	x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,69%	5,69%	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	1 455 720,00	1 455 720,00	2,28%	x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	a	1 455 720,00	1 455 720,00	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,53%	5,53%	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	1 455 720,00	1 455 720,00	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2025	a	1 455 720,00	1 455 720,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,37%	5,37%	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	1 455 720,00	1 455 720,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2026	a	1 455 665,00	1 455 665,00	1,92%	x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,65%	5,65%	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	1 455 665,00	1 455 665,00	1,92%	x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2027	a	691 316,00	691 316,00	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,54%	5,54%	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	691 316,00	691 316,00	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2028	a	340 760,00	340 760,00	0,45%	x	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,13%	5,13%	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	340 760,00	340 760,00	0,45%	x	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2029	a	340 814,00	340 814,00	0,45%	x	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,34%	5,34%	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	340 814,00	340 814,00	0,45%	x	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2030	a	247 640,00	247 640,00	0,32%	x	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	3,67%	3,67%	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	247 640,00	247 640,00	0,32%	x	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2031	a	247 640,00	247 640,00	0,30%	x	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	2,29%	2,29%	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	247 640,00	247 640,00	0,30%	x	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2032	a	247 640,00	247 640,00	0,29%	x	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,33%	0,33%	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	247 640,00	247 640,00	0,29%	x	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,33%	0,33%	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]] / [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]] / [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]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	25 590 886,66	3 718 396,68	10 648 928,00	1 722 241,00	8 926 687,00	173 736,00	998 681,11	9 984 985,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	27 020 255,77	4 244 257,70	8 376 847,12	2 159 661,12	6 217 186,00	135 631,00	1 274 573,87	4 806 981,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	28 071 899,50	5 115 948,00	8 349 107,00	666 356,00	7 682 751,00	6 070 639,00	1 376 398,00	1 891 483,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	28 069 172,50	5 129 119,00	8 607 670,00	666 356,00	7 941 314,00	2 062 806,00	974 269,00	525 625,00		
2014	a	0,00	28 951 607,00	4 569 124,00	7 840 895,00	596 965,00	7 243 930,00	3 974 055,00	4 293 939,00	3 369 875,00		
	b	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-121 398,00	45 000,00	135 398,00		
	c	0,00	28 951 607,00	4 569 124,00	7 840 855,00	596 925,00	7 243 930,00	4 095 453,00	4 248 939,00	3 234 477,00		
2015	a	1 875 127,00	1 875 127,00	28 852 042,00	5 552 026,00	3 762 353,00	262 353,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 875 127,00	1 875 127,00	28 852 042,00	5 552 026,00	3 762 353,00	262 353,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00		
2016	a	1 011 586,00	1 011 586,00	29 429 083,00	5 663 066,00	3 505 616,19	5 616,19	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 011 586,00	1 011 586,00	29 429 083,00	5 663 066,00	3 505 616,19	5 616,19	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00		
2017	a	1 302 880,00	1 302 880,00	30 017 664,00	5 776 328,00	3 005 840,84	5 840,84	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 302 880,00	1 302 880,00	30 017 664,00	5 776 328,00	3 005 840,84	5 840,84	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2018	a	1 550 520,00	1 550 520,00	30 618 018,00	5 891 854,00	6 074,47	6 074,47	0,00	0,00	3 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 550 520,00	1 550 520,00	30 618 018,00	5 891 854,00	6 074,47	6 074,47	0,00	0,00	3 000 000,00		
2019	a	1 550 520,00	1 550 520,00	31 230 378,00	6 009 691,00	6 317,45	6 317,45	0,00	0,00	3 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 550 520,00	1 550 520,00	31 230 378,00	6 009 691,00	6 317,45	6 317,45	0,00	0,00	3 000 000,00		
2020	a	1 550 520,00	1 550 520,00	31 854 986,00	6 129 885,00	6 570,15	6 570,15	0,00	0,00	3 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 550 520,00	1 550 520,00	31 854 986,00	6 129 885,00	6 570,15	6 570,15	0,00	0,00	3 000 000,00		
2021	a	1 550 520,00	1 550 520,00	32 492 085,00	6 252 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 550 520,00	1 550 520,00	32 492 085,00	6 252 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2022	a	1 505 166,00	1 505 166,00	33 141 927,00	6 377 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 505 166,00	1 505 166,00	33 141 927,00	6 377 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2023	a	1 455 720,00	1 292 435,00	33 804 766,00	6 505 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 455 720,00	1 292 435,00	33 804 766,00	6 505 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2024	a	1 455 720,00	1 292 435,00	34 480 861,00	6 635 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 455 720,00	1 292 435,00	34 480 861,00	6 635 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2025	a	1 455 720,00	1 292 435,00	35 170 478,00	6 767 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 455 720,00	1 292 435,00	35 170 478,00	6 767 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2026	a	1 455 665,00	1 292 380,00	35 873 888,00	6 903 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 455 665,00	1 292 380,00	35 873 888,00	6 903 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2027	a	691 316,00	528 031,00	36 591 365,00	7 041 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	691 316,00	528 031,00	36 591 365,00	7 041 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2028	a	340 760,00	177 475,00	37 323 193,00	7 182 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	340 760,00	177 475,00	37 323 193,00	7 182 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2029	a	340 814,00	177 474,14	38 069 657,00	7 325 780,00	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	340 814,00	177 474,14	38 069 657,00	7 325 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	247 640,00	247 640,00	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	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	247 640,00	247 640,00	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	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	247 640,00	247 640,00	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	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	1 538 836,57	1 416 075,37	1 416 075,37	1 787 109,56	1 787 109,56	1 787 109,56	1 505 768,31	1 322 740,13	1 322 740,13	
Wykonanie 2012	690 423,85	608 419,31	608 419,31	3 893 128,86	3 893 128,86	3 893 128,86	887 762,32	753 777,06	753 777,06	
Plan 3 kw. 2013	560 648,00	548 057,00	548 057,00	360 031,00	360 031,00	360 031,00	666 356,00	548 057,00	548 057,00	
Wykonanie 2013 1)	560 648,00	548 057,00	548 057,00	360 030,00	360 030,00	360 030,00	629 655,00	548 057,00	548 057,00	
2014	a	500 867,00	500 867,00	450 983,00	1 140 875,00	1 140 875,00	970 000,00	596 965,00	500 867,00	530 216,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	c	500 867,00	500 867,00	450 983,00	1 140 875,00	1 140 875,00	970 000,00	596 925,00	500 867,00	530 216,00
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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										
Wykonanie 2011	9 910 200,46	3 874 545,38	3 874 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 453 276,95	1 442 895,47	1 442 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 807 906,00	360 031,00	360 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 807 905,00	360 030,00	360 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 369 875,00	1 140 875,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 369 875,00	1 140 875,00	970 000,00	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

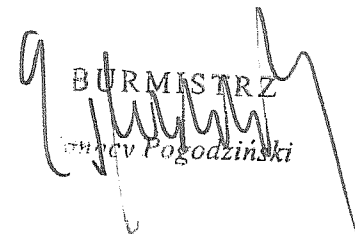
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota 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 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										
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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 839 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 690,00
Wykonanie 2012	2 991 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 380,00
Plan 3 kw. 2013	2 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 484 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 875 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 875 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 011 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 011 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 550 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 550 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 550 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 550 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 550 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 550 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 550 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 550 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 505 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 505 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Splaty 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	1 455 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 455 720,00	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
2024	a	1 455 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 455 720,00	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
2025	a	1 455 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 455 720,00	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
2026	a	1 455 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 455 665,00	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
2027	a	691 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	691 316,00	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
2028	a	340 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	340 760,00	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
2029	a	340 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	340 814,00	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
2030	a	247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	247 640,00	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
2031	a	247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	247 640,00	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
2032	a	247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	247 640,00	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							

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

  
BURMISTRZ  
Andrzej Pogodziński

*Zmiany do załącznika nr 2  
do WPF - wykaz przedsięwzięć*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 743 258,10	7 840 895,00	3 762 353,00	3 505 616,19	3 005 840,84	6 074,47
1.a	- wydatki bieżące				1 182 031,10	596 965,00	262 353,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47
1.b	- wydatki majątkowe				84 561 227,00	7 243 930,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 624 807,10	3 966 840,00	268 045,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 182 031,10	596 965,00	262 353,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47
1.1.1.1	PAŁUKI - NASZA MAŁA OJCZYZNA - ORGANIZACJA WARSZTATÓW RĘKODZIELNICZYCH, WOKALNO-TANECZNYCH GALI PAŁUCKIEJ - KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW REGIONU PAŁUK - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	39 997,00	39 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 442 776,00	3 369 875,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				81 118 451,00	3 874 055,00	3 494 308,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 118 451,00	3 874 055,00	3 494 308,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	20 533 677,10
0,00	0,00	0,00	889 737,10
0,00	0,00	0,00	19 643 940,00
0,00	0,00	0,00	4 265 314,10

0,00	0,00	0,00	889 737,10
0,00	0,00	0,00	39 997,00

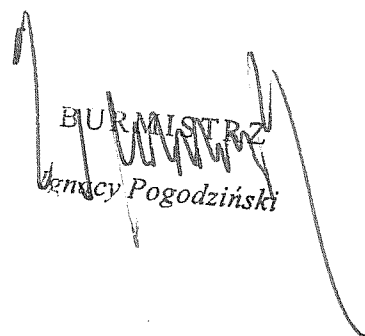
0,00	0,00	0,00	3 375 577,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16 268 363,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16 268 363,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDORŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIAŁU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDORŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	6 888 000,00	3 631 366,00	3 139 267,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 770 633,00

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

  
BURMISTRZ  
Jerzy Pogodziński