

**UCHWAŁA Nr 297/XXXVIII/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE**  
**z dnia 2 stycznia 2014 r.**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) uchwała się , co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą **35 723 219 zł** w tym : dochody bieżące 34 098 955 zł, dochody majątkowe 1 624 264 zł

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą **35 723 219 zł** w tym: wydatki bieżące – 32 473 506 zł, wydatki majątkowe – 3 249 713 zł.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

**§ 4**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WICEPRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**

  
lic. Barbara Michalska

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 297/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 stycznia 2014r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	0,00	150 000,00	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	0,00	150 000,00	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	13 522 194,00	0,00	80 000,00	13 602 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	0,00	60 000,00	485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00


<b>bieżące razem:</b>		<b>33 808 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>34 098 955,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 180,00	0,00	0,00	14 180,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 624 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 264,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 264,00	0,00	0,00	754 264,00
<b>Ogółem:</b>		<b>35 433 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>35 723 219,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	768 444,00	0,00	0,00	768 444,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Signature]*  
*lic. Barbara Michalska*

**Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 297/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 stycznia 2014r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 120 236,00	2 356 244,00	2 356 244,00	0,00	2 356 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 992,00	1 763 992,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 410 236,00	2 646 244,00	2 646 244,00	0,00	2 646 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 992,00	1 763 992,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 433 219,00	32 183 506,00	25 166 734,00	17 765 036,00	7 391 698,00	1 306 556,00	5 279 237,00	14 180,00	75 200,00	351 600,00	3 249 713,00	3 249 713,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 723 219,00	32 473 506,00	25 446 734,00	17 765 036,00	7 681 698,00	1 306 556,00	5 279 237,00	14 180,00	75 200,00	351 600,00	3 249 713,00	3 249 713,00	0,00	0,00	0,00		

**WICEPRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
 lic. Barbara Michalska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 297/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie  
dnia 2 stycznia 2014r.**

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014 wynikły z konieczności zwiększenia dochodów w wyniku znacznego zwiększenia wpływów do budżetu Gminy na koniec 2013 roku, celem zabezpieczenia wydatków bieżących nałożonych na Gminy w zakresie realizacji ustawy związanej z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami.

**DOCHODY - Załącznik Nr1**

**Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- -Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 150 000 zł.** Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego. Budżet pierwotny został oszacowany zbyt nisko i wpływy za rok 2013 pokazują, iż można zwiększyć planowane kwoty dochodów o kwotę 150 000 zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia- Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 80 000 zł** w pozycji dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zwiększenie wynika z analizy wpływów z tego tytułu na koniec 2013r.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Rozdz. 90095- Pozostała działalność – Zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 60 000 zł.**

Zwiększenie planowanych dochodów dokonano w uzgodnieniu z ŻZK spółka z o.o. Żuromin. Zmiany dokonano w pozycji wpływów z dywidendy jaką planuje się uzyskać od gminnej spółki ŻZK.

W tym:

**Ogółem dochody bieżące zwiększono o kwotę 290 000 zł**

**Dochody majątkowe pozostają bez zmian**

**Dochody po zmianach ogółem wynoszą 35 723 219 i są wyższe o kwotę 290 000 zł**

W tym

- dochody bieżące - 34 098 955 zł
- dochody majątkowe bez zmian- 1 624 264 zł.

**WYDATKI - Załącznik Nr 2**

Zmiany dokonane w wydatkach dotyczą zwiększenia wydatków bieżących w **Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** celem zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu na zakup usług w zakresie Gospodarki odpadami na rok 2014 - zwiększenie o kwotę 290 000 zł.

Zwiększenie wydatków w stosunku do planowanych w budżecie pierwotnym wynika z tego, iż koszty wywozu odpadów komunalnych wzrosły w związku ze zmianą Wysypiska do którego będą odwożone odpady komunalne z terenu Gminy. Zmiana Wysypiska powoduje zwiększenie kosztów dowozu w związku z większą odległością Wysypiska oraz wzrostem kosztów za 1 tonę wywożonych odpadów komunalnych.

Po dokonanych zmianach wydatki ogółem zwiększą się o kwotę 290 000 zł ,

w tym:

- Wydatki bieżące –zwiększenie 290 000 zł,
- Wydatki majątkowe- pozostają bez zmian

Ostatecznie Wydatki ogółem wyniosą 35 723 219 zł ,

w tym:

- wydatki bieżące - 32 473 506 zł,
- wydatki majątkowe bez zmian- 3 249 713 zł.

Po dokonanych zmianach budżet na rok 2014 pozostaje budżetem zrównoważonym.

VICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*lic. Barbara Michalska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 296/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 stycznia 2014r

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	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]										
Wykonanie 2011	33 220 986,15	32 518 500,17	5 620 761,00	156 356,61	5 208 653,64	3 244 967,21	13 604 750,00	6 712 727,94	702 485,98	217 988,90	329 384,90
Wykonanie 2012	37 375 241,05	33 498 948,08	5 775 044,00	212 966,14	5 447 798,01	3 433 289,31	14 179 312,00	6 685 683,68	3 876 292,97	1 085 955,88	2 719 544,01
Plan 3 kw. 2013	36 848 081,12	34 353 230,51	6 467 865,00	180 000,00	6 444 000,00	4 005 378,00	13 723 010,00	6 049 912,51	2 494 850,61	530 000,00	556 117,61
Wykonanie 2013 1)	36 848 081,12	34 653 230,51	6 467 865,00	180 000,00	6 444 000,00	4 005 378,00	13 723 010,00	6 049 912,51	2 194 850,61	230 000,00	556 117,61
2014	a	35 723 219,00	34 098 955,00	6 799 605,00	180 000,00	7 292 615,00	4 075 993,00	13 472 194,00	4 866 624,00	1 624 264,00	720 000,00
	b	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 433 219,00	33 808 955,00	6 799 605,00	180 000,00	7 292 615,00	4 075 993,00	13 472 194,00	4 866 624,00	1 624 264,00	720 000,00
2015	a	35 715 201,00	34 898 411,00	7 037 591,00	186 300,00	7 402 004,00	4 214 576,00	13 930 248,00	5 117 275,00	816 790,00	524 288,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 715 201,00	34 898 411,00	7 037 591,00	186 300,00	7 402 004,00	4 214 576,00	13 930 248,00	5 117 275,00	816 790,00	524 288,00
2016	a	36 238 590,00	35 421 871,00	7 319 094,00	193 752,00	7 513 034,00	4 199 190,00	14 069 550,00	5 321 966,00	816 719,00	524 288,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 238 590,00	35 421 871,00	7 319 094,00	193 752,00	7 513 034,00	4 199 190,00	14 069 550,00	5 321 966,00	816 719,00	524 288,00
2017	a	36 769 934,00	35 953 215,00	7 604 540,00	201 308,00	7 625 729,00	4 199 498,00	14 280 059,00	5 529 523,00	816 719,00	524 288,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 769 934,00	35 953 215,00	7 604 540,00	201 308,00	7 625 729,00	4 199 498,00	14 280 059,00	5 529 523,00	816 719,00	524 288,00
2018	a	36 808 513,00	36 492 513,00	7 893 347,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 808 513,00	36 492 513,00	7 893 347,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00
2019	a	36 808 513,00	36 492 513,00	7 893 347,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 808 513,00	36 492 513,00	7 893 347,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	36 808 513,00	36 492 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	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	36 808 513,00	36 492 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
2021	a	36 808 513,00	36 492 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	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	36 808 513,00	36 492 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
2022	a	36 808 513,00	36 492 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	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	36 808 513,00	36 492 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
2023	a	36 808 513,00	36 492 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	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	36 808 513,00	36 492 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	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 przyjętych 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 upf z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2011	35 929 509,70	29 662 082,68	0,00	0,00	0,00	232 189,54	232 189,54	6 267 427,02	-2 708 523,55	
Wykonanie 2012	37 288 879,72	31 519 313,89	0,00	0,00	0,00	406 516,34	391 220,00	5 769 565,83	86 361,33	
Plan 3 kw. 2013	39 389 815,12	33 533 481,12	38 400,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	5 856 334,00	-2 541 734,00	
Wykonanie 2013 1)	39 289 815,12	33 533 481,12	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	5 756 334,00	-2 441 734,00	
2014	a	35 723 219,00	32 473 506,00	75 200,00	0,00	0,00	351 600,00	351 600,00	3 249 713,00	0,00
	b	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 433 219,00	32 183 506,00	75 200,00	0,00	0,00	351 600,00	351 600,00	3 249 713,00	0,00
2015	a	33 948 751,00	32 927 405,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	1 021 346,00	1 766 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 948 751,00	32 927 405,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	1 021 346,00	1 766 450,00
2016	a	34 920 590,00	33 421 316,00	0,00	0,00	0,00	227 720,00	227 720,00	1 499 274,00	1 318 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 920 590,00	33 421 316,00	0,00	0,00	0,00	227 720,00	227 720,00	1 499 274,00	1 318 000,00
2017	a	35 586 934,00	33 922 635,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	1 664 299,00	1 183 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 586 934,00	33 922 635,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	1 664 299,00	1 183 000,00
2018	a	35 448 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	1 017 366,00	1 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 448 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	1 017 366,00	1 360 000,00
2019	a	35 658 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 227 366,00	1 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 658 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 227 366,00	1 150 000,00
2020	a	35 708 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	1 277 366,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 708 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	1 277 366,00	1 100 000,00
2021	a	36 508 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2 077 366,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 508 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2 077 366,00	300 000,00
2022	a	36 508 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 077 366,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 508 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 077 366,00	300 000,00

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	36 508 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 077 366,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 508 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 077 366,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 454 056,44	0,00	0,00	1 464 056,44	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 543 897,98	0,00	0,00	666 922,98	0,00	2 876 975,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 933 209,00	0,00	0,00	1 832 759,00	1 005 284,00	3 100 450,00	1 536 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 933 209,00	0,00	0,00	1 832 759,00	1 005 284,00	3 100 450,00	1 536 450,00	0,00	0,00
2014	a	1 514 450,00	0,00	0,00	0,00	1 514 450,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 514 450,00	0,00	0,00	0,00	1 514 450,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			w tym:		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 (Dz.U. poz. 1456).			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.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456).	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
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	1 078 610,00	1 078 610,00	0,00	0,00	0,00	7 016 000,00	0,00	0,00	21,12%	21,12%	0,00		
Wykonanie 2012	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	8 068 475,00	0,00	0,00	21,59%	21,59%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 391 475,00	2 391 475,00	0,00	0,00	0,00	8 777 450,00	0,00	0,00	23,82%	23,82%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 391 475,00	2 391 475,00	0,00	0,00	0,00	8 777 450,00	0,00	0,00	23,82%	23,82%	0,00		
2014	a	1 514 450,00	1 514 450,00	0,00	0,00	0,00	8 777 450,00	0,00	0,00	24,57%	24,57%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20%	-0,20%	0,00		
	c	1 514 450,00	1 514 450,00	0,00	0,00	0,00	8 777 450,00	0,00	0,00	24,77%	24,77%	0,00	
2015	a	1 766 450,00	1 766 450,00	0,00	0,00	0,00	7 011 000,00	0,00	0,00	19,63%	19,63%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 766 450,00	1 766 450,00	0,00	0,00	0,00	7 011 000,00	0,00	0,00	19,63%	19,63%	0,00	
2016	a	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	5 693 000,00	0,00	0,00	15,71%	15,71%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	5 693 000,00	0,00	0,00	15,71%	15,71%	0,00	
2017	a	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00	12,27%	12,27%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00	12,27%	12,27%	0,00	
2018	a	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	8,56%	8,56%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	8,56%	8,56%	0,00	
2019	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00	
2020	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,00	
2021	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,00	
2022	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			w tym:							kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.							Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2023	a	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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)] - [(8.1.1) - (2.1.1)] / [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]
Wykonanie 2011	2 856 417,49	4 320 473,93	3,95%	x	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 979 634,19	2 646 557,17	5,86%	x	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	819 749,39	2 652 508,39	7,70%	x	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 119 749,39	2 952 508,39	7,60%	x	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1 625 449,00	1 625 449,00	5,43%	x	5,43%	0,00	5,43%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,05%	x	-0,05%	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 625 449,00	1 625 449,00	5,48%	x	5,48%	0,00	5,48%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2015	a	1 971 006,00	1 971 006,00	5,67%	x	5,67%	0,00	5,67%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	1 971 006,00	1 971 006,00	5,67%	x	5,67%	0,00	5,67%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2016	a	2 000 555,00	2 000 555,00	4,27%	x	4,27%	0,00	4,27%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	2 000 555,00	2 000 555,00	4,27%	x	4,27%	0,00	4,27%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2017	a	2 030 580,00	2 030 580,00	3,71%	x	3,71%	0,00	3,71%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	2 030 580,00	2 030 580,00	3,71%	x	3,71%	0,00	3,71%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2018	a	2 061 366,00	2 061 366,00	4,04%	x	4,04%	0,00	4,04%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 061 366,00	2 061 366,00	4,04%	x	4,04%	0,00	4,04%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2019	a	2 061 366,00	2 061 366,00	3,34%	x	3,34%	0,00	3,34%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 061 366,00	2 061 366,00	3,34%	x	3,34%	0,00	3,34%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2020	a	2 061 366,00	2 061 366,00	3,09%	x	3,09%	0,00	3,09%	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	2 061 366,00	2 061 366,00	3,09%	x	3,09%	0,00	3,09%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2021	a	2 061 366,00	2 061 366,00	0,88%	x	0,88%	0,00	0,88%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 061 366,00	2 061 366,00	0,88%	x	0,88%	0,00	0,88%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2022	a	2 061 366,00	2 061 366,00	0,85%	x	0,85%	0,00	0,85%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 061 366,00	2 061 366,00	0,85%	x	0,85%	0,00	0,85%	5,92%	5,92%	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(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 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]
2023	a	2 061 366,00	2 061 366,00	0,83%	x	0,83%	0,00	0,83%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 061 366,00	2 061 366,00	0,83%	x	0,83%	0,00	0,83%	5,92%	5,92%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 841 998,45	2 415 961,31	342 934,11	292 088,11	50 846,00	0,00	50 846,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 117 537,19	2 705 622,67	638 905,34	638 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 226 004,00	3 002 279,00	1 334 520,00	189 218,00	1 145 302,00	1 826 433,00	3 539 965,00	489 936,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	17 765 036,00	3 318 338,00	2 124 972,00	14 180,00	2 110 792,00	2 110 792,00	736 541,00	402 380,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	17 765 036,00	3 318 338,00	2 124 972,00	14 180,00	2 110 792,00	736 541,00	402 380,00		
2015	a	1 766 450,00	1 766 450,00	18 209 162,00	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	1 766 450,00	1 766 450,00	18 209 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 318 000,00	1 318 000,00	18 391 090,00	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	1 318 000,00	1 318 000,00	18 391 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 183 000,00	1 183 000,00	18 575 000,00	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	1 183 000,00	1 183 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 360 000,00	1 360 000,00	18 575 000,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 150 000,00	1 150 000,00	18 575 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 100 000,00	1 100 000,00	18 575 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	300 000,00	300 000,00	18 575 000,00	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	300 000,00	300 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	300 000,00	300 000,00	18 575 000,00	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	300 000,00	300 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:				z tego:					
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	300 000,00	300 000,00	18 575 000,00	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	300 000,00	300 000,00	18 575 000,00	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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	189 218,00	117 723,00	479 424,00	324 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	189 218,00	117 723,00	479 424,00	324 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	14 180,00	0,00	0,00	754 264,00	754 264,00	0,00	14 180,00	14 180,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 180,00	0,00	0,00	754 264,00	754 264,00	0,00	14 180,00	14 180,00	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	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	820 302,00	820 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	820 302,00	820 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 510 792,00	1 510 792,00	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	1 510 792,00	1 510 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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							
Wykonanie 2011	10 786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 391 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 391 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 514 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 514 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 766 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 766 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	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
Formula							
2023	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*lic. Barbara Michalska*