

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały 92/V/15 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 25 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	54 651 156,99	52 683 938,19	12 337 869,00	363 744,99	2 729 550,01	0,00	18 953 716,00	10 590 708,90	1 967 218,80	1 345 135,00	622 083,80
Wykonanie 2013	55 049 231,22	53 964 868,67	13 032 853,00	508 032,51	2 596 810,52	0,00	18 932 399,00	11 768 583,41	1 084 362,55	500 000,00	584 362,55
Plan 3 kw. 2014	59 162 500,00	57 558 611,00	13 946 656,00	510 000,00	2 776 000,00	0,00	20 212 269,00	12 582 127,00	1 603 889,00	1 100 000,00	500 069,00
Wykonanie 2014	58 933 903,65	58 414 035,91	14 101 447,00	572 538,01	2 850 938,78	0,00	20 260 466,00	12 774 558,93	519 867,74	5 382,80	510 693,55
2015	a	61 453 896,65	60 071 539,65	14 978 826,00	752 597,04	3 206 500,00	0,00	19 231 850,00	14 419 825,53	1 382 357,00	1 382 357,00
	b	77 455,00	227 455,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	-1 100 000,00	950 000,00
	c	61 376 441,65	59 844 084,65	14 978 826,00	752 597,04	3 056 500,00	0,00	19 231 850,00	14 349 770,53	1 532 357,00	1 100 000,00
2016	a	60 516 533,00	59 556 533,00	16 060 931,00	800 000,00	3 116 500,00	0,00	19 762 735,00	12 213 889,00	960 000,00	10 000,00
	b	698 317,00	738 317,00	831 183,00	188 000,00	296 551,00	0,00	-923 282,00	202 761,00	-40 000,00	950 000,00
	c	59 818 216,00	58 818 216,00	15 229 748,00	612 000,00	2 819 949,00	0,00	20 686 017,00	12 011 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017	a	60 690 172,00	60 690 172,00	16 382 149,62	816 000,00	3 178 830,00	0,00	20 355 617,00	12 458 164,74	0,00	0,00
	b	-800 000,00	200 000,00	695 508,62	242 372,00	39 322,00	0,00	-1 805 880,00	684 102,74	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	61 490 172,00	60 490 172,00	15 686 641,00	573 628,00	3 139 508,00	0,00	22 161 497,00	11 774 062,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	a	61 395 073,00	61 395 073,00	16 709 792,61	832 320,00	3 242 406,00	0,00	20 966 286,00	12 707 328,00	0,00	0,00
	b	-700 000,00	300 000,00	876 921,61	242 320,00	71 502,94	0,00	-1 638 441,00	1 147 450,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	62 095 073,00	61 095 073,00	15 832 871,00	590 000,00	3 170 903,06	0,00	22 604 727,00	11 559 878,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	a	62 006 024,00	62 006 024,00	17 043 988,46	848 966,00	3 307 255,00	0,00	21 595 274,00	12 961 475,00	0,00	0,00
	b	-700 000,00	300 000,00	17 043 988,46	848 966,00	3 307 255,00	0,00	21 595 274,00	12 961 475,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	62 706 024,00	61 706 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	a	62 623 055,00	62 623 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-700 029,00	299 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	63 323 084,00	62 323 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ²	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]										
2021	a	63 226 315,00	63 226 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-720 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	63 946 315,00	62 946 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	a	63 825 778,00	63 825 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	64 575 778,00	63 575 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	a	64 441 536,00	64 441 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-770 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	65 211 536,00	64 211 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	a	65 063 651,00	65 063 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-790 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	65 853 651,00	64 853 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	a	65 692 188,00	65 692 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-810 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	66 502 188,00	65 502 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	a	66 317 210,00	66 317 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-840 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	67 157 210,00	66 157 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	a	66 958 782,00	66 958 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-860 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	67 818 782,00	66 818 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	a	67 607 070,00	67 607 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-879 900,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	68 486 970,00	67 486 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	a	68 261 839,00	68 261 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	69 161 839,00	68 161 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ²⁾	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]										
2030	a	68 923 458,00	68 923 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-920 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	c	69 843 458,00	68 843 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	a	69 601 892,00	69 601 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-930 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	c	70 531 892,00	69 531 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	a	70 287 211,00	70 287 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-940 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	c	71 227 211,00	70 227 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	a	70 979 483,00	70 979 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-950 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	c	71 929 483,00	70 929 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	a	71 668 778,00	71 668 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-970 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	c	72 638 778,00	71 638 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	a	72 355 166,00	72 355 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	c	73 355 166,00	72 355 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	a	73 078 718,00	73 078 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	c	74 078 718,00	73 078 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	a	73 809 505,00	73 809 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	c	74 809 505,00	73 809 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	51 998 154,12	51 704 837,57	0,00	0,00	x	1 587 729,09	1 587 729,09	0,00	0,00	293 316,55	
Wykonanie 2013	54 515 106,07	53 252 950,00	0,00	0,00	x	1 087 857,80	1 087 857,80	0,00	0,00	1 262 156,07	
Plan 3 kw. 2014	58 295 510,00	55 368 746,00	0,00	0,00	x	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	2 926 764,00	
Wykonanie 2014	57 937 881,27	55 100 850,50	0,00	0,00	x	924 552,43	924 552,43	0,00	0,00	2 837 030,77	
2015	a	62 221 607,91	58 462 987,13	0,00	0,00	0,00	697 367,00	697 367,00	0,00	3 758 620,78	
	b	521 062,00	213 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 355,00	
	c	61 700 545,91	58 249 280,13	0,00	0,00	0,00	697 367,00	697 367,00	0,00	3 451 265,78	
2016	a	65 028 316,81	57 097 908,00	0,00	0,00	0,00	722 740,00	722 740,00	0,00	7 930 408,81	
	b	6 046 936,81	2 823 108,00	0,00	0,00	0,00	-212 634,00	-212 634,00	0,00	3 223 828,81	
	c	58 981 380,00	54 274 800,00	0,00	0,00	0,00	935 374,00	935 374,00	0,00	4 706 580,00	
2017	a	59 723 332,53	56 526 929,00	0,00	0,00	0,00	834 671,00	834 671,00	0,00	3 196 403,53	
	b	-800 000,00	1 688 179,00	0,00	0,00	0,00	-66 646,00	-66 646,00	0,00	-2 488 179,00	
	c	60 523 332,53	54 838 750,00	0,00	0,00	0,00	901 317,00	901 317,00	0,00	5 684 582,53	
2018	a	60 285 417,00	57 092 198,00	0,00	0,00	0,00	827 344,00	827 344,00	0,00	3 193 219,00	
	b	-700 000,00	2 030 549,00	0,00	0,00	0,00	-34 955,00	-34 955,00	0,00	-2 730 549,00	
	c	60 985 417,00	55 061 649,00	0,00	0,00	0,00	862 299,00	862 299,00	0,00	5 923 768,00	
2019	a	60 365 116,00	57 663 120,00	0,00	0,00	x	770 146,00	770 146,00	0,00	2 701 996,00	
	b	-720 000,00	2 350 054,00	0,00	0,00	x	-48 447,00	-48 447,00	0,00	-3 070 054,00	
	c	61 085 116,00	55 313 066,00	0,00	0,00	x	818 593,00	818 593,00	0,00	5 772 050,00	
2020	a	60 982 147,00	58 239 751,00	0,00	0,00	x	722 076,00	722 076,00	0,00	2 742 396,00	
	b	-740 029,00	2 334 954,00	0,00	0,00	x	-42 580,00	-42 580,00	0,00	-3 074 983,00	
	c	61 722 176,00	55 904 797,00	0,00	0,00	x	764 656,00	764 656,00	0,00	5 817 379,00	
2021	a	61 129 926,00	58 783 908,00	0,00	0,00	x	667 591,00	667 591,00	0,00	2 346 018,00	
	b	-740 000,00	3 292 233,00	0,00	0,00	x	-36 840,00	-36 840,00	0,00	-4 032 233,00	
	c	61 869 926,00	55 491 675,00	0,00	0,00	x	704 431,00	704 431,00	0,00	6 378 251,00	
2022	a	61 446 053,00	59 342 783,00	0,00	0,00	x	599 676,00	599 676,00	0,00	2 103 270,00	
	b	-1 050 000,00	3 125 705,00	0,00	0,00	x	-34 838,00	-34 838,00	0,00	-4 175 705,00	
	c	62 496 053,00	56 217 078,00	0,00	0,00	x	634 514,00	634 514,00	0,00	6 278 975,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:								Wydutki majątkowe ^x		
		Wydutki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2023	a	62 141 536,00	59 916 418,00	0,00	0,00	x	524 864,00	524 864,00	0,00	2 225 118,00		
	b	-870 000,00	2 956 670,00	0,00	0,00	x	-19 774,00	-19 774,00	0,00	-3 826 670,00		
	c	63 011 536,00	56 959 748,00	0,00	0,00	x	544 638,00	544 638,00	0,00	6 051 788,00		
2024	a	63 024 651,00	60 496 821,00	0,00	0,00	x	449 651,00	449 651,00	0,00	2 527 830,00		
	b	-890 000,00	2 772 373,00	0,00	0,00	x	1 137,00	1 137,00	0,00	-3 662 373,00		
	c	63 914 651,00	57 724 448,00	0,00	0,00	x	448 514,00	448 514,00	0,00	6 190 203,00		
2025	a	63 827 188,00	61 090 401,00	0,00	0,00	x	391 939,00	391 939,00	0,00	2 736 787,00		
	b	-1 235 000,00	2 532 227,00	0,00	0,00	x	14 625,00	14 625,00	0,00	-3 767 227,00		
	c	65 062 188,00	58 558 174,00	0,00	0,00	x	377 314,00	377 314,00	0,00	6 504 014,00		
2026	a	64 452 210,00	61 682 978,00	0,00	0,00	x	339 309,00	339 309,00	0,00	2 769 232,00		
	b	-1 265 000,00	2 246 431,00	0,00	0,00	x	20 227,00	20 227,00	0,00	-3 511 431,00		
	c	65 717 210,00	59 436 547,00	0,00	0,00	x	319 082,00	319 082,00	0,00	6 280 663,00		
2027	a	65 093 782,00	62 281 303,00	0,00	0,00	x	286 680,00	286 680,00	0,00	2 812 479,00		
	b	-1 285 000,00	1 953 208,00	0,00	0,00	x	25 829,00	25 829,00	0,00	-3 238 208,00		
	c	66 378 782,00	60 328 095,00	0,00	0,00	x	260 851,00	260 851,00	0,00	6 050 687,00		
2028	a	65 742 070,00	62 879 204,00	0,00	0,00	x	234 050,00	234 050,00	0,00	2 862 866,00		
	b	-1 304 900,00	1 646 188,00	0,00	0,00	x	31 430,00	31 430,00	0,00	-2 951 088,00		
	c	67 046 970,00	61 233 016,00	0,00	0,00	x	202 620,00	202 620,00	0,00	5 813 954,00		
2029	a	66 396 839,00	63 482 844,00	0,00	0,00	x	181 421,00	181 421,00	0,00	2 913 995,00		
	b	-1 325 000,00	1 331 333,00	0,00	0,00	x	37 032,00	37 032,00	0,00	-2 656 333,00		
	c	67 721 839,00	62 151 511,00	0,00	0,00	x	144 389,00	144 389,00	0,00	5 570 328,00		
2030	a	67 058 458,00	64 104 697,00	0,00	0,00	x	128 791,00	128 791,00	0,00	2 953 761,00		
	b	-1 345 000,00	1 020 913,00	0,00	0,00	x	42 634,00	42 634,00	0,00	-2 365 913,00		
	c	68 403 458,00	63 083 784,00	0,00	0,00	x	86 157,00	86 157,00	0,00	5 319 674,00		
2031	a	67 826 307,00	64 647 889,00	0,00	0,00	x	76 092,00	76 092,00	0,00	3 178 418,00		
	b	-1 355 000,00	617 848,00	0,00	0,00	x	48 213,00	48 213,00	0,00	-1 972 848,00		
	c	69 181 307,00	64 030 041,00	0,00	0,00	x	27 879,00	27 879,00	0,00	5 151 266,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2032	a	68 742 211,00	65 274 974,00	0,00	0,00	x	30 849,00	30 849,00	0,00	0,00	3 467 237,00
	b	-2 485 000,00	284 482,00	0,00	0,00	x	30 849,00	30 849,00	0,00	0,00	-2 769 482,00
	c	71 227 211,00	64 990 492,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 719,00
2033	a	70 979 483,00	65 965 349,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 134,00
	b	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00
	c	71 929 483,00	65 965 349,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 134,00
2034	a	71 668 778,00	66 604 829,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 949,00
	b	-970 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00
	c	72 638 778,00	66 954 829,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 949,00
2035	a	72 355 166,00	67 259 151,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 015,00
	b	-1 000 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	c	73 355 166,00	67 959 151,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 015,00
2036	a	73 078 718,00	67 978 539,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 179,00
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 078 718,00	68 978 539,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 179,00
2037	a	73 809 505,00	68 713 217,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 288,00
	b	-1 000 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	c	74 809 505,00	70 013 217,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 288,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 653 002,87	438 731,36	0,00	0,00	438 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	534 125,15	7 116 469,23	0,00	0,00	206 773,23	0,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	866 990,00	338 758,00	0,00	0,00	338 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	996 022,38	740 898,38	0,00	0,00	740 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-767 711,26	0,00	0,00	784 402,06	767 711,26	639 725,00	0,00	0,00	0,00
	b	-443 607,00	0,00	0,00	443 607,00	443 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-324 104,26	0,00	0,00	340 795,06	324 104,26	639 725,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-4 511 783,81	0,00	0,00	248 619,81	248 619,81	5 100 000,00	4 263 164,00	0,00	0,00
	b	-5 348 619,81	0,00	0,00	248 619,81	248 619,81	5 100 000,00	4 263 164,00	0,00	0,00
	c	836 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	966 839,47	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	966 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 109 656,00	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	1 109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 640 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 620 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 640 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 096 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 076 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 379 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 079 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z jst ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
											w tym:		w tym:	
											4.1	4.1.1	4.2	4.2.1
Lp	3	4												
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2024	a	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	a	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	a	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	a	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	a	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	a	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	a	1 775 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 350 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	a	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	1 545 000,00	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				
2033	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	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Formula	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^y	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 884 961,00	2 884 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 909 696,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 205 748,00	1 205 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	832 163,00	832 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	656 415,80	656 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	656 415,80	656 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	836 836,00	836 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	836 836,00	836 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	966 839,47	966 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	966 839,47	966 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 109 656,00	1 109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 109 656,00	1 109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 640 908,00	1 640 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 620 908,00	1 620 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 640 908,00	1 640 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 908,00	1 600 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 096 389,00	2 096 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 076 389,00	2 076 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 379 725,00	2 379 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 079 725,00	2 079 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2024	a	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 939 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	1 775 585,00	1 775 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 350 585,00	1 350 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	30 850 107,82	6 569 169,92	979 100,62	1 417 831,98
Wykonanie 2013	30 627 144,82	5 428 815,20	711 918,67	918 691,90
Plan 3 kw. 2014	29 148 002,82	7 453 801,25	2 189 865,00	2 528 623,00
Wykonanie 2014	29 526 639,21	7 400 801,25	3 313 185,41	4 054 083,79
2015	a	29 270 291,72	6 455 741,25	2 392 954,58
	b	0,00	0,00	457 355,00
	c	29 270 291,72	6 455 741,25	1 935 599,58
2016	a	33 310 492,72	6 088 197,25	2 707 244,81
	b	5 100 000,00	0,00	-1 836 171,19
	c	28 210 492,72	6 088 197,25	4 543 416,00
2017	a	32 120 690,25	5 727 470,25	4 163 243,00
	b	5 100 000,00	0,00	-1 488 179,00
	c	27 020 690,25	5 727 470,25	5 651 422,00
2018	a	30 788 071,25	5 373 561,25	4 302 875,00
	b	5 100 000,00	0,00	-1 730 549,00
	c	25 688 071,25	5 373 561,25	6 033 424,00
2019	a	28 924 200,25	5 026 469,25	4 342 904,00
	b	5 080 000,00	0,00	-2 050 054,00
	c	23 844 200,25	5 026 469,25	6 392 958,00
2020	a	27 060 329,25	4 686 194,25	4 383 304,00
	b	5 040 000,00	0,00	-2 034 983,00
	c	22 020 329,25	4 686 194,25	6 418 287,00
2021	a	24 740 977,25	4 352 736,25	4 442 407,00
	b	5 020 000,00	0,00	-3 012 233,00
	c	19 720 977,25	4 352 736,25	7 454 640,00
2022	a	22 138 289,25	4 026 095,25	4 482 995,00
	b	4 720 000,00	0,00	-2 875 705,00
	c	17 418 289,25	4 026 095,25	7 358 700,00
2023	a	19 615 326,25	3 706 271,25	4 525 118,00
	b	4 620 000,00	0,00	-2 726 670,00
	c	14 995 326,25	3 706 271,25	7 251 788,00

2024	a	17 353 363,25	3 393 265,25	4 566 830,00	4 566 830,00
	b	4 520 000,00	0,00	-2 562 373,00	-2 562 373,00
	c	12 833 363,25	3 393 265,25	7 129 203,00	7 129 203,00
2025	a	15 265 400,25	3 087 076,25	4 601 787,00	4 601 787,00
	b	4 095 000,00	0,00	-2 342 227,00	-2 342 227,00
	c	11 170 400,25	3 087 076,25	6 944 014,00	6 944 014,00
2026	a	13 177 437,25	2 787 704,25	4 634 232,00	4 634 232,00
	b	3 670 000,00	0,00	-2 086 431,00	-2 086 431,00
	c	9 507 437,25	2 787 704,25	6 720 663,00	6 720 663,00
2027	a	11 089 474,25	2 495 149,25	4 677 479,00	4 677 479,00
	b	3 245 000,00	0,00	-1 813 208,00	-1 813 208,00
	c	7 844 474,25	2 495 149,25	6 490 687,00	6 490 687,00
2028	a	9 001 511,25	2 209 411,25	4 727 866,00	4 727 866,00
	b	2 820 000,00	0,00	-1 526 088,00	-1 526 088,00
	c	6 181 511,25	2 209 411,25	6 253 954,00	6 253 954,00
2029	a	6 913 548,25	1 930 490,25	4 778 995,00	4 778 995,00
	b	2 395 000,00	0,00	-1 231 333,00	-1 231 333,00
	c	4 518 548,25	1 930 490,25	6 010 328,00	6 010 328,00
2030	a	4 825 585,25	1 658 387,25	4 818 761,00	4 818 761,00
	b	1 970 000,00	0,00	-940 913,00	-940 913,00
	c	2 855 585,25	1 658 387,25	5 759 674,00	5 759 674,00
2031	a	2 827 037,25	1 393 101,25	4 954 003,00	4 954 003,00
	b	1 545 000,00	0,00	-547 848,00	-547 848,00
	c	1 282 037,25	1 393 101,25	5 501 851,00	5 501 851,00
2032	a	1 059 074,25	1 134 632,25	5 012 237,00	5 012 237,00
	b	0,00	0,00	-224 482,00	-224 482,00
	c	1 059 074,25	1 134 632,25	5 236 719,00	5 236 719,00
2033	a	836 111,25	882 980,25	5 014 134,00	5 014 134,00
	b	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	c	836 111,25	882 980,25	4 964 134,00	4 964 134,00
2034	a	613 148,25	638 145,25	5 063 949,00	5 063 949,00
	b	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	c	613 148,25	638 145,25	4 683 949,00	4 683 949,00
2035	a	390 185,25	400 127,25	5 096 015,00	5 096 015,00
	b	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	c	390 185,25	400 127,25	4 396 015,00	4 396 015,00
2036	a	167 222,25	168 927,25	5 100 179,00	5 100 179,00
	b	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	c	167 222,25	168 927,25	4 100 179,00	4 100 179,00
2037	a	0,00	0,00	5 096 288,00	5 096 288,00
	b	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	0,00	0,00	3 796 288,00	3 796 288,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3)}$	$\frac{[(1.1) + (15.1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2) + (15.1.1)]}{(15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,53%	14,53%	0,00	14,53%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2,20%	0,00	2,20%	2,62%	4,00%	4,03%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	-1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,21%	0,00	2,21%	4,39%	4,00%	4,03%	TAK	TAK
2016	a	2,58%	0,00	2,58%	5,63%	3,46%	3,48%	TAK	TAK
	b	-0,38%	0,00	-0,38%	-1,97%	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	c	2,96%	0,00	2,96%	7,60%	4,05%	4,07%	TAK	TAK
2017	a	2,97%	0,00	2,97%	6,86%	4,60%	4,63%	TAK	TAK
	b	-0,07%	0,00	-0,07%	-2,33%	-1,25%	-1,24%	NIE	NIE
	c	3,04%	0,00	3,04%	9,19%	5,85%	5,87%	TAK	TAK
2018	a	3,15%	0,00	3,15%	7,01%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
	b	-0,03%	0,00	-0,03%	-2,71%	-2,02%	-2,02%	NIE	NIE
	c	3,18%	0,00	3,18%	9,72%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2019	a	3,89%	0,00	3,89%	7,00%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	-3,20%	-2,34%	-2,34%	NIE	NIE
	c	3,89%	0,00	3,89%	10,20%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2020	a	3,77%	0,00	3,77%	7,00%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,00	0,03%	-3,14%	-2,74%	-2,74%	NIE	NIE
	c	3,74%	0,00	3,74%	10,14%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2021	a	4,37%	0,00	4,37%	7,03%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,00	0,02%	-4,63%	-3,02%	-3,02%	NIE	NIE
	c	4,35%	0,00	4,35%	11,66%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2022	a	4,67%	0,00	4,67%	7,02%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	b	0,47%	0,00	0,47%	-4,38%	-3,66%	-3,66%	NIE	NIE
	c	4,20%	0,00	4,20%	11,40%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2023	a	4,38%	0,00	4,38%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	b	0,17%	0,00	0,17%	-4,10%	-4,05%	-4,05%	NIE	NIE
	c	4,21%	0,00	4,21%	11,12%	11,07%	11,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolity)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{((1.1) + (1.5) + (1.7) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (5.1))}{(1.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2024	a	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	b	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	-3,81%	-4,37%	-4,37%	NIE	NIE
	c	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,83%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	a	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,01%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	b	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	-3,43%	-4,10%	-4,10%	NIE	NIE
	c	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,44%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2026	a	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,99%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	b	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	-3,02%	-3,78%	-3,78%	NIE	NIE
	c	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	10,01%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2027	a	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,99%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	b	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	-2,58%	-3,42%	-3,42%	NIE	NIE
	c	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	9,57%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	a	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,99%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	b	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	-2,14%	-3,01%	-3,01%	NIE	NIE
	c	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,13%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2029	a	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,00%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	b	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	-1,69%	-2,58%	-2,58%	NIE	NIE
	c	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	8,69%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2030	a	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	b	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	-1,26%	-2,14%	-2,14%	NIE	NIE
	c	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,25%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2031	a	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,12%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	b	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	-0,68%	-1,70%	-1,70%	NIE	NIE
	c	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	7,80%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2032	a	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,13%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
	b	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	-0,22%	-1,21%	-1,21%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,35%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2033	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,06%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16%	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,90%	7,80%	7,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	32 730 608,92	6 205 424,48	3 406 668,00	3 406 668,00	0,00	139 780,78	132 300,00	21 235,77
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 755 643,26	5 980 666,96	4 516 747,00	2 736 195,00	1 780 552,00	279 677,40	178 019,08	804 459,59
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	32 023 734,00	6 219 530,00	4 355 226,00	2 895 896,00	1 459 330,00	959 330,00	1 882 096,00	84 740,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 622 125,71	6 470 455,79	3 999 312,62	2 542 683,42	1 456 629,20	959 326,20	1 815 807,91	61 298,86
2015	a	0,00	34 195 826,44	6 671 146,13	5 537 031,86	3 472 982,86	2 064 049,00	2 064 049,00	1 356 946,00	327 438,19
	b	0,00	365 387,84	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 355,00	0,00
	c	0,00	33 830 438,60	6 610 646,13	5 537 031,86	3 472 982,86	2 064 049,00	2 064 049,00	1 049 591,00	327 438,19
2016	a	0,00	34 560 321,38	7 180 917,00	3 063 641,00	796 376,00	2 267 265,00	2 267 265,00	5 357 650,00	205 493,81
	b	-836 836,00	-836 836,00	1 228 928,38	704 577,00	0,00	0,00	0,00	2 918 335,00	205 493,81
	c	836 836,00	836 836,00	33 331 393,00	6 476 340,00	3 063 641,00	796 376,00	2 267 265,00	2 439 315,00	0,00
2017	a	966 839,47	966 839,47	34 905 117,00	7 252 726,00	360 727,00	360 727,00	0,00	3 196 403,53	310 987,61
	b	0,00	0,00	1 232 747,00	714 522,00	0,00	0,00	0,00	-2 458 178,51	310 987,61
	c	966 839,47	966 839,47	33 672 370,00	6 538 204,00	360 727,00	360 727,00	0,00	5 654 582,04	0,00
2018	a	1 109 656,00	1 109 656,00	35 254 168,00	7 325 253,00	353 909,00	353 909,00	0,00	3 193 219,00	310 987,61
	b	0,00	0,00	1 236 130,00	724 567,00	0,00	0,00	0,00	-2 719 421,00	310 987,61
	c	1 109 656,00	1 109 656,00	34 018 038,00	6 600 686,00	353 909,00	353 909,00	0,00	5 912 640,00	0,00
2019	a	1 640 908,00	1 640 908,00	35 606 709,00	7 398 506,00	347 092,00	347 092,00	0,00	2 701 996,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	1 838 255,00	1 024 713,00	0,00	0,00	0,00	-3 070 054,00	0,00
	c	1 620 908,00	1 620 908,00	33 768 454,00	6 373 793,00	347 092,00	347 092,00	0,00	5 772 050,00	0,00
2020	a	1 640 908,00	1 640 908,00	35 962 777,00	7 472 491,00	340 275,00	340 275,00	0,00	2 742 396,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	1 789 101,00	1 034 960,00	0,00	0,00	0,00	-3 074 983,00	0,00
	c	1 600 908,00	1 600 908,00	34 173 676,00	6 437 531,00	340 275,00	340 275,00	0,00	5 817 379,00	0,00
2021	a	2 096 389,00	2 096 389,00	36 322 404,00	7 547 216,00	333 458,00	333 458,00	0,00	2 346 018,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	1 738 644,00	1 045 310,00	0,00	0,00	0,00	-4 032 233,00	0,00
	c	2 076 389,00	2 076 389,00	34 583 760,00	6 501 906,00	333 458,00	333 458,00	0,00	6 378 251,00	0,00
2022	a	2 379 725,00	2 379 725,00	36 685 628,00	7 622 688,00	326 641,00	326 641,00	0,00	2 103 270,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	1 686 863,00	1 055 763,00	0,00	0,00	0,00	-4 175 705,00	0,00
	c	2 079 725,00	2 079 725,00	34 998 765,00	6 566 925,00	326 641,00	326 641,00	0,00	6 278 975,00	0,00
2023	a	2 300 000,00	2 300 000,00	37 052 485,00	7 698 915,00	319 824,00	319 824,00	0,00	2 225 118,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	1 633 735,00	1 066 321,00	0,00	0,00	0,00	-3 826 670,00	0,00
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	35 418 750,00	6 632 594,00	319 824,00	319 824,00	0,00	6 051 788,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
2024	a	2 039 000,00	2 039 000,00	37 423 009,00	7 775 904,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	2 527 830,00
	b	100 000,00	100 000,00	1 579 234,00	1 076 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 662 373,00
	c	1 939 000,00	1 939 000,00	35 843 775,00	6 698 920,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	6 190 203,00
2025	a	1 865 000,00	1 865 000,00	37 797 240,00	7 853 663,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	2 736 787,00
	b	425 000,00	425 000,00	1 523 339,00	1 087 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 767 227,00
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	36 273 901,00	6 765 909,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	6 504 014,00
2026	a	1 865 000,00	1 865 000,00	38 175 212,00	7 932 200,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	2 769 232,00
	b	425 000,00	425 000,00	1 466 025,00	1 098 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 511 431,00
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	36 709 187,00	6 833 568,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	6 280 663,00
2027	a	1 865 000,00	1 865 000,00	38 556 964,00	8 011 522,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	2 812 479,00
	b	425 000,00	425 000,00	1 407 266,00	1 109 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 238 208,00
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	37 149 698,00	6 901 904,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	6 050 687,00
2028	a	1 865 000,00	1 865 000,00	38 942 534,00	8 091 637,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	2 862 866,00
	b	425 000,00	425 000,00	1 347 040,00	1 120 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 951 088,00
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	37 595 494,00	6 970 923,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	5 813 954,00
2029	a	1 865 000,00	1 865 000,00	39 331 959,00	8 172 553,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	2 913 995,00
	b	425 000,00	425 000,00	1 285 319,00	1 131 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 656 333,00
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	38 046 640,00	7 040 632,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	5 570 328,00
2030	a	1 865 000,00	1 865 000,00	39 725 279,00	8 254 279,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	2 953 761,00
	b	425 000,00	425 000,00	1 222 079,00	1 143 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 365 913,00
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	38 503 200,00	7 111 039,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	5 319 674,00
2031	a	1 775 585,00	1 775 585,00	40 122 531,00	8 336 822,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	3 178 418,00
	b	425 000,00	425 000,00	1 157 293,00	1 154 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 972 848,00
	c	1 350 585,00	1 350 585,00	38 965 238,00	7 182 149,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	5 151 266,00
2032	a	1 545 000,00	1 545 000,00	40 523 757,00	8 420 190,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	3 467 237,00
	b	1 545 000,00	1 545 000,00	1 090 936,00	1 166 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 769 482,00
	c	0,00	0,00	39 432 821,00	7 253 971,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	6 236 719,00
2033	a	0,00	0,00	40 928 994,00	8 504 392,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	5 014 134,00
	b	0,00	0,00	1 022 979,00	1 177 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00
	c	0,00	0,00	39 906 015,00	7 326 510,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	5 964 134,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2034	a	0,00	0,00	41 338 284,00	8 589 436,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	4 683 949,00	0,00
	b	0,00	0,00	953 397,00	1 189 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	40 384 887,00	7 399 775,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	5 683 949,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	41 751 667,00	8 675 330,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	4 396 015,00	0,00
	b	0,00	0,00	882 161,00	1 201 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	40 869 506,00	7 473 773,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	5 396 015,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	42 169 184,00	8 762 083,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	4 100 179,00	0,00
	b	0,00	0,00	809 244,00	1 213 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	41 359 940,00	7 548 511,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	5 100 179,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	42 590 876,00	8 849 704,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	3 796 288,00	0,00
	b	0,00	0,00	734 617,00	1 225 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	41 856 259,00	7 623 996,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	4 796 288,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 2012	1 442 555,58	1 382 204,86	1 382 204,86	497 383,80	497 212,80	497 383,80	1 520 855,59	1 270 192,29	1 520 855,59	
Wykonanie 2013	1 275 861,97	1 222 239,84	1 222 239,84	144 685,15	143 981,59	143 981,59	1 088 027,74	950 782,11	1 088 027,74	
Plan 3 kw. 2014	1 853 476,00	1 750 629,00	1 750 629,00	9 061,00	8 611,00	8 611,00	2 335 896,00	2 079 566,00	2 335 896,00	
Wykonanie 2014	1 840 835,71	1 757 001,68	1 757 001,68	14 770,05	14 410,52	14 410,52	2 008 819,52	1 802 751,95	2 008 819,52	
2015	a	2 920 683,53	2 569 743,82	2 569 743,82	0,00	0,00	0,00	3 291 912,16	2 911 558,86	3 291 912,16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 920 683,53	2 569 743,82	2 569 743,82	0,00	0,00	0,00	3 291 912,16	2 911 558,86	3 291 912,16
2016	a	458 832,00	402 914,40	402 914,40	0,00	0,00	0,00	428 832,00	372 914,39	428 832,00
	b	29 558,00	29 648,00	29 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	c	429 274,00	373 266,40	373 266,40	0,00	0,00	0,00	428 832,00	372 914,40	428 832,00
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
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		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:		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	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		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	
Formula											
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	
2033	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	Wydutki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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										
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	7 600,00	6 460,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 035,60	5 980,26	7 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	30 000,00	25 500,00	30 000,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	27 067,45	23 877,25	27 067,45	209 257,77	209 257,77	209 257,77	209 257,74	0,00	0,00
2015	a	212 438,19	0,00	212 438,19	592 791,49	592 791,49	380 353,30	380 353,30	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	212 438,19	0,00	212 438,19	592 791,49	592 791,49	380 353,30	380 353,30	0,00
2016	a	155 493,81	0,00	0,00	211 411,42	55 917,61	55 917,61	55 917,61	0,00
	b	155 493,81	0,00	0,00	155 493,82	0,01	0,01	0,01	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	55 917,60	55 917,60	55 917,60	55 917,60	0,00
2017	a	310 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	310 987,61	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	310 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	310 987,61	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
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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
2033	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										
		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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, 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	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 569 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 096,42	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 428 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 575,43	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 453 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 400 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	544 527,90	0,00	
2015	a	0,00	6 455 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	366 083,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	6 455 741,25	0,00	0,00	0,00	366 083,00	0,00	
2016	a	0,00	6 088 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	367 544,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	6 088 197,25	0,00	0,00	0,00	367 544,00	0,00	
2017	a	0,00	5 727 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	360 727,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	5 727 470,25	0,00	0,00	0,00	360 727,00	0,00	
2018	a	0,00	5 373 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	353 909,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	5 373 561,25	0,00	0,00	0,00	353 909,00	0,00	
2019	a	0,00	5 026 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	347 092,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	5 026 469,25	0,00	0,00	0,00	347 092,00	0,00	
2020	a	0,00	4 686 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	340 275,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	4 686 194,25	0,00	0,00	0,00	340 275,00	0,00	
2021	a	0,00	4 352 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	333 458,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	4 352 736,25	0,00	0,00	0,00	333 458,00	0,00	
2022	a	0,00	4 026 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	326 641,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	4 026 095,25	0,00	0,00	0,00	326 641,00	0,00	
2023	a	0,00	3 706 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	3 706 271,25	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00	

2024	a	0,00	0,00	0,00	3 393 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 393 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	3 087 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 087 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	2 787 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 787 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	2 787 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 495 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 495 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	2 495 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 209 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 209 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	1 930 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 930 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	1 658 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 658 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	1 393 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 393 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	1 134 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 134 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	882 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	882 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	638 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	638 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	400 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	400 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	168 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	168 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 927,25	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 927,25	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 884 961,00	5 518 334,25	222 965,75	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2013	6 909 696,00	5 295 371,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 205 748,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-50 431,00
Wykonanie 2014	832 163,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-45 379,61
2015	a 656 415,80	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-16 693,69
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 656 415,80	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-16 693,69
2016	a 836 836,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 836 836,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 966 839,47	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 966 839,47	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 1 109 656,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 109 656,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 1 620 908,00	3 957 593,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 620 908,00	3 957 593,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 1 600 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 600 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 2 076 389,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 076 389,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a 2 079 725,00	3 288 704,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 079 725,00	3 288 704,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a 2 200 000,00	3 065 741,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 200 000,00	3 065 741,25	222 963,00	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2024	a	1 939 000,00	2 842 778,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 939 000,00	2 842 778,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 440 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 440 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 440 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 440 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 440 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 440 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 440 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 440 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 440 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 440 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 440 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 440 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 350 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	836 111,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	836 111,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2034	a	0,00	613 148,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	613 148,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	390 185,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	390 185,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	167 222,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	167 222,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego

1. Wprowadzono zmiany wynikające ze zwiększeń i zmniejszeń wprowadzanych uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015 z dnia 25 listopada 2015 r., w tym m.in.
 - 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 227.455,00 zł, z tytułu m.in. dotacji celowych z budżetu państwa, dochodów własnych – wpływy za zajęcie pasa drogowego;
 - 2) dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje – otrzymano dofinansowanie w wysokości 950.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1”; ponadto zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia powiatowego o kwotę 1.100.000,00 zł,
 - 3) wydatki bieżące – zwiększenie o 213.707,00 zł, w tym wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych;
 - 4) wydatki majątkowe – zwiększenie 307.355,00 zł, w tym wprowadzenie do planu nowych zadań:
 - a) „Zakup samochodu ciężarowego” dla Powiatowego Zarządu Dróg – 150.000,00 zł,
 - b) „Zakup serwera dla Starostwa” – 45.000,00 zł,
 - c) „Zakup kserokopiarki dla DPS ul. Sosabowskiego w Żyrardowie” – 3.690,00 zł,oraz zwiększenie ujętych w planie zadań:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów” – 72.464,00zł,
 - b) Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie” – 39.200,00 zł,oraz zmniejszenie zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa boiska przy LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie” – 2.999,00zł;
 - 5) nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie w 2015r., w związku ze zmianami o których mowa w pkt 4;
 - 6) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 443.607,00 zł z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu.
2. Ponadto dostosowano wielkości obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot, które zostały ujęte w projekcie uchwały w sprawie WPF przekazanym w dniu 16 listopada 2015 r. organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej. Wprowadzone zmiany dotyczą lat 2016-2037 i dotyczą głównie:
 - 1) prognozowanych dochodów budżetowych bieżących na okres prognozy i ich uszczegółowienia do roku 2019 oraz dochodów majątkowych,
 - 2) prognozowanych wydatków budżetowych bieżących oraz majątkowych,
 - 3) wyniku budżetu dla poszczególnych lat prognozy oraz przychodów dla roku 2016,
 - 4) planowanych spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, a co się z tym wiąże wielkości kwoty długu,
 - 5) planowanych spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 6) kwot wydatków na wynagrodzenia oraz związanych z funkcjonowaniem organów jest a także kwot przeznaczonych na nowe wydatki inwestycyjne i wydatki w formie dotacji.
- W niniejszej prognozie nie uwzględniono aktualizacji do przedłożonego projektu WPF w zakresie dochodów i wydatków, które związane są z realizowanymi przedsięwzięciami, z uwagi na fakt że organ wykonawczy nie posiada kompetencji do dokonywania zmian przedsięwzięć. Ponadto projekt z 16 listopada 2015r. uwzględnia przedsięwzięcie, które będzie realizowane od 2016r.

Wyjaśnienie dotyczące reguł kontrolnych systemu Besti@

W kol. 7 „Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych” i 13.1 „Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej” wykazane zostały zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym w 2011 r. samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Na koniec roku 2014 wartość w poz. 7 i 13.1 stanowi zobowiązanie z tytułu pozostającego do spłaty kredytu bankowego obejmujące wartość kapitału oraz odsetek. Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosi 7.400.801,25zł z tego:

- 1) wartość nominalna kredytu bankowego – 5.072.408,25 zł,
- 2) szacunkowa wartość odsetek od kredytu bankowego – 2.328.393,00 zł.

Wartość odsetek wyszacowana została na podstawie stawki WIBOR 1M oraz marży banku wynikającej z umowy. Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym sp zoz zostały uwzględnione w poz. 7 i 13.1 według danych na koniec każdego roku prognozy. Ponadto wartość nominalna przejętego kredytu została uwzględniona w poz. 6 „Kwota długu”. Przejęte zobowiązania po sp zoz spłacane są z wydatków budżetu, a kwoty spłat w poszczególnych latach wykazane zostały w poz. 13.6 „Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej” w wysokości odpowiadającej wielkości kapitału oraz odsetek od kredytu bankowego pozostających do spłaty (kwota poz. 13.6 w 2015 r. zgodna z planem wydatków określonym w rozdz. 85111 uchwały budżetowej). Przeprowadzona weryfikacja w systemie Besti@ wykazuje błędy dla lat 2031-2037 w odniesieniu do poz. 6 i 7, które wynikają z tego że reguła kontrolna utożsamia dług ze zobowiązaniami. Jednakże **długiem jest nominalne zadłużenie** z tytułu przejętego po sp zoz kredytu, natomiast **zobowiązanie oprócz zadłużenia nominalnego obejmuje dodatkowo szacunkową wartość odsetek** od przejętego kredytu jaką należy spłacić. Błędy dotyczą lat 2031-2037, tj. tych w których pozostaje do spłaty jedynie kredyt przejęty po zlikwidowanym sp zoz, a wykazywana kwota błędu dotyczy sumy pozostających do końca okresu spłaty odsetek. Wartość zobowiązań (poz. 7) przewyższa kwotę długu (poz. 6).

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Wojciech Szustakiewicz