

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/ 296 /2014 z dnia 17 marca 2014r.  
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 -2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	38 697 816,45	31 217 234,75	6 621 225,00	108 981,23	10 822 084,71	2 873 305,73	8 690 753,00	3 073 019,57	7 480 581,70	8 779,50	7 459 389,00	
Wykonanie 2012	41 871 995,97	37 062 217,38	7 488 006,00	318 703,00	14 377 981,79	3 588 371,48	9 565 803,00	3 062 498,32	4 809 778,59	396 771,10	4 413 007,49	
Plan 3 kw. 2013	42 083 730,59	39 409 883,86	7 740 680,00	120 000,00	14 962 179,00	3 016 000,00	9 860 075,00	3 901 729,92	2 673 846,73	800 000,00	1 830 846,73	
Wykonanie 2013	42 483 197,07	40 490 267,21	7 470 444,00	233 186,30	15 612 913,02	3 786 970,38	9 991 397,00	3 900 766,20	1 992 929,86	105 634,13	1 844 295,73	
2014	a	44 996 781,72	41 721 442,72	7 600 390,00	260 000,00	16 642 522,00	3 577 000,00	10 478 940,00	4 193 401,97	3 275 339,00	500 000,00	2 775 339,00
	b	730 074,94	730 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	63 893,00	666 192,94	-11,00	0,00	-11,00
	c	44 266 706,78	40 991 356,78	7 600 390,00	260 000,00	16 642 522,00	3 577 000,00	10 415 047,00	3 527 209,03	3 275 350,00	500 000,00	2 775 350,00
2015	a	44 845 717,93	42 145 717,93	7 676 400,00	200 000,00	16 698 460,00	3 594 880,00	10 558 168,00	4 174 021,06	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00
	b	572 850,00	572 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 850,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 272 867,93	41 572 867,93	7 676 400,00	200 000,00	16 698 460,00	3 594 880,00	10 558 168,00	3 601 171,06	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00
2016	a	45 492 450,00	42 792 450,00	7 753 200,00	180 000,00	16 350 400,00	3 612 850,00	10 716 654,00	4 258 450,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00
	b	587 250,00	587 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 250,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 905 200,00	42 205 200,00	7 753 200,00	180 000,00	16 350 400,00	3 612 850,00	10 716 654,00	3 671 200,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00
2017 1)	a	43 919 650,77	43 219 650,77	7 830 700,00	185 000,00	16 432 152,00	3 634 500,00	10 823 705,00	4 206 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	535 200,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 384 450,77	42 684 450,77	7 830 700,00	185 000,00	16 432 152,00	3 634 500,00	10 823 705,00	3 671 200,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2018	a	44 209 885,20	43 609 885,20	7 924 700,00	185 000,00	16 450 600,00	3 659 940,00	11 464 300,00	4 272 900,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 661 885,20	43 061 885,20	7 924 700,00	185 000,00	16 450 600,00	3 659 940,00	11 464 300,00	3 724 900,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2019	a	40 718 507,00	40 318 507,00	8 003 950,00	185 000,00	16 264 414,00	3 685 000,00	11 578 943,00	4 286 200,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 157 307,00	39 757 307,00	8 003 950,00	185 000,00	16 264 414,00	3 685 000,00	11 578 943,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	41 472 759,00	40 672 759,00	8 150 200,00	185 000,00	16 459 459,00	3 703 400,00	11 578 300,00	3 849 800,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	574 800,00	574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 897 959,00	40 097 959,00	8 150 200,00	185 000,00	16 459 459,00	3 703 400,00	11 578 300,00	3 725 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	a	41 174 662,00	40 774 662,00	8 150 200,00	185 000,00	16 547 762,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 863 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	588 400,00	588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 586 262,00	40 186 262,00	8 150 200,00	185 000,00	16 547 762,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	a	40 586 300,00	40 186 300,00	8 150 200,00	185 000,00	16 547 800,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	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	40 586 300,00	40 186 300,00	8 150 200,00	185 000,00	16 547 800,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	a	40 756 300,00	40 756 300,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	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	40 756 300,00	40 756 300,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	41 643 800,00	41 143 800,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 643 800,00	41 143 800,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	a	42 105 125,00	41 705 125,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	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	42 105 125,00	41 705 125,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	a	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	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	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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		
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			
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	41 187 153,63	28 402 681,86	0,00	0,00	x	902 157,41	872 157,41	0,00	0,00	12 784 471,77	
Wykonanie 2012	43 622 174,29	33 035 720,24	0,00	0,00	x	1 212 054,34	1 187 054,34	0,00	0,00	10 586 454,05	
Plan 3 kw. 2013	43 273 968,59	35 329 552,13	0,00	0,00	x	1 121 311,00	1 121 311,00	0,00	0,00	7 944 416,46	
Wykonanie 2013	40 835 890,17	33 824 102,60	0,00	0,00	x	907 333,15	907 333,15	0,00	0,00	7 011 787,57	
2014	a	53 714 204,72	39 213 671,72	0,00	0,00	0,00	1 235 379,00	1 200 379,00	0,00	0,00	14 500 533,00
	b	3 467 447,94	1 643 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 989,00	
	c	50 246 756,78	37 570 212,78	0,00	0,00	0,00	1 235 379,00	1 200 379,00	0,00	0,00	12 676 544,00
2015	a	42 540 717,93	38 540 717,93	0,00	0,00	0,00	1 252 608,00	1 252 608,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	b	572 850,00	572 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 967 867,93	37 967 867,93	0,00	0,00	0,00	1 252 608,00	1 252 608,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2016	a	43 092 450,00	39 092 450,00	0,00	0,00	0,00	1 102 521,00	1 102 521,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	b	587 250,00	587 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 505 200,00	38 505 200,00	0,00	0,00	0,00	1 102 521,00	1 102 521,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017 1)	a	41 419 650,77	39 269 650,77	0,00	0,00	0,00	957 137,92	957 137,92	0,00	0,00	2 150 000,00
	b	535 200,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 884 450,77	38 734 450,77	0,00	0,00	0,00	957 137,92	957 137,92	0,00	0,00	2 150 000,00
2018	a	41 509 885,20	39 309 885,20	0,00	0,00	0,00	800 853,92	800 853,92	0,00	0,00	2 200 000,00
	b	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 961 885,20	38 761 885,20	0,00	0,00	0,00	800 853,92	800 853,92	0,00	0,00	2 200 000,00
2019	a	38 218 507,00	36 718 507,00	0,00	0,00	x	671 107,00	671 107,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 657 307,00	36 157 307,00	0,00	0,00	x	671 107,00	671 107,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	a	38 972 759,00	36 972 759,00	0,00	0,00	x	525 360,00	525 360,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	574 800,00	574 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 397 959,00	36 397 959,00	0,00	0,00	x	525 360,00	525 360,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	a	39 274 662,00	37 974 662,00	0,00	0,00	x	397 822,00	397 822,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	b	588 400,00	588 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 686 262,00	37 386 262,00	0,00	0,00	x	397 822,00	397 822,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	38 686 300,00	37 686 300,00	0,00	0,00	x	289 855,00	289 855,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 686 300,00	37 686 300,00	0,00	0,00	x	289 855,00	289 855,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	a	39 556 300,00	38 056 300,00	0,00	0,00	x	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 556 300,00	38 056 300,00	0,00	0,00	x	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	a	40 443 800,00	38 443 800,00	0,00	0,00	x	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 443 800,00	38 443 800,00	0,00	0,00	x	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	a	40 905 125,00	38 905 125,00	0,00	0,00	x	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 905 125,00	38 905 125,00	0,00	0,00	x	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	a	40 794 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 794 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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	-2 489 337,18	8 142 702,58	0,00	0,00	3 642 702,58	2 287 521,82	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 750 178,32	6 339 365,40	0,00	0,00	4 339 365,40	1 750 178,32	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 190 238,00	3 024 238,00	0,00	0,00	3 024 238,00	1 190 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 647 306,90	3 155 187,08	0,00	0,00	3 155 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	-8 717 423,00	10 737 373,00	0,00	0,00	2 737 373,00	717 423,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	b	-2 737 373,00	2 737 373,00	0,00	0,00	2 737 373,00	717 423,00	0,00	2 019 950,00	0,00	0,00
	c	-5 980 050,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 980 050,00	0,00	0,00
2015	a	2 305 000,00	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
	c	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 400 000,00	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
	c	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 500 000,00	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
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 700 000,00	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
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 500 000,00	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
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 500 000,00	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
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 900 000,00	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
	c	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 900 000,00	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
	c	1 900 000,00	0,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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:			5.2	
			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	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	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] - [2.1.2])	
Wykonanie 2011	18 692 950,00	0,00	2 814 552,89	6 457 255,47	
Wykonanie 2012	19 258 950,00	0,00	4 026 497,14	8 365 862,54	
Plan 3 kw. 2013	17 424 950,00	0,00	4 080 331,73	7 104 569,73	
Wykonanie 2013	17 424 950,00	0,00	6 666 164,61	9 821 351,69	
2014	a	23 405 000,00	0,00	2 507 771,00	5 245 144,00
	b	0,00	0,00	-913 373,00	1 824 000,00
	c	23 405 000,00	0,00	3 421 144,00	3 421 144,00
2015	a	21 100 000,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 100 000,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00
2016	a	18 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2017 1)	a	16 200 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 200 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2018	a	13 500 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2019	a	11 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	a	8 500 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 500 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	a	6 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	a	4 700 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 700 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

2023	a	3 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	a	2 300 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	a	1 100 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	a	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.1] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	15,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	6,68%	9,82%	11,27%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-2,18%	0,00%	1,99%	TAK	TAK
	c	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	8,86%	9,82%	9,28%	TAK	TAK
2015	a	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	9,60%	9,61%	11,06%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,12%	-0,73%	1,26%	NIE	TAK
	c	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	9,72%	10,34%	9,80%	TAK	TAK
2016	a	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	9,67%	9,29%	10,74%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,13%	-0,77%	1,22%	NIE	TAK
	c	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	9,80%	10,06%	9,52%	TAK	TAK
2017 1)	a	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	10,59%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,13%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	c	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	10,72%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2018	a	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	11,08%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	11,22%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2019	a	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	9,82%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,96%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2020	a	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	10,85%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,15%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,00%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2021	a	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,77%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,11%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,88%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2022	a	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,15%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,15%	9,61%	9,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1]) + ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2023	a	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,62%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,62%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	a	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,68%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,68%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	a	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,60%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,60%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2026	a	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,21%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,21%	7,30%	7,30%	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	15 309 724,91	4 505 867,00	8 451 932,93	936 565,33	7 515 367,60	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 454 644,17	5 171 740,50	8 797 404,03	3 784 483,50	5 012 920,53	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 263 242,90	5 357 974,00	649 476,45	475 777,45	173 699,00	0,00	7 543 365,46	231 051,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 838 360,37	5 315 091,59	787 471,69	578 874,69	208 597,00	0,00	6 989 531,76	22 255,81		
2014	a	0,00	19 985 845,00	5 907 535,00	1 720 200,03	1 463 954,03	256 246,00	0,00	12 779 638,00	1 720 895,00		
	b	0,00	486 654,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 989,00	0,00		
	c	0,00	19 499 191,00	5 881 135,00	1 720 200,03	1 463 954,03	256 246,00	0,00	10 955 649,00	1 720 895,00		
2015	a	2 305 000,00	2 305 000,00	19 693 328,00	5 939 946,00	4 821 532,06	821 532,06	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 305 000,00	2 305 000,00	19 693 328,00	5 939 946,00	4 821 532,06	821 532,06	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2016	a	2 400 000,00	2 400 000,00	19 890 261,00	5 999 345,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	19 890 261,00	5 999 345,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2017 1)	a	2 500 000,00	2 500 000,00	20 128 944,00	6 059 338,00	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	20 128 944,00	6 059 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 700 000,00	2 700 000,00	20 330 233,00	6 119 931,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	20 330 233,00	6 119 931,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
2019	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
2020	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00		
2021	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2022	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, 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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	88 900,81	84 814,98	84 814,98	6 233 699,00	6 233 699,00	6 233 699,00	90 796,24	84 814,98	90 796,24	
Wykonanie 2012	80 944,74	74 875,05	74 875,05	3 084 053,49	3 084 053,49	3 084 053,49	89 847,74	75 485,05	89 847,74	
Plan 3 kw. 2013	468 346,18	405 694,57	405 694,57	589 439,73	563 384,88	563 384,88	475 777,45	404 410,84	404 410,84	
Wykonanie 2013	105 230,16	97 204,49	97 204,49	624 337,73	593 048,18	593 048,18	116 524,69	99 045,99	99 045,99	
2014	a	389 447,97	337 811,17	337 811,17	0,00	0,00	0,00	396 454,03	336 985,92	336 985,92
	b	868,94	825,25	825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	388 579,03	336 985,92	336 985,92	0,00	0,00	0,00	396 454,03	336 985,92	336 985,92
2015	a	376 032,06	319 627,25	319 627,25	0,00	0,00	0,00	376 032,06	319 627,25	319 627,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	376 032,06	319 627,25	319 627,25	0,00	0,00	0,00	376 032,06	319 627,25	319 627,25
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
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 515 367,60	6 233 699,00	7 515 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 012 920,53	3 509 701,94	5 012 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	182 750,00	147 644,15	147 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	212 102,81	177 307,45	177 307,45	52 274,06	52 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	20 895,00	0,00	0,00	80 363,11	80 363,11	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 895,00	0,00	0,00	80 363,11	80 363,11	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	56 404,81	56 404,81	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	56 404,81	56 404,81	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	

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
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 019 950,00	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	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 305 000,00	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	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 900 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 900 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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										
2023	a	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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