

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/273/2014
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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	
			Docho- dy bię- żące	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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	63 375 500,14	54 184 911,76	6 115 482,00	106 266,35	1 399 785,09	0,00	23 024 207,00	16 708 970,32	9 190 588,36	2 200,00								9 188 388,36
Wykonanie 2012	57 433 533,13	58 825 812,82	6 371 028,00	118 466,80	1 369 744,69	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	1 607 720,31	34 658,00								1 573 062,31
Plan 3 kw. 2013	62 152 694,00	57 670 404,00	7 188 930,00	82 331,00	1 188 353,00	0,00	23 615 151,00	16 662 558,00	4 482 290,00	1 400,00								4 480 890,00
Wykonanie 2013	63 399 464,67	59 037 361,75	6 926 819,00	112 790,86	1 364 197,37	0,00	23 781 193,00	17 519 253,06	4 362 102,92	1 400,00								4 360 702,92
a	67 521 420,00	62 528 111,00	7 000 734,00	118 467,00	1 768 828,00	0,00	24 037 357,00	20 568 766,00	4 993 309,00	2 331 666,00								2 651 643,00
b	320 064,00	147 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 073,00	172 991,00	0,00								172 991,00
c	67 201 356,00	62 381 038,00	7 000 734,00	118 467,00	1 768 828,00	0,00	24 037 357,00	20 421 693,00	4 820 318,00	2 331 666,00								2 488 652,00
a	63 302 544,00	63 302 544,00	7 266 762,00	122 969,00	1 767 715,00	0,00	24 407 574,00	20 557 409,00	0,00	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	63 302 544,00	63 302 544,00	7 266 762,00	122 969,00	1 767 715,00	0,00	24 407 574,00	20 557 409,00	0,00	0,00								0,00
a	65 712 874,00	65 712 874,00	7 879 233,00	128 257,00	1 843 727,00	0,00	25 457 100,00	21 129 698,00	0,00	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	65 712 874,00	65 712 874,00	7 879 233,00	128 257,00	1 843 727,00	0,00	25 457 100,00	21 129 698,00	0,00	0,00								0,00
a	66 536 527,00	66 536 527,00	7 905 140,00	133 772,00	7 923 007,00	0,00	26 551 755,00	22 038 275,00	0,00	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	66 536 527,00	66 536 527,00	7 905 140,00	133 772,00	7 923 007,00	0,00	26 551 755,00	22 038 275,00	0,00	0,00								0,00
a	68 538 527,00	68 538 527,00	8 229 251,00	139 257,00	2 001 850,00	0,00	27 640 377,00	22 841 844,00	0,00	0,00								0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
c	71 348 606,00	71 348 606,00	8 229 251,00	139 257,00	2 001 850,00	0,00	27 640 377,00	22 841 844,00	0,00	0,00								0,00
a	74 059 852,00	74 059 852,00	8 541 963,00	144 549,00	2 077 920,00	0,00	28 690 711,00	23 813 634,00	0,00	0,00								0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
c	74 059 852,00	74 059 852,00	8 541 963,00	144 549,00	2 077 920,00	0,00	28 690 711,00	23 813 634,00	0,00	0,00								0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		w tym:										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochady bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2020	a	76 503 827,00	8 823 848,00	149 319,00	2 146 481,00	0,00	29 637 504,00	24 599 484,00	0,00	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	76 503 827,00	8 823 848,00	149 319,00	2 146 481,00	0,00	29 637 504,00	24 599 484,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	70 607 183,00	9 108 211,00	154 097,00	2 215 179,00	0,00	30 585 904,00	17 041 901,00	0,00	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	70 607 183,00	9 108 211,00	154 097,00	2 215 179,00	0,00	30 585 904,00	17 041 901,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	72 796 006,00	9 388 504,00	158 874,00	2 283 850,00	0,00	31 534 067,00	17 570 200,00	0,00	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	72 796 006,00	9 388 504,00	158 874,00	2 283 850,00	0,00	31 534 067,00	17 570 200,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	74 979 886,00	9 670 159,00	163 640,00	2 352 366,00	0,00	32 480 089,00	18 097 306,00	0,00	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	74 979 886,00	9 670 159,00	163 640,00	2 352 366,00	0,00	32 480 089,00	18 097 306,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	77 154 304,00	9 950 594,00	168 386,00	2 420 585,00	0,00	33 422 012,00	18 622 128,00	0,00	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	77 154 304,00	9 950 594,00	168 386,00	2 420 585,00	0,00	33 422 012,00	18 622 128,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	79 314 624,00	10 229 211,00	173 101,00	2 488 361,00	0,00	34 357 828,00	19 143 548,00	0,00	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	79 314 624,00	10 229 211,00	173 101,00	2 488 361,00	0,00	34 357 828,00	19 143 548,00	0,00	0,00	0,00			
2026	a	81 535 433,00	10 515 629,00	177 948,00	2 558 035,00	0,00	35 319 847,00	19 679 567,00	0,00	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	81 535 433,00	10 515 629,00	177 948,00	2 558 035,00	0,00	35 319 847,00	19 679 567,00	0,00	0,00	0,00			
2027	a	83 818 426,00	10 810 067,00	182 931,00	2 629 660,00	0,00	36 308 603,00	20 230 595,00	0,00	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	83 818 426,00	10 810 067,00	182 931,00	2 629 660,00	0,00	36 308 603,00	20 230 595,00	0,00	0,00	0,00			
2028	a	86 165 342,00	11 112 749,00	186 053,00	2 703 290,00	0,00	37 325 449,00	20 797 052,00	0,00	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	86 165 342,00	11 112 749,00	186 053,00	2 703 290,00	0,00	37 325 449,00	20 797 052,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	
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			
Wykonanie 2011	62 078 084,72	50 714 140,57	0,00	0,00	x	934 084,85	934 084,85	0,00	0,00	0,00	11 364 944,15
Wykonanie 2012	55 288 468,54	51 832 727,74	0,00	0,00	x	961 561,84	961 561,84	0,00	0,00	0,00	3 458 740,80
Plan 3 kw. 2013	82 989 876,00	75 379 464,00	1 015 000,00	0,00	x	1 594 785,00	1 587 285,00	0,00	0,00	0,00	7 610 412,00
Wykonanie 2013	78 371 871,05	70 944 214,47	0,00	0,00	x	749 857,21	744 616,90	0,00	0,00	0,00	7 427 656,58
2014	68 351 018,00	61 271 666,00	0,00	0,00	116 147,00	1 630 210,00	1 625 380,00	0,00	0,00	0,00	7 079 352,00
a	320 064,00	-295 012,00	0,00	0,00	57 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 076,00
b	68 030 954,00	61 566 678,00	0,00	0,00	59 130,00	1 630 210,00	1 625 380,00	0,00	0,00	0,00	6 464 276,00
c	61 932 544,00	60 263 050,00	0,00	0,00	58 857,00	1 558 200,00	1 552 080,00	0,00	0,00	0,00	1 669 494,00
2015	61 932 544,00	-28 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 196,00
a	62 842 874,00	60 292 245,00	0,00	0,00	59 857,00	1 556 200,00	1 552 060,00	0,00	0,00	0,00	1 640 289,00
b	0,00	61 491 165,00	0,00	0,00	59 857,00	1 460 950,00	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	1 351 709,00
c	62 842 874,00	61 491 165,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	65 668 527,00	62 992 818,00	0,00	0,00	58 857,00	1 480 950,00	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	1 351 709,00
a	65 668 527,00	62 992 818,00	0,00	0,00	59 857,00	1 324 100,00	1 321 340,00	0,00	0,00	0,00	2 675 709,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 950,00	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	65 668 527,00	62 992 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	68 478 606,00	64 829 125,00	0,00	0,00	59 857,00	1 324 100,00	1 321 340,00	0,00	0,00	0,00	2 675 709,00
a	68 478 606,00	64 829 125,00	0,00	0,00	59 857,00	1 324 100,00	1 321 340,00	0,00	0,00	0,00	3 649 481,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 027,00	1 178 500,00	1 178 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	68 478 606,00	64 829 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	71 189 852,00	66 705 334,00	0,00	0,00	22 027,00	1 178 500,00	1 176 430,00	0,00	0,00	0,00	3 649 481,00
a	71 189 852,00	66 705 334,00	0,00	0,00	22 027,00	1 178 500,00	1 176 430,00	0,00	0,00	0,00	4 484 518,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 150,00	1 030 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	71 189 852,00	66 705 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	73 733 827,00	68 603 504,00	0,00	0,00	0,00	885 050,00	884 360,00	0,00	0,00	0,00	5 130 323,00
a	73 733 827,00	68 603 504,00	0,00	0,00	0,00	885 050,00	884 360,00	0,00	0,00	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	73 733 827,00	68 603 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	68 297 183,00	61 382 312,00	0,00	0,00	0,00	885 050,00	756 950,00	0,00	0,00	0,00	6 914 871,00
a	68 297 183,00	61 382 312,00	0,00	0,00	0,00	885 050,00	756 950,00	0,00	0,00	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	68 297 183,00	61 382 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 297 183,00	61 382 312,00	0,00	0,00	0,00	756 950,00	756 950,00	0,00	0,00	0,00	6 914 871,00
a	68 297 183,00	61 382 312,00	0,00	0,00	0,00	756 950,00	756 950,00	0,00	0,00	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	68 297 183,00	61 382 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe
		2.1	Wydanki na obsługę długu			2.1.2	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	{2.1} + {2.2}											
2022	a 70 486 006,00 b 0,00 c 70 486 006,00	63 211 983,00	0,00	0,00		639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	7 274 023,00		
2023	a 72 769 886,00 b 0,00 c 72 769 886,00	64 964 997,00	0,00	0,00		520 550,00	520 550,00	0,00	0,00	7 274 023,00		
2024	a 72 769 886,00 b 75 004 304,00 c 75 004 304,00	64 964 997,00	0,00	0,00		520 550,00	520 550,00	0,00	0,00	7 804 899,00		
2025	a 77 814 624,00 b 0,00 c 77 814 624,00	66 780 848,00	0,00	0,00		407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	7 804 899,00		
2026	a 80 035 433,00 b 0,00 c 80 035 433,00	68 655 977,00	0,00	0,00		407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	8 223 456,00		
2027	a 82 318 426,00 b 0,00 c 82 318 426,00	70 637 579,00	0,00	0,00		293 800,00	293 800,00	0,00	0,00	9 158 647,00		
2028	a 84 165 342,00 b 0,00 c 84 165 342,00	74 769 774,00	0,00	0,00		226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	9 397 854,00		
						158 200,00	158 200,00	0,00	0,00	9 636 364,00		
						90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	9 395 568,00		
						90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	9 385 568,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:	
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
						[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	na pokrycie deficytu budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu
3	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP												
Formuła	(1)-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2011	1 296 415,42	2 716 148,01	0,00	0,00	2 716 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 144 064,59	2 437 551,43	0,00	0,00	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-20 837 182,00	22 397 182,00	0,00	0,00	1 798 258,00	238 258,00	20 598 924,00	20 598 924,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-14 972 406,38	23 604 438,61	0,00	0,00	3 005 514,78	0,00	20 598 923,83	14 972 406,38	0,00	0,00		
2014	a	-829 598,00	2 348 522,00	0,00	2 348 522,00	829 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-829 598,00	2 348 522,00	0,00	0,00	2 348 522,00	829 598,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 770 000,00	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		
	c	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
												Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2023	a	2 210 000,00	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	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 150 000,00	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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 576 098,64	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 870 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	2 870 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 870 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 870 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 770 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 770 000,00	2 770 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	2 310 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 310 000,00	2 310 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	2 310 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 310 000,00	2 310 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [4.1] - [2.1]
Wykonanie 2011	15 254 992,00	0,00	3 470 771,21	6 186 819,22
Wykonanie 2012	13 580 000,00	0,00	3 983 085,08	6 430 836,51
Plan 3 kw. 2013	32 618 924,00	0,00	-17 709 060,00	4 089 198,00
Wykonanie 2013	32 618 923,83	271 597,08	-11 906 852,72	9 470 688,42
2014	a	31 100 000,00	1 256 445,00	3 721 114,00
	b	0,00	442 085,00	499 102,00
	c	31 100 000,00	201 598,00	814 360,00
2015	a	29 730 000,00	141 741,00	3 038 494,00
	b	0,00	29 195,00	3 099 351,00
	c	29 730 000,00	141 741,00	3 010 299,00
2016	a	26 860 000,00	81 884,00	4 221 709,00
	b	0,00	0,00	4 221 709,00
	c	26 860 000,00	81 884,00	4 221 709,00
2017 1)	a	23 990 000,00	22 027,00	5 545 709,00
	b	0,00	0,00	5 545 709,00
	c	23 990 000,00	22 027,00	5 545 709,00
2018	a	21 120 000,00	0,00	6 519 481,00
	b	0,00	0,00	6 519 481,00
	c	21 120 000,00	0,00	6 519 481,00
2019	a	18 250 000,00	0,00	7 354 518,00
	b	0,00	0,00	7 354 518,00
	c	18 250 000,00	0,00	7 354 518,00
2020	a	15 480 000,00	0,00	7 900 323,00
	b	0,00	0,00	7 900 323,00
	c	15 480 000,00	0,00	7 900 323,00
2021	a	13 170 000,00	0,00	9 224 871,00
	b	0,00	0,00	9 224 871,00
	c	13 170 000,00	0,00	9 224 871,00
2022	a	10 860 000,00	0,00	8 584 023,00
	b	0,00	0,00	8 584 023,00
	c	10 860 000,00	0,00	8 584 023,00

2023	a	8 650 000,00	0,00	10 014 889,00	10 014 889,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 650 000,00	0,00	10 014 889,00	10 014 889,00
2024	a	6 500 000,00	0,00	10 373 456,00	10 373 456,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	0,00	10 373 456,00	10 373 456,00
2025	a	5 000 000,00	0,00	10 658 647,00	10 658 647,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	10 658 647,00	10 658 647,00
2026	a	3 500 000,00	0,00	10 897 854,00	10 897 854,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	10 897 854,00	10 897 854,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	11 136 364,00	11 136 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	11 136 364,00	11 136 364,00
2028	a	0,00	0,00	11 395 568,00	11 395 568,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 395 568,00	11 395 568,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządowego budżetu, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń na dany rok.	9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządowego budżetu, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń na dany rok.	9.3 Kwota zobowiązań w całości wykonalnych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przydatności do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca zaliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządowego budżetu, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń na dany rok.	9.5 Wskaźnik dochodów powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, do których odliczono wydatki na obsługę długu, w tym: (15.1.10) - (15.1.11) - (15.1.13)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń na dany rok.	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń na dany rok.	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządowego budżetu, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń na dany rok.	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządowego budżetu, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń na dany rok.	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$\frac{15.1.10 + 15.1.11 + 15.1.13}{15.1.10 + 15.1.11 + 15.1.13 + 15.1.14}$		$\frac{15.1.10 + 15.1.11 + 15.1.13}{15.1.10 + 15.1.11 + 15.1.13 + 15.1.14}$	$\frac{15.1.10 + 15.1.11 + 15.1.13}{15.1.10 + 15.1.11 + 15.1.13 + 15.1.14}$	$(9.4) - (9.6)$	$(9.4) - (9.6.1)$		
Wykonanie 2011	3,96%	0,00	3,96%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	4,42%	0,00	4,42%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	6,70%	0,00	6,70%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,64%	0,00	3,64%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
a	4,66%	0,00	4,66%	5,49%	5,39%	7,56%	TAK	TAK		
b	-0,02%	0,00	-0,02%	0,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	4,68%	0,00	4,68%	4,77%	5,39%	7,56%	TAK	TAK		
a	4,62%	0,00	4,62%	4,90%	5,40%	7,57%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,24%	0,24%	TAK	TAK		
c	4,62%	0,00	4,62%	4,85%	5,16%	7,33%	TAK	TAK		
a	6,59%	0,00	4,30%	6,52%	4,69%	6,66%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK		
c	6,59%	0,00	4,30%	6,52%	4,44%	6,61%	TAK	TAK		
a	6,12%	0,00	3,93%	8,18%	5,64%	5,04%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK		
c	6,12%	0,00	3,93%	8,18%	5,38%	5,38%	TAK	TAK		
a	5,67%	0,00	3,57%	9,17%	6,53%	6,53%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK		
c	5,67%	0,00	3,57%	9,17%	6,52%	6,52%	TAK	TAK		
a	5,27%	0,00	5,27%	9,93%	7,96%	7,96%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	5,27%	0,00	5,27%	9,93%	7,96%	7,96%	TAK	TAK		
a	4,78%	0,00	4,78%	10,33%	9,09%	9,09%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	4,78%	0,00	4,78%	10,33%	9,09%	9,09%	TAK	TAK		
a	4,34%	0,00	4,34%	13,07%	9,81%	9,81%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	4,34%	0,00	4,34%	13,07%	9,81%	9,81%	TAK	TAK		
a	4,05%	0,00	4,05%	13,17%	11,11%	11,11%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	4,05%	0,00	4,05%	13,17%	11,11%	11,11%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ocenobudowy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ocenobudowy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok
	9.1 ([2+3+4]+[5+6+7])÷[8]	9.2 [2+3+4]÷[8]	9.3	9.4 [2+3+4]÷[8]	9.5 ([1]-[5]+[6]+[7]-[8])÷([1]-[5]+[6]+[7])	9.6 średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 [9.4]÷[9.6]	9.7.1 [9.4]÷[9.6.1]
2023	a 3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,36%	12,19%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,36%	12,19%	TAK	TAK	
2024	a 3,31%	3,31%	0,00	3,31%	13,45%	13,20%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 3,31%	3,31%	0,00	3,31%	13,45%	13,20%	TAK	TAK	
2025	a 2,26%	2,26%	0,00	2,26%	13,44%	13,33%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 2,26%	2,26%	0,00	2,26%	13,44%	13,33%	TAK	TAK	
2026	a 2,12%	2,12%	0,00	2,12%	13,37%	13,42%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 2,12%	2,12%	0,00	2,12%	13,37%	13,42%	TAK	TAK	
2027	a 1,98%	1,98%	0,00	1,98%	13,29%	13,42%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 1,98%	1,98%	0,00	1,98%	13,29%	13,42%	TAK	TAK	
2028	a 2,43%	2,43%	0,00	2,43%	13,23%	13,37%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 2,43%	2,43%	0,00	2,43%	13,23%	13,37%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonania 2011	0,00	0,00	34 945 267,07	5 983 154,12	8 786 209,92	3 124 575,14	5 671 634,78	3 798 368,97	7 566 575,18	219,56	
Wykonania 2012	0,00	0,00	37 302 498,94	6 035 678,59	4 788 836,46	4 265 116,93	523 719,83	414 870,10	3 032 043,00	77 692,98	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	34 084 829,00	6 822 393,00	4 277 252,91	3 329 096,90	948 156,01	869 156,01	6 713 501,00	297 011,55	
Wykonania 2013	0,00	0,00	34 899 082,34	6 207 687,60	3 415 595,77	2 674 162,21	741 433,56	713 096,56	6 666 605,60	248 861,65	
2014	0,00	0,00	34 857 522,00	7 016 487,00	7 472 910,00	7 122 224,00	350 866,00	350 866,00	5 528 666,00	108 796,00	
a	0,00	0,00	79 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 076,00	0,00	
b	0,00	0,00	34 777 929,00	7 016 487,00	7 472 910,00	7 122 224,00	350 866,00	350 866,00	4 913 590,00	108 796,00	
c	0,00	0,00	34 852 449,00	7 152 274,00	1 120 210,00	650 716,00	469 494,00	119 494,00	350 000,00	119 494,00	
2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
a	1 370 000,00	1 370 000,00	34 852 449,00	7 152 274,00	1 090 210,00	650 716,00	439 494,00	89 494,00	350 000,00	30 000,00	
b	2 870 000,00	2 870 000,00	35 723 760,00	7 331 081,00	1 360 626,00	80 626,00	1 300 000,00	1 300 000,00	51 709,00	89 494,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 870 000,00	2 870 000,00	35 723 760,00	7 331 081,00	1 360 626,00	60 626,00	1 300 000,00	1 300 000,00	51 709,00	0,00	
a	2 870 000,00	2 870 000,00	36 616 854,00	7 514 358,00	2 703 564,00	28 564,00	2 675 000,00	1 200 000,00	1 475 709,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 870 000,00	2 870 000,00	36 616 854,00	7 514 358,00	2 703 564,00	28 564,00	2 675 000,00	1 200 000,00	1 475 709,00	0,00	
2017 1)	2 870 000,00	2 870 000,00	37 861 827,00	7 694 703,00	3 649 000,00	0,00	3 649 000,00	2 828 000,00	821 481,00	0,00	
a	2 870 000,00	2 870 000,00	37 861 827,00	7 694 703,00	3 649 000,00	0,00	3 649 000,00	2 828 000,00	821 481,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 870 000,00	2 870 000,00	37 861 827,00	7 694 703,00	3 649 000,00	0,00	3 649 000,00	2 828 000,00	821 481,00	0,00	
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	39 149 129,00	7 879 376,00	4 484 000,00	0,00	4 484 000,00	2 242 000,00	2 888 323,00	0,00	
a	2 870 000,00	2 870 000,00	39 149 129,00	7 879 376,00	4 484 000,00	0,00	4 484 000,00	2 242 000,00	2 888 323,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 870 000,00	2 870 000,00	39 149 129,00	7 879 376,00	4 484 000,00	0,00	4 484 000,00	2 242 000,00	2 888 323,00	0,00	
2019	2 770 000,00	2 770 000,00	40 480 199,00	8 068 481,00	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	1 228 000,00	5 686 871,00	0,00	
a	2 770 000,00	2 770 000,00	40 480 199,00	8 068 481,00	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	1 228 000,00	5 686 871,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 770 000,00	2 770 000,00	40 480 199,00	8 068 481,00	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	1 228 000,00	5 686 871,00	0,00	
2020	2 310 000,00	2 310 000,00	41 856 526,00	8 262 125,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	2 242 000,00	7 274 023,00	0,00	
a	2 310 000,00	2 310 000,00	41 856 526,00	8 262 125,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	2 242 000,00	7 274 023,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 310 000,00	2 310 000,00	41 856 526,00	8 262 125,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	2 242 000,00	7 274 023,00	0,00	
2021	2 310 000,00	2 310 000,00	43 279 648,00	8 460 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 310 000,00	2 310 000,00	43 279 648,00	8 460 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 310 000,00	2 310 000,00	43 279 648,00	8 460 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 310 000,00	2 310 000,00	43 279 648,00	8 460 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 023,00	0,00	
a	2 310 000,00	2 310 000,00	43 279 648,00	8 460 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 023,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 310 000,00	2 310 000,00	43 279 648,00	8 460 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 023,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula											
2023	a 2 210 000,00 b 0,00 c 2 210 000,00	2 210 000,00 0,00 2 210 000,00	44 707 876,00 0,00 44 707 876,00	8 655 006,00 0,00 8 655 006,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 804 889,00 0,00 7 804 889,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a 2 150 000,00 b 0,00 c 2 150 000,00	2 150 000,00 0,00 2 150 000,00	46 183 236,00 0,00 46 183 236,00	8 854 071,00 0,00 8 854 071,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 223 456,00 0,00 8 223 456,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	46 183 236,00 0,00 47 707 283,00	8 854 071,00 0,00 9 057 715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 223 456,00 0,00 9 158 647,00	0,00 0,00 0,00	
2026	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	47 707 283,00 0,00 48 281 623,00	9 057 715,00 0,00 9 286 042,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 158 647,00 0,00 9 397 854,00	0,00 0,00 0,00	
2027	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	49 281 623,00 0,00 50 907 917,00	9 286 042,00 0,00 9 479 161,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 397 854,00 0,00 9 636 364,00	0,00 0,00 0,00	
2028	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	50 907 917,00 0,00 52 587 878,00	9 479 161,00 0,00 9 687 703,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 636 364,00 0,00 9 395 568,00	0,00 0,00 0,00	
	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	52 587 878,00 0,00 52 587 878,00	9 687 703,00 0,00 9 687 703,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 395 568,00 0,00 9 395 568,00	0,00 0,00 0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
			12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1.1	12.2			12.2.1
Wykonanie 2011	3 514 131,39	3 105 402,01	3 105 402,01	3 742 791,39	3 388 884,39	3 388 884,39	3 492 770,73	2 989 643,50	2 989 643,50	
Wykonanie 2012	3 446 982,16	3 051 299,32	3 051 299,32	158 362,31	157 312,31	157 312,31	3 367 209,22	2 884 110,59	2 884 110,59	
Plan 3 kw. 2013	3 418 557,00	3 058 816,00	2 932 581,00	502 714,00	500 164,00	500 164,00	3 489 140,00	3 026 259,00	2 900 024,00	
Wykonanie 2013	3 360 250,54	3 083 469,60	3 083 469,60	479 286,92	477 033,59	477 033,59	2 849 290,75	2 472 713,68	2 472 713,68	
2014	6 856 194,00	6 230 717,00	6 203 367,00	108 675,00	20 613,00	20 613,00	7 365 349,00	6 654 550,00	6 615 780,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 856 194,00	6 230 717,00	6 203 367,00	108 675,00	20 613,00	20 613,00	7 365 349,00	6 654 550,00	6 615 780,00	
	6 968 963,00	6 271 634,00	376 114,00	0,00	0,00	0,00	7 644 846,00	6 280 604,00	385 084,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 968 963,00	6 271 634,00	376 114,00	0,00	0,00	0,00	7 644 846,00	6 280 604,00	385 084,00	
	6 956 949,00	6 277 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 644,00	6 277 790,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	6 956 949,00	6 277 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 644,00	6 277 790,00	0,00	
	7 256 098,00	6 547 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 708,00	6 547 735,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 256 098,00	6 547 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 708,00	6 547 735,00	0,00	
	7 553 598,00	6 816 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 658,00	6 816 192,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 553 598,00	6 816 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 658,00	6 816 192,00	0,00	
	7 840 635,00	7 075 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 699,00	7 075 207,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 840 635,00	7 075 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 699,00	7 075 207,00	0,00	
	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
Formula									
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	12.4	w tym:		Wydanki 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	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2011	3 317 957,22	2 820 077,01	2 820 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	428 718,83	298 372,82	298 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	718 158,00	357 973,00	357 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	667 254,03	334 540,53	334 540,53	709 290,57	709 290,57	709 290,57	709 290,57	833 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	108 796,00	0,00	0,00	839 615,00	839 615,00	839 615,00	839 615,00	833 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	108 796,00	0,00	0,00	839 615,00	839 615,00	839 615,00	839 615,00	833 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	119 494,00	0,00	0,00	1 437 666,00	1 437 666,00	1 437 666,00	1 437 666,00	1 304 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	89 484,00	0,00	0,00	1 407 666,00	1 407 666,00	1 407 666,00	1 407 666,00	1 304 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 374 854,00	1 374 854,00	1 374 854,00	1 374 854,00	1 304 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 433 973,00	1 433 973,00	1 433 973,00	1 433 973,00	1 433 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 492 766,00	1 492 766,00	1 492 766,00	1 492 766,00	1 492 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 549 492,00	1 549 492,00	1 549 492,00	1 549 492,00	1 549 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 549 492,00	1 549 492,00	1 549 492,00	1 549 492,00	1 549 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 625,00	1 500 625,00	1 500 625,00	1 500 625,00	1 500 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 625,00	1 500 625,00	1 500 625,00	1 500 625,00	1 500 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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:		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:		Przychylny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Lp	12.6	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.4	13.5	13.6	13.7
			Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego 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
Formula										
2023	a	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PIKOSNÓWSKA S. J. BUDY
Inż.

Inż. Pirosnowska