

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 342/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawski z dnia 22.07.2014 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011		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	46 411 620,00	44 676 354,00	6 200 000,00	156 000,00	1 486 900,00	0,00	20 455 809,00	11 413 200,00	1 735 266,00	334 500,00	1 400 766,00
	b	72 744,00	72 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 744,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 338 876,00	44 603 610,00	6 200 000,00	156 000,00	1 486 900,00	0,00	20 455 809,00	11 340 456,00	1 735 266,00	334 500,00	1 400 766,00
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	13 507 558,00	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	13 507 558,00	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	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]										
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	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	45 820 000,00	45 820 000,00	0,00	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	46 411 620,00	43 825 182,00	0,00	0,00	0,00	385 470,00	385 470,00	0,00	2 586 438,00
	b	72 744,00	72 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 338 876,00	43 752 438,00	0,00	0,00	0,00	385 470,00	385 470,00	0,00	2 586 438,00
2015	a	44 249 664,00	43 260 344,00	0,00	0,00	0,00	360 540,00	360 540,00	0,00	989 320,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 249 664,00	43 260 344,00	0,00	0,00	0,00	360 540,00	360 540,00	0,00	989 320,00
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	0,00	2 494 180,00	1 833 111,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 494 180,00	1 833 111,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 211 116,00	1 940 180,00	1 279 111,00	0,00	661 069,00	0,00	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	1 211 116,00	1 940 180,00	1 279 111,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 054 744,00	2 497 296,00	1 836 227,00	0,00	661 069,00	0,00	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	1 054 744,00	2 497 296,00	1 836 227,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 029 352,00	2 898 040,00	2 236 971,00	0,00	661 069,00	0,00	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	1 029 352,00	2 898 040,00	2 236 971,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	991 780,00	3 273 392,00	2 612 323,00	0,00	661 069,00	0,00	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	991 780,00	3 273 392,00	2 612 323,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	985 780,00	3 611 172,00	2 950 103,00	0,00	661 069,00	0,00	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	985 780,00	3 611 172,00	2 950 103,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	992 027,00	3 942 952,00	3 281 883,00	0,00	661 069,00	0,00	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	992 027,00	3 942 952,00	3 281 883,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	921 497,00	4 280 979,00	3 619 910,00	0,00	661 069,00	0,00	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	921 497,00	4 280 979,00	3 619 910,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	879 780,00	4 548 476,00	3 887 407,00	0,00	661 069,00	0,00	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	879 780,00	4 548 476,00	3 887 407,00	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	4 774 256,00	4 113 187,00	0,00	661 069,00	0,00	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	780 000,00	4 774 256,00	4 113 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	735 000,00	5 084 256,00	4 423 187,00	0,00	661 069,00	0,00	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	735 000,00	5 084 256,00	4 423 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	685 000,00	5 357 256,00	4 696 187,00	0,00	661 069,00	0,00	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	685 000,00	5 357 256,00	4 696 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	635 000,00	5 580 256,00	4 919 187,00	0,00	661 069,00	0,00	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	635 000,00	5 580 256,00	4 919 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	590 000,00	5 753 256,00	5 092 187,00	0,00	661 069,00	0,00	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	590 000,00	5 753 256,00	5 092 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	545 000,00	5 881 256,00	5 220 187,00	0,00	661 069,00	0,00	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	545 000,00	5 881 256,00	5 220 187,00	0,00	661 069,00	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:				
			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]				
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	2 494 180,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 180,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 494 180,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 180,00
2015	a	3 151 296,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 497 296,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 151 296,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 497 296,00
2016	a	3 552 040,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 898 040,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 552 040,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 898 040,00
2017 1)	a	3 927 392,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 273 392,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 927 392,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 273 392,00
2018	a	4 265 172,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 172,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 265 172,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 172,00
2019	a	4 596 952,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 952,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 596 952,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 952,00
2020	a	4 934 979,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 979,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 934 979,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 979,00
2021	a	5 202 476,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 476,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 202 476,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 476,00
2022	a	5 428 256,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 774 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 428 256,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 774 256,00

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	5 554 256,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 084 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 554 256,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 084 256,00
2024	a	5 819 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	5 357 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 819 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	5 357 256,00
2025	a	6 042 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 042 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 256,00
2026	a	6 215 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	5 753 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 215 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	5 753 256,00
2027	a	6 343 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	5 881 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 343 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	5 881 256,00
2028	a	6 426 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	5 964 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 426 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	5 964 256,00

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	851 172,00	3 345 352,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 012 000,00	851 172,00	3 345 352,00
2015	a	7 358 000,00	2 200 436,00	4 140 616,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 358 000,00	2 200 436,00	4 140 616,00
2016	a	6 704 000,00	1 944 744,00	4 442 040,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 704 000,00	1 944 744,00	4 442 040,00
2017 1)	a	6 050 000,00	1 989 352,00	4 887 392,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 050 000,00	1 989 352,00	4 887 392,00
2018	a	5 396 000,00	1 930 087,00	5 203 479,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 396 000,00	1 930 087,00	5 203 479,00
2019	a	4 742 000,00	1 956 125,00	5 567 297,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 742 000,00	1 956 125,00	5 567 297,00
2020	a	4 088 000,00	1 991 027,00	5 933 979,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 088 000,00	1 991 027,00	5 933 979,00
2021	a	3 434 000,00	2 021 497,00	6 302 476,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 434 000,00	2 021 497,00	6 302 476,00
2022	a	2 780 000,00	2 029 780,00	6 578 256,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 780 000,00	2 029 780,00	6 578 256,00

2023	a	2 310 000,00	0,00	2 030 000,00	6 804 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 310 000,00	0,00	2 030 000,00	6 804 256,00
2024	a	1 848 000,00	0,00	2 035 000,00	7 119 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 848 000,00	0,00	2 035 000,00	7 119 256,00
2025	a	1 386 000,00	0,00	2 035 000,00	7 392 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 386 000,00	0,00	2 035 000,00	7 392 256,00
2026	a	924 000,00	0,00	2 035 000,00	7 615 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	924 000,00	0,00	2 035 000,00	7 615 256,00
2027	a	462 000,00	0,00	2 040 000,00	7 793 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 000,00	0,00	2 040 000,00	7 793 256,00
2028	a	0,00	0,00	2 045 000,00	7 926 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 045 000,00	7 926 256,00

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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
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	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,55%	3,44%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,56%	3,44%	TAK	TAK
2015	a	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,84%	3,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	TAK
	c	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,84%	3,27%	TAK	TAK
2016	a	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,27%	3,90%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,27%	3,90%	TAK	TAK
2017 1)	a	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,37%	3,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,37%	3,89%	TAK	TAK
2018	a	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,23%	4,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,23%	4,49%	TAK	TAK
2019	a	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,28%	4,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,28%	4,29%	TAK	TAK
2020	a	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,36%	4,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,36%	4,29%	TAK	TAK
2021	a	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,42%	4,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,42%	4,29%	TAK	TAK
2022	a	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,43%	4,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,43%	4,35%	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 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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2023	a	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,43%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,43%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2024	a	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2025	a	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2026	a	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2027	a	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,45%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,45%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2028	a	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,46%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,46%	4,44%	4,44%	TAK	TAK

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]					
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	0,00	25 663 288,00	4 251 496,00	1 384 663,00	414 025,00	970 638,00	943 279,00	1 580 256,00	62 903,00
	b	0,00	277 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	25 385 492,00	4 251 496,00	1 384 663,00	414 025,00	970 638,00	943 279,00	1 580 256,00	62 903,00
2015	a	1 211 116,00	654 000,00	26 459 200,00	4 111 286,00	471 033,00	321 672,00	321 672,00	667 648,00	142 581,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 211 116,00	654 000,00	26 459 200,00	4 111 286,00	471 033,00	321 672,00	321 672,00	667 648,00	142 581,00
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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011		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	498 802,00	450 657,00	450 657,00	1 040 766,00	1 040 766,00	1 040 766,00	560 430,00	438 157,00	560 430,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 802,00	450 657,00	450 657,00	1 040 766,00	1 040 766,00	1 040 766,00	560 430,00	438 157,00	560 430,00
2015	a	6 780,00	5 763,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	149 361,00	5 763,00	149 361,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 780,00	5 763,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	149 361,00	5 763,00	149 361,00
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	970 645,00	700 000,00	970 645,00	48 145,00	48 145,00	48 145,00	48 145,00	48 145,00	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	970 645,00	700 000,00	970 645,00	48 145,00	48 145,00	48 145,00	48 145,00	48 145,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	321 672,00	0,00	321 672,00	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	321 672,00	0,00	321 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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