

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/459/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawski z dnia 28.02.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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		45 032 341,29	44 248 343,45	5 489 875,00	154 593,28	1 462 943,89	0,00	19 616 568,00	11 068 647,40	783 997,84	11 108,50	772 889,34
Wykonanie 2012		44 741 151,95	43 549 488,13	5 630 070,00	156 835,29	1 444 148,97	0,00	19 652 188,00	11 743 795,56	1 191 663,82	9 849,00	1 181 814,82
Plan 3 kw. 2013		47 086 308,00	45 825 250,00	6 173 298,00	154 593,00	1 386 400,00	0,00	19 613 297,00	13 114 948,00	1 261 058,00	300 500,00	42 750,00
Wykonanie 2013		47 036 518,53	46 407 785,56	5 948 181,00	162 856,93	1 558 579,42	0,00	19 793 739,00	13 765 185,54	628 732,97	310 844,99	317 857,70
2014	a	44 903 357,00	44 252 091,00	6 200 000,00	156 000,00	1 486 900,00	0,00	20 265 327,00	11 181 319,00	651 266,00	300 500,00	350 766,00
	b	503 066,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 540,00	350 766,00	0,00	350 766,00
	c	44 400 291,00	44 099 791,00	6 200 000,00	156 000,00	1 486 900,00	0,00	20 265 327,00	11 035 779,00	300 500,00	300 500,00	0,00
2015	a	45 460 780,00	45 460 780,00	6 450 600,00	162 100,00	1 452 800,00	0,00	20 593 000,00	13 501 795,00	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	45 460 780,00	45 460 780,00	6 450 600,00	162 100,00	1 452 800,00	0,00	20 593 000,00	13 501 795,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	45 510 000,00	45 510 000,00	6 470 000,00	164 000,00	1 469 000,00	0,00	20 700 000,00	13 839 339,00	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	45 510 000,00	45 510 000,00	6 470 000,00	164 000,00	1 469 000,00	0,00	20 700 000,00	13 839 339,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	45 560 000,00	45 560 000,00	6 490 000,00	165 000,00	1 510 000,00	0,00	20 750 000,00	13 921 500,00	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	45 560 000,00	45 560 000,00	6 490 000,00	165 000,00	1 510 000,00	0,00	20 750 000,00	13 921 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	45 610 000,00	45 610 000,00	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	45 610 000,00	45 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		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]										
2019	a	45 660 000,00	45 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 660 000,00	45 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	45 710 000,00	45 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 710 000,00	45 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	45 760 000,00	45 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 760 000,00	45 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	45 770 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 770 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	45 780 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 780 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	45 790 000,00	45 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 790 000,00	45 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	45 795 000,00	45 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 795 000,00	45 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	45 810 000,00	45 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 810 000,00	45 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:								
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
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]										
2028	a	45 820 000,00	45 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 820 000,00	45 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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]									
Wykonanie 2011	48 669 954,19	42 867 806,59	0,00	0,00	x	316 638,07	316 638,07	0,00	0,00	5 802 147,60
Wykonanie 2012	43 383 327,48	42 244 906,77	0,00	0,00	x	630 937,63	630 937,63	0,00	0,00	1 138 420,71
Plan 3 kw. 2013	46 377 617,00	44 102 843,00	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 274 774,00
Wykonanie 2013	45 203 406,61	43 379 621,30	0,00	0,00	x	473 548,11	473 548,11	0,00	0,00	1 823 785,31
2014	a	44 249 357,00	42 822 584,00	0,00	0,00	0,00	385 470,00	385 470,00	0,00	1 426 773,00
	b	503 066,00	189 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 144,00
	c	43 746 291,00	42 632 662,00	0,00	0,00	0,00	385 470,00	385 470,00	0,00	1 113 629,00
2015	a	44 392 245,00	43 560 344,00	0,00	0,00	0,00	360 540,00	360 540,00	0,00	831 901,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 392 245,00	43 560 344,00	0,00	0,00	0,00	360 540,00	360 540,00	0,00	831 901,00
2016	a	44 455 256,00	43 565 256,00	0,00	0,00	0,00	331 110,00	331 110,00	0,00	890 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 455 256,00	43 565 256,00	0,00	0,00	0,00	331 110,00	331 110,00	0,00	890 000,00
2017 1)	a	44 530 648,00	43 570 648,00	0,00	0,00	0,00	301 680,00	301 680,00	0,00	960 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 530 648,00	43 570 648,00	0,00	0,00	0,00	301 680,00	301 680,00	0,00	960 000,00
2018	a	44 618 220,00	43 679 913,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00	938 307,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 618 220,00	43 679 913,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00	938 307,00
2019	a	44 674 220,00	43 703 875,00	0,00	0,00	x	242 820,00	242 820,00	0,00	970 345,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 674 220,00	43 703 875,00	0,00	0,00	x	242 820,00	242 820,00	0,00	970 345,00
2020	a	44 717 973,00	43 718 973,00	0,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	999 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 717 973,00	43 718 973,00	0,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	999 000,00
2021	a	44 838 503,00	43 738 503,00	0,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 838 503,00	43 738 503,00	0,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	1 100 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	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	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	44 890 220,00	43 740 220,00	0,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 890 220,00	43 740 220,00	0,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2023	a	45 000 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 000 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2024	a	45 055 000,00	43 755 000,00	0,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 055 000,00	43 755 000,00	0,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	a	45 110 000,00	43 760 000,00	0,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 110 000,00	43 760 000,00	0,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2026	a	45 165 000,00	43 765 000,00	0,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 165 000,00	43 765 000,00	0,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	a	45 220 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 220 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2028	a	45 275 000,00	43 775 000,00	0,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	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	45 275 000,00	43 775 000,00	0,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	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 zaciąganiem 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	-3 637 612,90	6 914 857,44	0,00	0,00	1 374 857,44	1 374 857,44	5 540 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 357 824,47	2 137 244,54	0,00	0,00	2 137 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	708 691,00	2 355 069,00	1 357 824,00	0,00	997 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 833 111,92	2 355 069,47	1 357 824,47	0,00	997 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	654 000,00	2 494 180,00	1 833 111,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	654 000,00	1 369 760,00	708 691,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 068 535,00	2 594 180,00	1 933 111,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 068 535,00	1 469 760,00	808 691,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 054 744,00	3 008 715,00	2 347 646,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 054 744,00	1 884 295,00	1 223 226,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 029 352,00	3 409 459,00	2 748 390,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 029 352,00	2 285 039,00	1 623 970,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	991 780,00	3 784 811,00	3 123 742,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	991 780,00	2 660 391,00	1 999 322,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	985 780,00	4 122 591,00	3 461 522,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	985 780,00	2 998 171,00	2 337 102,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	992 027,00	4 454 371,00	3 793 302,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	992 027,00	3 329 951,00	2 668 882,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	921 497,00	4 792 398,00	4 131 329,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 497,00	3 667 978,00	3 006 909,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	879 780,00	5 059 895,00	4 398 826,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	879 780,00	3 935 475,00	3 274 406,00	0,00	661 069,00	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 zaciąganiem 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	780 000,00	5 285 675,00	4 624 606,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	780 000,00	4 161 255,00	3 500 186,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	735 000,00	5 595 675,00	4 934 606,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	735 000,00	4 471 255,00	3 810 186,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	685 000,00	5 868 675,00	5 207 606,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	685 000,00	4 744 255,00	4 083 186,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	635 000,00	6 091 675,00	5 430 606,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	635 000,00	4 967 255,00	4 306 186,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	590 000,00	6 264 675,00	5 603 606,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	590 000,00	5 140 255,00	4 479 186,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	545 000,00	6 392 675,00	5 731 606,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 124 420,00	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	545 000,00	5 268 255,00	4 607 186,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 137 245,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 245,00
Plan 3 kw. 2013	3 063 760,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 760,00
Wykonanie 2013	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 148 180,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 180,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	2 023 760,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 760,00
2015	a	3 662 715,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 715,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	2 538 295,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 295,00
2016	a	4 063 459,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 409 459,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	2 939 039,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 039,00
2017 1)	a	4 438 811,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 784 811,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	3 314 391,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 391,00
2018	a	4 776 591,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 122 591,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	3 652 171,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 171,00
2019	a	5 108 371,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 371,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	3 983 951,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 951,00
2020	a	5 446 398,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792 398,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	4 321 978,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 667 978,00
2021	a	5 713 895,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	5 059 895,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	4 589 475,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 935 475,00
2022	a	5 939 675,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	5 285 675,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	4 815 255,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 161 255,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	6 065 675,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 675,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	4 941 255,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 255,00
2024	a	6 330 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 675,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	5 206 255,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 255,00
2025	a	6 553 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 675,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	5 429 255,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 255,00
2026	a	6 726 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 675,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	5 602 255,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 255,00
2027	a	6 854 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 675,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	5 730 255,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 255,00
2028	a	6 937 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 675,00
	b	1 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	5 813 255,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 255,00

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	11 400 000,00	0,00	1 380 536,86	2 755 394,30
Wykonanie 2012	10 260 000,00	0,00	1 304 581,36	3 441 825,90
Plan 3 kw. 2013	8 566 000,00	0,00	1 722 407,00	4 077 476,00
Wykonanie 2013	8 566 000,00	0,00	3 028 164,26	5 383 233,73
2014	a	8 012 000,00	1 429 507,00	3 923 687,00
	b	0,00	-37 622,00	1 086 798,00
	c	8 012 000,00	1 467 129,00	2 836 889,00
2015	a	7 358 000,00	1 900 436,00	4 494 616,00
	b	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	7 358 000,00	1 900 436,00	3 370 196,00
2016	a	6 704 000,00	1 944 744,00	4 953 459,00
	b	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	6 704 000,00	1 944 744,00	3 829 039,00
2017 1)	a	6 050 000,00	1 989 352,00	5 398 811,00
	b	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	6 050 000,00	1 989 352,00	4 274 391,00
2018	a	5 396 000,00	1 930 087,00	5 714 898,00
	b	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	5 396 000,00	1 930 087,00	4 590 478,00
2019	a	4 742 000,00	1 956 125,00	6 078 716,00
	b	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	4 742 000,00	1 956 125,00	4 954 296,00
2020	a	4 088 000,00	1 991 027,00	6 445 398,00
	b	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	4 088 000,00	1 991 027,00	5 320 978,00
2021	a	3 434 000,00	2 021 497,00	6 813 895,00
	b	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	3 434 000,00	2 021 497,00	5 689 475,00
2022	a	2 780 000,00	2 029 780,00	7 089 675,00
	b	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	2 780 000,00	2 029 780,00	5 965 255,00

2023	a	2 310 000,00	0,00	2 030 000,00	7 315 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	2 310 000,00	0,00	2 030 000,00	6 191 255,00
2024	a	1 848 000,00	0,00	2 035 000,00	7 630 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	1 848 000,00	0,00	2 035 000,00	6 506 255,00
2025	a	1 386 000,00	0,00	2 035 000,00	7 903 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	1 386 000,00	0,00	2 035 000,00	6 779 255,00
2026	a	924 000,00	0,00	2 035 000,00	8 126 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	924 000,00	0,00	2 035 000,00	7 002 255,00
2027	a	462 000,00	0,00	2 040 000,00	8 304 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	462 000,00	0,00	2 040 000,00	7 180 255,00
2028	a	0,00	0,00	2 045 000,00	8 437 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 124 420,00
	c	0,00	0,00	2 045 000,00	7 313 255,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,85%	3,44%	4,38%	TAK
	b	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,85%	3,44%	4,38%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	a	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,18%	3,70%	4,63%	TAK
	b	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,18%	3,70%	4,63%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	a	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,27%	4,11%	5,04%	TAK
	b	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,27%	4,11%	5,04%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017 1)	a	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,37%	4,10%	4,10%	TAK
	b	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,37%	4,10%	4,10%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	a	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,23%	4,27%	4,27%	TAK
	b	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,23%	4,27%	4,27%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	a	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,28%	4,29%	4,29%	TAK
	b	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,28%	4,29%	4,29%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	a	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,36%	4,29%	4,29%	TAK
	b	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,36%	4,29%	4,29%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	a	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,42%	4,29%	4,29%	TAK
	b	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,42%	4,29%	4,29%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	a	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,43%	4,35%	4,35%	TAK
	b	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,43%	4,35%	4,35%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 uwzględniania 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		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)(2.1.1.1) + (2.1.3.1)(2.1.3.1.2) + (5.1)(5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1)(2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2023	a	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,43%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	b	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,43%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	b	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	b	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	a	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	b	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	a	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,45%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	b	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,45%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	a	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,46%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	b	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,46%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 563 153,59	3 916 650,61	3 096 999,13	362 058,41	2 734 940,72	4 840 109,64	847 037,96	115 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 380 700,20	3 842 943,58	1 315 682,69	1 252 433,31	63 249,38	63 249,38	909 075,33	166 096,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	708 691,00	25 861 465,00	3 940 832,00	2 628 702,00	2 462 702,00	166 000,00	6 000,00	1 916 899,00	349 625,00
Wykonanie 2013	0,00	708 691,00	25 683 512,60	3 826 616,33	2 448 726,63	2 412 171,03	36 555,60	789 161,95	660 206,55	374 416,81
2014	a	654 000,00	554 000,00	25 184 480,00	4 131 496,00	519 590,00	317 817,00	201 773,00	181 270,00	1 182 600,00
	b	0,00	0,00	72 473,00	120 485,00	-31 539,00	55 317,00	-86 856,00	-107 359,00	407 600,00
	c	654 000,00	554 000,00	25 112 007,00	4 011 011,00	551 129,00	262 500,00	288 629,00	775 000,00	50 000,00
2015	a	1 068 535,00	654 000,00	26 459 200,00	4 111 286,00	164 253,00	142 581,00	21 672,00	667 648,00	142 581,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280,00	142 581,00	-107 301,00	-35 280,00	142 581,00
	c	1 068 535,00	654 000,00	26 459 200,00	4 111 286,00	128 973,00	0,00	128 973,00	702 928,00	0,00
2016	a	1 054 744,00	654 000,00	27 120 680,00	4 214 068,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 054 744,00	654 000,00	27 120 680,00	4 214 068,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2017 1)	a	1 029 352,00	654 000,00	27 782 160,00	4 314 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 029 352,00	654 000,00	27 782 160,00	4 314 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
2018	a	991 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 307,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	991 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 307,00	0,00
2019	a	985 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 345,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	985 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 345,00	0,00
2020	a	992 027,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	992 027,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00
2021	a	921 497,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 497,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2022	a	879 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	879 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2023	a	780 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	780 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2024	a	735 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	735 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2025	a	685 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	685 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2026	a	635 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	635 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2027	a	590 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	590 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2028	a	545 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	545 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011		369 225,93	352 672,20	352 672,20	321 889,34	321 889,34	321 889,34	362 058,41	320 662,88	362 058,41
Wykonanie 2012		1 225 358,54	1 149 681,23	1 149 681,23	1 052 286,82	1 052 286,82	1 052 286,82	1 252 433,31	1 105 982,27	1 252 433,31
Plan 3 kw. 2013		2 420 975,00	2 130 113,00	2 130 113,00	917 808,00	917 808,00	917 808,00	2 462 702,00	2 119 611,00	2 462 702,00
Wykonanie 2013		2 404 292,69	2 107 840,02	2 107 840,02	275 107,70	275 107,70	275 107,70	2 447 329,62	2 106 332,88	2 447 329,62
2014	a	414 805,00	366 660,00	366 660,00	340 766,00	340 766,00	340 766,00	464 222,00	354 160,00	464 222,00
	b	138 340,00	130 135,00	130 135,00	340 766,00	340 766,00	340 766,00	201 722,00	130 135,00	201 722,00
	c	276 465,00	236 525,00	236 525,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	224 025,00	262 500,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 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										
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
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
Wykonanie 2011		2 734 940,72	456 807,17	2 734 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		6 392,80	6 392,80	6 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		1 745 274,00	917 808,00	1 745 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 000 134,36	586 802,21	1 000 134,36	296 452,67	296 452,67	296 452,67	296 452,67	0,00	0,00
2014	a	451 773,00	451 773,00	451 773,00	48 145,00	48 145,00	48 145,00	48 145,00	0,00	0,00
	b	163 144,00	451 773,00	163 144,00	48 145,00	48 145,00	48 145,00	48 145,00	0,00	0,00
	c	288 629,00	0,00	288 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	164 253,00	0,00	164 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	128 973,00	0,00	128 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	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 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	
				splata 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	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
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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