Uchwała Nr XXIX/231/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 czerwca 2013r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmian) ,Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Wykaz, łączne nakłady finansowe, limity wydatków wieloletnich oraz limity zobowiązań przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Dołącza się informację z relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/231/2013 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych doprowadza się do zgodności dochody i wydatki według stanu na dzień 27 czerwca 2013 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie oraz z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2013, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu w dniu 27.06.2013r. Dokonuje się również przesunięcia środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w wysokości 3.621 zł oraz zmniejszenia projektu budżetu pn. „Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych" na kwotę łącznie 7.828 zł w związku z podpisanym aneksem z Instytucja Zarządzającą oraz zwiększenie niewykorzystanych środków w roku 2012 o kwotę 6.691,50 zł., które niewykorzystane w danym roku budżetowym projektu mogą zwiększyć budżet projektu roku następnego. Po dokonanych zmianach poszczególne elementy wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają następujące objaśnienia.

1. Dochody bieżące:

1.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej , PIT-u i CIT-u, pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, których kwoty dochodów bieżących wzrastają o 96.121,45zł i zmniejszają kwotę dochodów majątkowych o wartość 3.321 zł., umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków europejskich, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013 po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałą zarządu oraz projektem uchwały rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.
Zmiany dotyczące zwiększenie dochodów (96.421,45 zł) dotyczą:

- zwiększenia z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gminy Wiśniewo na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w wysokości 3.000 zł.
- zwiększenia dotacji w wysokości 16.419 zł. na zadania własne powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
- zwiększenia środków zgodnie z zawartymi porozumieniami na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w kwocie 660,00 zł.
- zwiększenia środków zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nowodworskim w wysokości 13.096 zł. na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz zmniejszenia środków z zawartego porozumienia z powiatem Ciechanowskim w wysokości 30.823,10 zł.
- zwiększenia w wysokości 7.300 zł. ze sprzedaży mienia ruchomego w wysokości 300 zł. i przepadku gwarancji bankowej na rzecz PZD w wysokości 7.000 zł.
- zwiększenia w wysokości 9.120 zł. z tytułu nieplanowanych dochodów za holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów.
- zmian w projekcie unijnym pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku", zgodnie z aneksem do umowy, w którym następuje zmniejszenie w wysokości 4.867,99 zł. oraz wprowadzenie środków w wysokości 24.236,70 zł. z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2012 r.
- zwiększenia w wysokości 2.896,54 zł. z tytułu wpływu środków z darowizn w wysokości 1.968 zł. oraz z wpływów z odpłatności za utrzymanie dzieci w wysokości 586,36 zł. oraz z odsetek i różnych dochodów w wysokości 342,18 zł.
- zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 76.000 zł. za przechowywanie pojazdów przeznaczonych do demontażu.

1.2. na rok 2014 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2013 w pierwotnej kwocie pomniejszone o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich na rok 2013 , powiększone o wskaźnik inflacji 2,3%. Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja –wrzesień 2012r.,

1.3. na lata 2015-2017 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

1.4. na lata 2018-2022 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

1.5. na lata 2023-2024 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

2. Dochody majątkowe:

2.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013, dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływów ze sprzedaży majątku po uwzględnieniu zmian dokonanych projektem uchwały Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27.06.2013r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 na kwotę zmniejszenia 3.321 zł . Zmiany dotyczące zmniejszenia dochodów (3.321 zł) dotyczą korekty wydatków z cross- financing w realizacji projektu „Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych"

2.2. na rok 2014 przyjęto w oparciu o kwoty przyznane i zatwierdzone do dofinansowania w roku 2014 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , oraz wpływów ze sprzedaży majątku.

2.3. na lata 2015-2024 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

3. Wydatki bieżące (po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami zarządu oraz projektem uchwały rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013, tj. zwiększenie ich o kwotę 308.568,15 zł) (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) :

3.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2013 po dokonanych zmianach , w tym wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4 (zmniejszenie o kwotę 6.620,00 zł) , z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane (zwiększenie ich o kwotę 34.326,73 zł) , związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.(zmniejszenie o 5.019,01 zł) / podano tu wydatki bieżące rozdziału 75019 oraz wydatki Starostwa Powiatowego rozdział 75020

3.2. Powiat Mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.

3.3. na rok 2014 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2013 w kwocie pierwotnie określonej pomniejszonych o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich w roku 2013 a powiększonych o wskaźnik inflacji 2,3% i wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 w roku 2014. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ustalono w oparciu o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.

3.4. Na rok 2015 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2014 pomniejszonych o wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 z roku 2014 a powiększonych o limity przedsięwzięć bieżących przypadających do realizacji na rok 2015 oraz powiększonych o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.

3.5. na lata 2016--2017 przyjęto planowane wydatki na poziomie każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,

3.6. na lata 2018-2022 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,

3.7. na lata 2023-2024 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów.

4. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,

4.1. W roku budżetowym 2013 (po dokonanych zmianach) planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 4.708.160,96 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 431.542,96 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 4.276.618 zł.

4.2. W latach 2014 – 2024 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 28 załącznika nr 6 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych.

5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia

5.1. Na rok 2013 planuje się po dokonanych zmianach przychody budżetu na poziomie 5.796.160,96 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.519.542,96 zł angażowane w budżecie roku 2013 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 431.542,96 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 1.088.000 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.276.618 zł. W latach 2014-2024 nie planuje się przychodów.

6. Spłata i obsługa długu:

6.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2012-2024. W rozchodach począwszy od roku 2014 do 2024 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2013 kredyt w wysokości 4.276.618 zł.

6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2013 do roku 2024.

7. Wydatki majątkowe:

7.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków unijnych na rok 2013 oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2013, środków Ministra Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości oraz zmiany zmniejszające wydatki inwestycyjne o kwotę 313.413 zł w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej na zadaniach inwestycyjnych drogowych i powstałych oszczędności.

7.2. na rok 2014 przyjęto w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania w roku 2014 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji w roku 2014. .

7.3. na lata 2015-2024 przewidywano na tym etapie środki budżetu możliwe do wykorzystania przy realizacji w latach budżetowych 2015-2024.

8. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p.

8.1. Na rok budżetowy 2013 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2012 pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w roku 2013 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt.

8.2. Na lata 2014-2024 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

8.3. Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art..244 ufp.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2013 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2010-2012, na planowane lata wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych doprowadza się do zgodności dochody i wydatki według stanu na dzień 27 maja 2013 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie oraz z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2013, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu w dniu 27 czerwca 2013r.
Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte zostały w objaśnieniach do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27 czerwca 2013r.
W oparciu o art. 230 i 231 ustawy o finansach publicznych dokonuje się na wiosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego korekty zmniejszającej przedsięwzięcie pn. „Szkoła na miarę XXI wieku" w związku z podpisanym aneksem z Instytucja Zarządzająca oraz zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w roku 2012 , które mogą zwiększyć budżet projektu roku następnego. Stąd dokonano stosownych zapisów.

Dokonane zmiany po stronie dochodów i wydatków jak również przeznaczenie wolnych środków nie powodują zmian w maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty z art. 243. We wszystkich latach budżetowych zachowane są prawidłowe relacje według przepisów ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego
Nr XXIX/231/2013 z dnia 27.06.2013 r w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławksiego

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 251 214,69	1 838 456,78	2 817 136,40	0,00	0,00	-1 126,04
- wydatki bieżące				3 280 824,09	1 688 922,69	377 451,24	0,00	0,00	2 494,96
- wydatki majątkowe				2 970 390,60	149 534,09	2 439 685,16	0,00	0,00	-3 621,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z				**6 251 214,69**	**1 838 456,78**	**2 817 136,40**	**0,00**	**0,00**	**-1 126,04**
- wydatki bieżące				3 280 824,09	1 688 922,69	377 451,24	0,00	0,00	2 494,96
Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	1 809 051,24	834 728,33	377 451,24	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprwawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	378 327,00	143 951,96	0,00	0,00	0,00	6 701,96
Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiazania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2013	1 093 445,85	710 242,40	0,00	0,00	0,00	-4 207,00
- wydatki majątkowe				2 970 390,60	149 534,09	2 439 685,16	0,00	0,00	-3 621,00
Projekt: Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2014	595 785,00	114 313,09	467 457,56	0,00	0,00	0,00
Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo,Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2014	2 339 384,60	0,00	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00
Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiazania w edukacji niepełnosprawnych - cross financing	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2013	35 221,00	35 221,00	0,00	0,00	0,00	-3 621,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego
Nr XXIX/231/2013 z dnia 27.06.2013 r w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego

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)										
2013	a	86 022 968,34	80 566 410,34	8 942 096,00	252 643,00	2 388 965,16	0,00	34 922 946,00	11 429 165,02	5 456 558,00	20 704,00	5 439 475,00
	b	92 800,45	96 121,45	0,00	0,00	9 706,36	0,00	0,00	72 506,83	-3 321,00	300,00	0,00
	c	85 930 167,89	80 470 288,89	8 942 096,00	252 643,00	2 379 258,80	0,00	34 922 946,00	11 356 658,19	5 459 879,00	20 404,00	5 439 475,00
2014	a	85 249 441,00	83 276 193,40	9 147 764,21	258 453,79	2 423 126,90	0,00	38 773 193,58	10 000 634,79	1 973 247,60	1 020,00	1 972 227,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 249 441,00	83 276 193,40	9 147 764,21	258 453,79	2 423 126,90	0,00	38 773 193,58	10 000 634,79	1 973 247,60	1 020,00	1 972 227,60
2015	a	84 505 124,00	84 505 124,00	9 376 458,31	264 915,13	2 483 705,08	0,00	39 742 523,42	9 897 675,59	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	84 505 124,00	84 505 124,00	9 376 458,31	264 915,13	2 483 705,08	0,00	39 742 523,42	9 897 675,59	0,00	0,00	0,00
2016	a	86 117 752,00	86 117 752,00	9 610 869,77	271 538,01	2 545 797,70	0,00	40 736 086,50	10 145 117,48	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 117 752,00	86 117 752,00	9 610 869,77	271 538,01	2 545 797,70	0,00	40 736 086,50	10 145 117,48	0,00	0,00	0,00
2017	a	87 770 696,00	87 770 696,00	9 851 141,52	278 326,46	2 609 442,65	0,00	41 754 488,67	10 398 745,41	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	87 770 696,00	87 770 696,00	9 851 141,52	278 326,46	2 609 442,65	0,00	41 754 488,67	10 398 745,41	0,00	0,00	0,00
2018	a	89 397 192,00	89 397 192,00	10 087 568,91	285 006,30	2 672 069,27	0,00	42 756 596,40	10 648 315,30	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	89 397 192,00	89 397 192,00	10 087 568,91	285 006,30	2 672 069,27	0,00	42 756 596,40	10 648 315,30	0,00	0,00	0,00
2019	a	71 062 725,00	71 062 725,00	10 329 670,57	291 846,45	2 736 196,93	0,00	43 782 754,71	10 903 874,67	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	71 062 725,00	71 062 725,00	10 329 670,57	291 846,45	2 736 196,93	0,00	43 782 754,71	10 903 874,67	0,00	0,00	0,00
2020	a	72 768 231,00	72 768 231,00	10 577 582,66	298 850,76	2 801 867,71	0,00	44 833 540,82	11 165 567,87	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	72 768 231,00	72 768 231,00	10 577 582,66	298 850,76	2 801 867,71	0,00	44 833 540,82	11 165 567,87	0,00	0,00	0,00
2021	a	74 514 668,00	74 514 668,00	10 831 444,64	306 023,18	2 869 112,53	0,00	45 909 545,80	11 433 541,49	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	74 514 668,00	74 514 668,00	10 831 444,64	306 023,18	2 869 112,53	0,00	45 909 545,80	11 433 541,49	0,00	0,00	0,00
2022	a	76 303 020,00	76 303 020,00	11 091 399,31	313 367,74	2 937 971,23	0,00	47 011 374,90	11 707 948,49	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	76 303 020,00	76 303 020,00	11 091 399,31	313 367,74	2 937 971,23	0,00	47 011 374,90	11 707 948,49	0,00	0,00	0,00
2023	a	78 057 990,00	78 057 990,00	11 346 501,50	320 575,20	3 005 544,57	0,00	48 092 636,52	11 977 229,26	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	78 057 990,00	78 057 990,00	11 346 501,50	320 575,20	3 005 544,57	0,00	48 092 636,52	11 977 229,26	0,00	0,00	0,00
2024	a	79 853 323,00	79 853 323,00	11 607 471,03	327 948,43	3 074 672,10	0,00	49 198 767,16	12 252 705,53	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	79 853 323,00	79 853 323,00	11 607 471,03	327 948,43	3 074 672,10	0,00	49 198 767,16	12 252 705,53	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 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)
2013	a	70 731 129,30	57 972 662,21	0,00	0,00	0,00	554 164,00	554 164,00	12 758 467,09	-4 706 160,96
	b	-4 844,65	306 568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 413,00	97 645,30
	c	70 735 974,15	57 664 094,06	0,00	0,00	0,00	554 164,00	554 164,00	13 071 880,09	-4 805 806,26
2014	a	63 892 553,00	58 799 280,00	0,00	0,00	0,00	655 623,00	655 623,00	5 093 273,00	1 356 888,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 892 553,00	58 799 280,00	0,00	0,00	0,00	655 623,00	655 623,00	5 093 273,00	1 356 888,00
2015	a	63 177 024,00	59 827 203,00	0,00	0,00	0,00	582 930,00	582 930,00	3 349 821,00	1 328 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 177 024,00	59 827 203,00	0,00	0,00	0,00	582 930,00	582 930,00	3 349 821,00	1 328 100,00
2016	a	64 769 952,00	61 240 462,00	0,00	0,00	0,00	515 082,00	515 082,00	3 529 490,00	1 347 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 769 952,00	61 240 462,00	0,00	0,00	0,00	515 082,00	515 082,00	3 529 490,00	1 347 800,00
2017	a	66 470 696,00	62 692 300,00	0,00	0,00	0,00	448 785,00	448 785,00	3 778 396,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 470 696,00	62 692 300,00	0,00	0,00	0,00	448 785,00	448 785,00	3 778 396,00	1 300 000,00
2018	a	68 097 192,00	64 131 474,00	0,00	0,00	0,00	394 115,00	394 115,00	3 965 718,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 097 192,00	64 131 474,00	0,00	0,00	0,00	394 115,00	394 115,00	3 965 718,00	1 300 000,00
2019	a	69 771 725,00	65 585 118,00	0,00	0,00	0,00	318 062,00	318 062,00	4 186 607,00	1 291 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 771 725,00	65 585 118,00	0,00	0,00	0,00	318 062,00	318 062,00	4 186 607,00	1 291 000,00
2020	a	71 477 231,00	67 071 357,00	0,00	0,00	0,00	237 892,00	237 892,00	4 405 874,00	1 291 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 477 231,00	67 071 357,00	0,00	0,00	0,00	237 892,00	237 892,00	4 405 874,00	1 291 000,00
2021	a	73 123 668,00	68 597 209,00	0,00	0,00	0,00	159 741,00	159 741,00	4 526 459,00	1 391 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 123 668,00	68 597 209,00	0,00	0,00	0,00	159 741,00	159 741,00	4 526 459,00	1 391 000,00
2022	a	74 912 020,00	70 158 567,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	4 753 453,00	1 391 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 912 020,00	70 158 567,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	4 753 453,00	1 391 000,00
2023	a	77 457 990,00	71 727 806,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	5 730 184,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 457 990,00	71 727 806,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	5 730 184,00	600 000,00
2024	a	79 353 323,00	73 343 718,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	6 009 605,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 353 323,00	73 343 718,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	6 009 605,00	500 000,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	5 796 160,96	0,00	0,00	1 519 542,96	431 542,96	4 276 618,00	4 276 618,00	0,00	0,00
	b	-97 645,30	0,00	0,00	225 736,70	225 736,70	-323 382,00	-323 382,00	0,00	0,00
	c	5 893 806,26	0,00	0,00	1 293 806,26	205 806,26	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2014	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
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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2013	a	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	13 096 788,00	0,00	0,00	19,84%	19,84%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00
	c	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	13 096 788,00	0,00	0,00	19,86%	19,86%	0,00
2014	a	1 356 888,00	1 356 888,00	0,00	0,00	0,00	11 739 900,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 356 888,00	1 356 888,00	0,00	0,00	0,00	11 739 900,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	0,00
2015	a	1 328 100,00	1 328 100,00	0,00	0,00	0,00	10 411 800,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 328 100,00	1 328 100,00	0,00	0,00	0,00	10 411 800,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	0,00
2016	a	1 347 800,00	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	9 064 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 347 800,00	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	9 064 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00
2017	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	0,00
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 464 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 464 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00
2019	a	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	5 173 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	5 173 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	0,00
2020	a	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	3 882 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	3 882 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	0,00
2021	a	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	2 491 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	2 491 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00
2022	a	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00
2023	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00
2024	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wobec środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy 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. 240 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. 240 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. 240 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Indywidualny 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	Indywidualny 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. 240 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		9.1	9.2	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]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[6.5]-[5.1.1])/[1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	a	2 593 748,13	4 113 291,09	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,07%	8,13%	TAK	TAK
	b	-212 446,70	13 290,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 806 194,83	4 100 001,09	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,07%	8,13%	TAK	TAK
2014	a	4 476 913,40	4 476 913,40	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,77%	6,83%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	4 476 913,40	4 476 913,40	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,86%	6,94%	TAK	TAK
2015	a	4 677 921,00	4 677 921,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,48%	6,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	4 677 921,00	4 677 921,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,59%	6,66%	TAK	TAK
2016	a	4 877 290,00	4 877 290,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	4 877 290,00	4 877 290,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2017	a	5 078 396,00	5 078 396,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 078 396,00	5 078 396,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2018	a	5 265 718,00	5 265 718,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 265 718,00	5 265 718,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2019	a	5 477 607,00	5 477 607,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 477 607,00	5 477 607,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2020	a	5 696 874,00	5 696 874,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 696 874,00	5 696 874,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2021	a	5 917 459,00	5 917 459,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 917 459,00	5 917 459,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2022	a	6 144 453,00	6 144 453,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 144 453,00	6 144 453,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2023	a	6 330 184,00	6 330 184,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 330 184,00	6 330 184,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024	a	6 509 605,00	6 509 605,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 509 605,00	6 509 605,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	8,03%	8,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienia		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	a	0,00	0,00	35 697 243,04	6 501 200,36	1 838 456,78	1 688 922,69	149 534,09	149 534,09	12 608 933,00	214 313,09
	b	0,00	0,00	34 326,73	-5 019,01	-6 620,00	-2 999,00	-3 621,00	-3 621,00	-309 792,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 662 916,31	6 596 219,37	1 845 076,78	1 691 921,69	153 155,09	153 155,09	12 918 725,00	214 313,09
2014	a	1 356 888,00	1 356 888,00	37 017 492,00	6 735 052,06	2 817 136,40	377 451,24	2 439 685,16	2 439 685,16	0,00	467 457,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 356 888,00	1 356 888,00	37 017 492,00	6 735 052,06	2 817 136,40	377 451,24	2 439 685,16	2 439 685,16	0,00	467 457,56
2015	a	1 328 100,00	1 328 100,00	37 942 930,00	6 903 428,36	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	1 328 100,00	1 328 100,00	37 942 930,00	6 903 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 347 800,00	1 347 800,00	38 891 503,00	7 076 014,07	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	1 347 800,00	1 347 800,00	38 891 503,00	7 076 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 300 000,00	1 300 000,00	39 863 791,00	7 252 914,42	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	1 300 000,00	1 300 000,00	39 863 791,00	7 252 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	40 820 522,00	7 426 984,37	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	1 300 000,00	1 300 000,00	40 820 522,00	7 426 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 291 000,00	1 291 000,00	41 800 214,00	7 605 231,99	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	1 291 000,00	1 291 000,00	41 800 214,00	7 605 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 291 000,00	1 291 000,00	42 803 419,00	7 787 757,56	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	1 291 000,00	1 291 000,00	42 803 419,00	7 787 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 391 000,00	1 391 000,00	43 830 701,00	7 974 663,74	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	1 391 000,00	1 391 000,00	43 830 701,00	7 974 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 391 000,00	1 391 000,00	44 882 638,00	8 166 055,67	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	1 391 000,00	1 391 000,00	44 882 638,00	8 166 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	600 000,00	600 000,00	45 914 938,00	8 353 874,95	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	600 000,00	600 000,00	45 914 938,00	8 353 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	500 000,00	46 970 982,00	8 546 014,07	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	46 970 982,00	8 546 014,07	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										
2013	a	1 667 194,41	1 534 553,45	1 464 553,45	35 221,00	29 937,85	29 937,85	1 843 095,00	1 612 675,25	1 542 675,25
	b	-1 246,99	-5 066,79	-5 066,79	-3 621,00	-5 679,02	-5 679,02	58 173,31	1 624,72	1 624,72
	c	1 668 441,40	1 539 620,24	1 469 620,24	38 842,00	35 616,87	35 616,87	1 784 921,69	1 611 050,53	1 541 050,53
2014	a	337 818,86	320 833,55	320 833,55	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	377 451,24	320 833,55	320 833,55
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	337 818,86	320 833,55	320 833,55	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	377 451,24	320 833,55	320 833,55
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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	a	149 534,09	29 937,85	29 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 621,00	-5 679,02	-5 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 155,09	35 616,87	35 616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 439 685,16	1 972 227,60	1 972 227,60	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	2 439 685,16	1 972 227,60	1 972 227,60	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	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2013	a	1 088 000,00	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
	c	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 056 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 056 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 028 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 028 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 100 000,00	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
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 100 000,00	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
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	791 000,00	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
	c	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	791 000,00	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
	c	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	791 000,00	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
	c	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	791 000,00	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
	c	791 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz

Wielkości początkowe za lata 2010 - 2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a	Dochody bieżące	54 130 455,24	57 661 093,93	59 639 765,88	60 566 410,34	63 276 193,40	64 505 124,00	66 117 752,00	67 770 696,00	69 397 192,00	71 062 725,00	72 768 231,00	74 514 668,00	76 303 020,00	78 057 990,00	79 853 323,00
b	Sprzedaż majątku	2 124,00	148 940,25	421 114,00	20 704,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Wydatki bieżące	49 180 727,45	52 485 403,54	54 631 010,77	57 972 662,21	58 799 280,00	59 827 203,00	61 240 462,00	62 692 300,00	64 131 474,00	65 585 118,00	67 071 357,00	68 597 209,00	70 158 567,00	71 727 806,00	73 343 718,00
d	Dochody ogółem	62 989 366,99	69 038 567,68	61 583 542,88	66 022 968,34	65 249 441,00	64 505 124,00	66 117 752,00	67 770 696,00	69 397 192,00	71 062 725,00	72 768 231,00	74 514 668,00	76 303 020,00	78 057 990,00	79 853 323,00
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące-O/ dochody ogółem	7,86	7,71	8,82	3,96	6,86	7,25	7,38	7,49	7,59	7,71	7,83	7,94	8,05	8,11	8,15
	Średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech				8,13	6,83	6,55	6,02	7,16	7,37	7,49	7,60	7,71	7,83	7,94	8,03

* - faktycznie wykonany

Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego

Włodzimierz A. Wojnarowski