

**Uchwała Nr 220/XXXIV/2014  
Rady Gminy Zatory  
z dnia 07 maja 2014 r.**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 2243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm), Rada Gminy Zatory uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej bez zmian.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Przewodniczący Rady Gminy Zatory  
  
Zdzisław Lasocki

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata, tj. 2011 r., 2012 r. oraz III kwartały 2013 r., założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej (m.in. zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek), a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Dla prognozy dochodów bieżących w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie i przyjęto jedynie niewielki ich wzrost. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2014 – 2025. W poszczególnych latach ujęto dochody majątkowe. I tak po stronie dochodów majątkowych na rok 2014 i lata następne zaplanowano dochody wynikające z zawartych umów:

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory - 1.576.597,00 zł.

- dofinansowanie inwestycji pn. Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki i Wólka Zatorska – kwota 77 261,00 zł,

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki – kwota 418 625,00 zł.

- ujęto dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory – Stawinoga – Kopaniec oraz dofinansowanie do zadań Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - 2.100.000,00 zł.

Założono wpływ do budżetu środków z tytułu realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywnie przeciw wykluczeniu” – kwota 156.382,25 zł,

Wprowadzono dochody na kwotę 234.537,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania na realizację projektu „Akademia równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach przyjęto dochody ze sprzedaży majątku: w 2014 roku zaplanowano sprzedaż budynku po byłym przedszkolu w Zatorach z działką - 100.000,00 zł, w 2015 roku budynku po byłej szkole w miejscowości Cieńsza wraz z działką - 200.000,00 zł., w 2016 roku sprzedaż działek gminnych - 160.000,00 zł. oraz w 2017 roku budynek po byłej szkole w miejscowości Borsuki Kolonia wraz z działką.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum, która m.in. pozwoli w poszczególnych latach prognozy osiągnąć wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych relację. Zaplanowano również dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach prognozy przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres do roku 2025 czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się spłacić zobowiązania.

W myśl obowiązujących przepisów zachowana została zasada, iż dochody bieżące nie są niższe niż wydatki bieżące, co stwarza duży rygor, jeżeli chodzi zarówno o planowanie jak i wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zatory na lata 2014 -2025.

W związku ze zmianami uchwały budżetowej gminy na rok 2014 wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Nr: 9/2014 z dnia 31 marca 2014 r., 15/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. oraz 17/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano urealnienia planowanych dochodów i wydatków gminy Zatory na 2014 r. Wyżej wymienionymi Zarządzeniami Wójt Gminy Zatory wprowadził do budżetu następujące zmiany:

- 1) Zarządzeniem Nr 9/2014 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 23.443,00 zł. w związku ze zmianą planu dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 2) Zarządzeniem nr 15/2014 dokonano zmian planu wydatków w kwocie „+” „-”, 7.200,00 zł. Zmiany dot. przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,
- 3) Zarządzenie Nr 17/2014

W związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zmianach planu dotacji na realizację zadań zleconych oraz własnych gminy, wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków następujące zmiany:

- a. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 179.720,33 zł. z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.
- b. wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 9.256,00 na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
- c. wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 23.880,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- d. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 106,18 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r.

Ponadto zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zatory na lata 2014 –2025 dotyczą: zwiększenia planu dochodów o kwotę 400 251,40 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.630,40 zł, (w tym: 16.930,40 zł. to środki z Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z umową na zadanie pn. „VII FESTYN RODZINNY” – impreza plenerowa integrująca lokalną społeczność oraz 1700,00 zł. dochody własne gminy)

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 381 621,00 zł. Stanowią je środki z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych, tj. modernizacja świetlic wiejskich: w Wólce Zatorskiej, w Zatorach, w Drwałach, w Cieńszy i w Nowych Borsukach, modernizacja budynku KUŹNI KURPIOWSKIEJ w Pniewie oraz zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Pniewie.

Dla roku 2014 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 574.334,99 zł w związku z planowaną realizacją nowych zadań inwestycyjnych tj. zakup gaśniczego agregatu wysokociśnieniowego, modernizacja świetlic wiejskich: w Wólce Zatorskiej, w Zatorach, w Drwałach, w Cieńszy i w Nowych Borsukach, modernizacja budynku KUŹNI KURPIOWSKIEJ w Pniewie oraz zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Pniewie.

Po rozstrzygnięciu przetargu zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej Zatory – Stawinoga – Kopaniec od km 2+348 do km 6+050” o kwotę 36 860,00 zł,

Ponadto zmniejsza się również plan wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Lutobrok” o kwotę 150 000,00 zł.

W związku z powyższym dostosowuje się odpowiednie pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wszystkich ww. zmian.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
Przewodniczący Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*  
Zdzisław Lasocki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr 220/XXXIV/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 07 maja 2014 r.

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]											
Wykonanie 2011	14 951 921,78	13 196 674,78	1 115 644,00	4 407,00	1 524 442,24	854 305,58	2 600 358,00	2 473 960,45	1 755 247,00	63 590,00	1 691 657,00	
Wykonanie 2012	14 162 928,29	14 038 925,33	1 210 505,00	5 231,90	1 939 682,55	1 136 220,07	2 669 833,00	2 444 520,18	124 002,96	40 000,00	84 002,96	
Plan 3 kw. 2013	15 346 287,02	14 455 891,17	1 286 995,00	3 000,00	2 387 650,00	1 380 000,00	2 819 309,00	2 602 670,17	890 395,85	160 000,00	730 395,85	
Wykonanie 2013	14 465 887,86	14 149 722,51	1 240 055,00	3 142,47	2 010 928,15	1 126 176,95	2 819 309,00	2 717 089,71	316 165,35	142 860,00	173 305,35	
2014	a	17 290 431,77	14 836 327,77	1 440 904,00	3 000,00	2 425 450,00	1 250 000,00	2 758 529,00	2 702 003,89	2 454 104,00	0,00	0,00
	b	636 656,91	255 035,91	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	253 335,91	381 621,00	0,00	0,00
	c	16 653 774,86	14 581 291,86	1 440 904,00	3 000,00	2 424 850,00	1 250 000,00	2 758 529,00	2 448 667,98	2 072 483,00	0,00	0,00
2015	a	14 200 000,00	14 000 000,00	1 450 000,00	4 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	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	14 200 000,00	14 000 000,00	1 450 000,00	4 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	a	16 360 000,00	14 100 000,00	1 500 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	2 260 000,00	160 000,00	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	16 360 000,00	14 100 000,00	1 500 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	2 260 000,00	160 000,00	0,00
2017 1)	a	14 300 000,00	14 100 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	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	14 300 000,00	14 100 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	a	14 200 000,00	14 200 000,00	1 600 000,00	6 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 200 000,00	14 200 000,00	1 600 000,00	6 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	14 250 000,00	14 250 000,00	1 600 000,00	7 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 250 000,00	14 250 000,00	1 600 000,00	7 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z 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]+[1.2]											
2020	a	14 300 000,00	14 300 000,00	1 600 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 300 000,00	14 300 000,00	1 600 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	14 300 000,00	14 300 000,00	1 600 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 300 000,00	14 300 000,00	1 600 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	14 300 000,00	14 300 000,00	1 600 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 300 000,00	14 300 000,00	1 600 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	14 300 000,00	14 300 000,00	1 610 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 300 000,00	14 300 000,00	1 610 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	14 300 000,00	14 300 000,00	1 650 000,00	8 000,00	2 550 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 300 000,00	14 300 000,00	1 650 000,00	8 000,00	2 550 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	14 400 000,00	14 400 000,00	1 650 000,00	8 000,00	2 550 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 400 000,00	14 400 000,00	1 650 000,00	8 000,00	2 550 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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 2011	13 610 173,87	11 483 577,63	0,00	0,00	x	146 375,66	146 375,66	0,00	0,00	2 126 596,24	
Wykonanie 2012	15 133 713,62	12 832 630,04	0,00	0,00	x	161 912,45	161 912,45	0,00	0,00	2 301 083,58	
Plan 3 kw. 2013	18 253 692,64	14 377 907,35	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 875 785,29	
Wykonanie 2013	17 421 521,95	13 578 800,64	0,00	0,00	x	150 867,28	150 867,28	0,00	0,00	3 842 721,31	
2014	a	15 713 834,77	14 507 590,10	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 206 244,67
	b	636 656,91	249 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 474,99	
	c	15 077 177,86	14 258 408,18	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	818 769,68
2015	a	13 893 762,64	13 093 762,64	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 893 762,64	13 093 762,64	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2016	a	15 960 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 960 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
2017 1)	a	13 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	a	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 760 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 760 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
2022	a	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	13 830 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 830 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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 2011	1 341 747,91	1 493 934,20	0,00	0,00	593 934,20	39 695,35	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-970 785,33	2 231 793,11	0,00	0,00	481 793,11	9 187,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 907 405,62	3 547 405,62	0,00	0,00	640 000,00	0,00	2 907 405,62	2 907 405,62	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 955 634,09	4 187 604,78	0,00	0,00	641 007,78	0,00	3 546 597,00	3 546 597,00	0,00	0,00
2014	a	1 576 597,00	926 237,36	0,00	0,00	250 000,00	0,00	676 237,36	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 576 597,00	926 237,36	0,00	0,00	250 000,00	0,00	676 237,36	0,00	0,00
2015	a	306 237,36	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	306 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	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
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	500 000,00	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
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	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
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	550 000,00	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
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	540 000,00	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
	c	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	480 000,00	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
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	480 000,00	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
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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]								
2023	a	470 000,00	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
	c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	100 000,00	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
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	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
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2011	2 343 889,00	2 343 889,00	1 410 889,00	1 410 889,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 502 834,36	2 502 834,36	1 576 597,00	1 576 597,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 502 834,36	2 502 834,36	1 576 597,00	1 576 597,00	0,00	0,00
2015	a	306 237,36	306 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	306 237,36	306 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2023	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2011	2 326 237,36	0,00	1 713 097,15	2 307 031,35	
Wykonanie 2012	3 446 237,36	0,00	1 206 295,29	1 688 088,40	
Plan 3 kw. 2013	5 713 642,98	0,00	77 983,82	717 983,82	
Wykonanie 2013	6 352 834,36	0,00	570 921,87	1 211 929,65	
2014	a	4 526 237,36	0,00	328 737,67	578 737,67
	b	0,00	0,00	5 853,99	5 853,99
	c	4 526 237,36	0,00	322 883,68	572 883,68
2015	a	4 220 000,00	0,00	906 237,36	906 237,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 220 000,00	0,00	906 237,36	906 237,36
2016	a	3 820 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 820 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017 1)	a	3 320 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 320 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2018	a	2 820 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 820 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2019	a	2 270 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 270 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2020	a	1 730 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 730 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2021	a	1 250 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2022	a	770 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	770 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00

2023	a	300 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2024	a	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2025	a	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00



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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1.])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1.])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.2.1.])}{([15.1.1.] + [1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.2.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	16,66%	7,22%	0,00	7,22%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	1,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	15,92%	6,80%	0,00	6,80%	1,90%	7,41%	8,54%	TAK	TAK
	b	-0,61%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	16,53%	7,06%	0,00	7,06%	1,94%	7,41%	8,54%	TAK	TAK
2015	a	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,79%	4,08%	5,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,79%	4,10%	5,22%	TAK	TAK
2016	a	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,09%	3,75%	4,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	c	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,09%	3,76%	4,89%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,59%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2018	a	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,52%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,52%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2019	a	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	3,86%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	3,86%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2020	a	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	3,78%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	3,78%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2021	a	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	3,36%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	3,36%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2022	a	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,36%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,36%	3,67%	3,67%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie		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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.2.1] - [15.2.1]) + ([1.1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2023	a	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,29%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,29%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2024	a	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,70%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,70%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2025	a	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	1,39%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	1,39%	2,45%	2,45%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	6 236 942,25	1 307 067,29	1 305 978,71	331 434,98	974 543,73	0,00	0,00	550 425,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 070 348,68	1 637 811,26	127 784,80	127 784,80	0,00	0,00	0,00	9 116,10	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 768 257,50	1 888 500,00	386 232,60	330 132,60	56 100,00	2 605 621,00	1 263 549,07	6 615,22	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 527 587,93	1 838 640,83	368 988,09	318 798,09	50 190,00	2 605 620,11	1 230 485,98	6 615,22	
2014	a	1 576 597,00	1 576 597,00	7 766 403,31	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 705,99	17 538,68
	b	0,00	0,00	-7 729,69	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 474,99	0,00
	c	1 576 597,00	1 576 597,00	7 774 133,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 231,00	17 538,68
2015	a	306 237,36	306 237,36	7 700 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	306 237,36	306 237,36	7 700 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	400 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	500 000,00	500 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	500 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	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	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	550 000,00	550 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	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	0,00
	c	550 000,00	550 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	540 000,00	540 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	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	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	480 000,00	480 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	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	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	480 000,00	480 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	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	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	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:						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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2023	a	470 000,00	470 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	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	0,00	
	c	470 000,00	470 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	100 000,00	100 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	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	0,00	
	c	100 000,00	100 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	200 000,00	200 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	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	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	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	133 842,41	123 709,83	123 709,83	1 607 917,00	1 607 917,00	1 607 917,00	145 540,98	123 709,83	123 709,83	
Wykonanie 2012	115 937,00	108 833,39	108 833,39	0,00	0,00	0,00	127 784,80	108 833,39	108 833,39	
Plan 3 kw. 2013	350 214,11	319 972,85	319 972,85	633 595,12	625 180,12	625 180,12	365 960,60	321 013,38	321 013,38	
Wykonanie 2013	330 209,98	319 972,48	319 972,48	76 504,62	68 976,12	68 976,12	354 616,68	318 987,51	318 987,51	
2014	a	427 853,77	363 253,46	363 253,06	2 454 104,00	2 454 104,00	2 454 104,00	416 949,74	363 253,46	363 253,46
	b	16 930,40	16 930,40	16 930,00	381 621,00	381 621,00	381 621,00	26 030,49	16 930,40	16 930,40
	c	410 923,37	346 323,06	346 323,06	2 072 483,00	2 072 483,00	2 072 483,00	390 919,25	346 323,06	346 323,06
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 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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:		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	
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	615 793,01	363 900,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 821 360,29	1 419 852,37	1 419 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 775 306,29	1 696 046,39	1 696 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	582 373,67	381 621,00	381 621,00	192 314,08	192 314,08	192 314,08	192 314,08	0,00	0,00
	b	564 834,99	381 621,00	381 621,00	192 314,08	192 314,08	192 314,08	192 314,08	0,00	0,00
	c	17 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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	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	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									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dopełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji приходowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 343 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 502 834,36	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	2 502 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	370 000,00	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
	c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	480 000,00	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
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	450 000,00	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
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	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
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	510 000,00	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
	c	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	380 000,00	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
	c	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	430 000,00	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
	c	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	a	430 000,00	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
	c	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*