

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/264/2014
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 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	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 194 911,78	106 298,35	1 399 785,09	0,00	23 024 207,00	16 708 970,32	2 200,00	9 188 388,36					
Wykonanie 2012	57 433 533,13	55 825 812,82	118 466,80	1 359 744,59	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	34 658,00	1 573 082,31					
Plan 3 kw. 2013	62 152 694,00	57 870 404,00	82 331,00	1 158 353,00	0,00	23 615 151,00	16 682 559,00	1 400,00	4 480 890,00					
Wykonanie 2013	63 999 484,67	59 037 361,73	112 790,86	1 364 187,37	0,00	23 781 193,00	17 519 253,06	1 400,00	4 360 702,92					
2014	67 201 356,00	62 381 038,00	118 467,00	1 768 828,00	0,00	24 037 357,00	20 421 693,00	2 331 666,00	2 488 652,00					
	2 831 907,00	431 317,00	0,00	25 782,00	0,00	0,00	191 117,00	0,00	2 400 590,00					
	64 369 449,00	61 949 721,00	118 467,00	1 743 066,00	0,00	24 037 357,00	20 230 576,00	2 331 666,00	88 062,00					
	63 302 544,00	63 302 544,00	122 969,00	1 767 715,00	0,00	24 407 574,00	20 557 409,00	0,00	0,00					
	171 030,00	171 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 030,00	0,00	0,00					
	63 131 514,00	63 131 514,00	122 969,00	1 767 715,00	0,00	24 407 574,00	20 386 379,00	0,00	0,00					
	65 712 874,00	65 712 874,00	128 257,00	1 843 727,00	0,00	25 457 100,00	21 129 698,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65 712 874,00	65 712 874,00	128 257,00	1 843 727,00	0,00	25 457 100,00	21 129 698,00	0,00	0,00					
	68 538 527,00	68 538 527,00	133 772,00	7 923 087,00	0,00	26 551 755,00	22 038 275,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	68 538 527,00	68 538 527,00	133 772,00	7 923 087,00	0,00	26 551 755,00	22 038 275,00	0,00	0,00					
	71 348 606,00	71 348 606,00	139 257,00	2 001 860,00	0,00	27 640 377,00	22 841 844,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	71 348 606,00	71 348 606,00	139 257,00	2 001 860,00	0,00	27 640 377,00	22 841 844,00	0,00	0,00					
	74 059 852,00	74 059 852,00	144 549,00	2 077 920,00	0,00	28 690 711,00	23 813 634,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	74 059 852,00	74 059 852,00	144 549,00	2 077 920,00	0,00	28 690 711,00	23 813 634,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	1.1					1.2				1.2.1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2020	a	76 503 827,00	76 503 827,00	8 823 848,00	149 319,00	2 146 491,00	0,00	29 637 504,00	24 599 484,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	76 503 827,00	76 503 827,00	8 823 848,00	149 319,00	2 146 491,00	0,00	29 637 504,00	24 599 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	70 607 183,00	70 607 183,00	9 106 211,00	154 097,00	2 215 179,00	0,00	30 585 904,00	17 041 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	70 607 183,00	70 607 183,00	9 106 211,00	154 097,00	2 215 179,00	0,00	30 585 904,00	17 041 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	72 796 006,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	72 796 006,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	74 979 886,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	74 979 886,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	77 154 304,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	77 154 304,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	79 314 624,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	79 314 624,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	81 535 433,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	81 535 433,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	83 818 426,00	83 818 426,00	10 810 067,00	182 931,00	2 629 660,00	0,00	36 308 803,00	20 230 595,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	83 818 426,00	83 818 426,00	10 810 067,00	182 931,00	2 629 660,00	0,00	36 308 803,00	20 230 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	86 165 342,00	86 165 342,00	11 112 749,00	188 053,00	2 703 290,00	0,00	37 325 449,00	20 797 052,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	86 165 342,00	86 165 342,00	11 112 749,00	188 053,00	2 703 290,00	0,00	37 325 449,00	20 797 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe
	2	Wydatki bieżące				w tym:				2.2	
		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		
Formuła	[2.1]+[2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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 zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji i 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		
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		
Wykonanie 2011	62 079 084,72	50 714 140,57	0,00	0,00	x	934 094,85	934 094,85	0,00	0,00	11 364 944,15	
Wykonanie 2012	55 289 488,54	51 832 727,74	0,00	0,00	x	961 561,84	961 561,84	0,00	0,00	3 456 740,80	
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	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	7 427 656,58	
a	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	6 464 276,00	
b	5 180 429,00	2 176 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 177,00	
c	62 850 525,00	59 390 426,00	0,00	0,00	59 130,00	1 630 210,00	1 625 380,00	0,00	0,00	3 460 099,00	
a	61 932 544,00	60 292 245,00	0,00	0,00	59 857,00	1 556 200,00	1 552 060,00	0,00	0,00	1 640 299,00	
b	171 030,00	171 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	61 761 514,00	60 121 215,00	0,00	0,00	59 857,00	1 556 200,00	1 552 060,00	0,00	0,00	1 640 299,00	
a	62 842 874,00	61 481 165,00	0,00	0,00	59 857,00	1 460 950,00	1 457 500,00	0,00	0,00	1 351 709,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	62 842 874,00	61 481 165,00	0,00	0,00	59 857,00	1 460 950,00	1 457 500,00	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	2 675 709,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	2 675 709,00	
a	68 478 606,00	64 829 125,00	0,00	0,00	22 027,00	1 178 500,00	1 176 430,00	0,00	0,00	3 649 481,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	68 478 606,00	64 829 125,00	0,00	0,00	22 027,00	1 178 500,00	1 176 430,00	0,00	0,00	3 649 481,00	
a	71 189 852,00	66 705 334,00	0,00	0,00	x	1 032 150,00	1 030 770,00	0,00	0,00	4 484 518,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	71 189 852,00	66 705 334,00	0,00	0,00	x	1 032 150,00	1 030 770,00	0,00	0,00	4 484 518,00	
a	73 733 827,00	68 603 504,00	0,00	0,00	x	885 050,00	884 360,00	0,00	0,00	5 130 323,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	73 733 827,00	68 603 504,00	0,00	0,00	x	885 050,00	884 360,00	0,00	0,00	5 130 323,00	
a	68 297 183,00	61 382 312,00	0,00	0,00	x	756 950,00	756 950,00	0,00	0,00	6 914 871,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	68 297 183,00	61 382 312,00	0,00	0,00	x	756 950,00	756 950,00	0,00	0,00	6 914 871,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu powłączeń i gwarancji		w tym:		na spłaty przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
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	w tym:		2.2		
Formula	{2.1} + {2.2}												
2022	a	70 486 006,00	63 211 983,00	0,00	0,00	X	639 500,00	0,00	0,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 486 006,00	63 211 983,00	0,00	0,00	X	639 500,00	0,00	0,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	72 769 886,00	64 964 987,00	0,00	0,00	X	520 550,00	0,00	0,00	520 550,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 769 886,00	64 964 987,00	0,00	0,00	X	520 550,00	0,00	0,00	520 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	75 004 304,00	66 780 848,00	0,00	0,00	X	407 100,00	0,00	0,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 004 304,00	66 780 848,00	0,00	0,00	X	407 100,00	0,00	0,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	77 814 624,00	68 655 977,00	0,00	0,00	X	293 800,00	0,00	0,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 814 624,00	68 655 977,00	0,00	0,00	X	293 800,00	0,00	0,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	80 035 433,00	70 637 579,00	0,00	0,00	X	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 035 433,00	70 637 579,00	0,00	0,00	X	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	82 318 426,00	72 682 062,00	0,00	0,00	X	158 200,00	0,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 318 426,00	72 682 062,00	0,00	0,00	X	158 200,00	0,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	84 165 342,00	74 769 774,00	0,00	0,00	X	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 165 342,00	74 769 774,00	0,00	0,00	X	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4		
				4.1.1	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	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	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-20 837 182,00	22 397 182,00	0,00	0,00	1 788 258,00	238 258,00	20 598 924,00	20 598 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-14 972 406,36	23 604 438,61	0,00	0,00	3 005 514,78	0,00	20 598 923,83	14 972 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	-829 598,00	0,00	0,00	2 348 522,00	829 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 348 522,00	0,00	0,00	2 348 522,00	829 598,00	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	a	1 370 000,00	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	1 370 000,00	0,00	0,00	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	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)	a	2 870 000,00	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	2 870 000,00	0,00	0,00	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	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	a	2 870 000,00	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	2 870 000,00	0,00	0,00	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	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	a	2 310 000,00	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	2 310 000,00	0,00	0,00	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	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	

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	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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
	b	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
2024	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	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
	b	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
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	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
	b	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
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1	z tego:				5.1.1.3
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2			
		[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2011		1 575 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012		1 576 098,64	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			
Wykonanie 2013		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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	2 770 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 770 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	2 310 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 310 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	2 310 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 310 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					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	5.2	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2023	a	2 210 000,00	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	0,00	
	c	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 150 000,00	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	0,00	
	c	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 500 000,00	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	0,00	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	1 500 000,00	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	0,00	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	1 500 000,00	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	0,00	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	2 000 000,00	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	0,00	
	c	2 000 000,00	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	
			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]	(0.0) + 1.1) - 1.2) - 1.3) - 1.4)
Wykonanie 2011	15 254 992,00	0,00	3 470 771,21	6 186 919,22
Wykonanie 2012	13 580 000,00	0,00	3 993 085,08	6 430 636,51
Plan 3 kw. 2013	32 518 924,00	0,00	-17 709 060,00	4 089 196,00
Wykonanie 2013	32 518 923,83	271 597,08	-11 906 852,72	9 470 688,42
2014	a	31 100 000,00	814 360,00	3 222 012,00
	b	0,00	-1 744 935,00	603 587,00
	c	31 100 000,00	2 015 988,00	2 559 295,00
2015	a	29 730 000,00	141 741,00	3 070 156,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 730 000,00	141 741,00	3 070 299,00
2016	a	26 860 000,00	81 884,00	4 221 709,00
	b	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	c	13 170 000,00	0,00	9 224 871,00
2022	a	10 860 000,00	0,00	9 584 023,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 860 000,00	0,00	9 584 023,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z pominięciem odliczenia ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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 odliczenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, powyżej rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odliczenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczanych w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczanych w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2023		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00	3,64%	$(11) - (15.1) + (16) + (17) - (18) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
	a	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,369%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,369%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2024				0,00	3,31%	13,45%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,45%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	c	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	13,45%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2025				0,00	2,26%	13,44%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	a	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,44%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	c	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	13,44%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2026				0,00	2,12%	13,37%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	a	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,37%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	c	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	13,37%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2027				0,00	1,98%	13,29%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	a	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,29%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	c	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	13,29%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2028				0,00	2,43%	13,23%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	a	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,23%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	c	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	13,23%	13,37%	13,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	34 945 267,07	5 963 154,12	6 796 209,92	3 124 575,14	5 671 634,78	3 796 368,97	7 566 575,18	219,56	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	37 502 498,94	6 035 676,59	4 788 836,46	4 265 116,63	523 719,83	414 870,10	3 032 043,00	77 692,98	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	34 084 929,00	6 822 393,00	4 277 252,81	3 329 096,80	948 156,01	869 156,01	6 713 501,00	297 011,65	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	34 889 082,34	6 207 687,60	3 415 595,77	2 674 162,21	741 433,56	713 095,56	6 666 605,60	248 861,65	
a	0,00	0,00	34 777 929,00	7 016 457,00	7 472 910,00	7 122 224,00	350 686,00	350 686,00	4 913 590,00	108 796,00	
b	-1 518 924,00	-1 518 924,00	191 364,00	36 466,00	193 704,00	193 704,00	0,00	0,00	1 804 177,00	0,00	
c	1 518 924,00	1 518 924,00	34 586 575,00	6 979 989,00	7 279 206,00	6 928 520,00	350 686,00	350 686,00	3 109 413,00	108 796,00	
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	89 494,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 970,00	171 030,00	-1 150 000,00	0,00	-1 200 805,00	0,00	
c	1 370 000,00	1 370 000,00	34 852 449,00	7 152 274,00	2 069 180,00	479 886,00	1 589 494,00	89 494,00	1 550 805,00	89 494,00	
a	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	
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	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	7 514 356,00	2 703 564,00	26 564,00	2 675 000,00	1 200 000,00	1 475 709,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	
c	2 870 000,00	2 870 000,00	36 616 854,00	7 514 356,00	2 628 564,00	28 564,00	2 600 000,00	800 000,00	1 875 709,00	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	173 000,00	0,00	173 000,00	750 000,00	-750 000,00	0,00	
c	2 870 000,00	2 870 000,00	37 861 827,00	7 694 703,00	3 476 000,00	0,00	3 476 000,00	2 078 000,00	1 571 481,00	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	2 149 000,00	2 335 518,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	325 000,00	-325 000,00	0,00	
c	2 870 000,00	2 870 000,00	39 149 129,00	7 879 376,00	4 254 000,00	0,00	4 254 000,00	1 824 000,00	2 660 518,00	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	2 242 000,00	2 888 323,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00	-672 000,00	0,00	
c	2 770 000,00	2 770 000,00	40 480 199,00	8 068 481,00	4 242 000,00	0,00	4 242 000,00	1 570 000,00	3 560 323,00	0,00	
a	2 310 000,00	2 310 000,00	41 856 626,00	8 262 125,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	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	2 310 000,00	2 310 000,00	41 856 626,00	8 262 125,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	5 686 871,00	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 uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2023	a	2 210 000,00	44 707 876,00	8 655 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 889,00	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	44 707 876,00	8 655 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 889,00	0,00	
2024	a	2 150 000,00	46 183 236,00	8 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 456,00	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	46 183 236,00	8 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 456,00	0,00	
2025	a	1 500 000,00	47 707 283,00	9 057 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 647,00	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	47 707 283,00	9 057 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 647,00	0,00	
2026	a	1 500 000,00	49 281 623,00	9 266 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 854,00	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	49 281 623,00	9 266 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 854,00	0,00	
2027	a	1 500 000,00	50 907 917,00	9 479 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 364,00	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	50 907 917,00	9 479 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 364,00	0,00	
2028	a	2 000 000,00	52 587 878,00	9 687 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 568,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	52 587 878,00	9 687 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 568,00	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:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		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	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 przedsiębiorcami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła											
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	3 499 140,00	3 026 259,00	3 026 259,00		
Wykonanie 2013	3 360 250,54	3 083 469,60	3 083 469,60	479 296,92	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	6 634 530,00	6 634 530,00		
a	-223 676,00	-156 136,00	1 335 974,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	193 704,00	256 277,00	256 277,00		
b	7 079 870,00	6 386 853,00	4 867 393,00	88 062,00	0,00	0,00	7 171 645,00	6 378 253,00	6 378 253,00		
c	6 968 963,00	6 271 634,00	376 114,00	0,00	0,00	0,00	7 644 946,00	6 280 604,00	6 280 604,00		
2015	171 030,00	144 030,00	144 030,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	153 000,00	153 000,00		
a	6 797 933,00	6 127 604,00	232 084,00	0,00	0,00	0,00	7 464 946,00	6 127 604,00	6 127 604,00		
b	6 956 949,00	6 277 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 644,00	6 277 790,00	6 277 790,00		
c	6 956 949,00	6 277 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 644,00	6 277 790,00	6 277 790,00		
2016	7 256 098,00	6 547 735,00	6 547 735,00	0,00	0,00	0,00	7 981 708,00	6 547 735,00	6 547 735,00		
a	7 256 098,00	6 547 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 708,00	6 547 735,00	6 547 735,00		
b	7 553 598,00	6 816 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	6 816 192,00	6 816 192,00		
c	7 553 598,00	6 816 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	6 816 192,00	6 816 192,00		
2017 1)	7 840 635,00	7 075 207,00	7 075 207,00	0,00	0,00	0,00	8 624 699,00	7 075 207,00	7 075 207,00		
a	7 840 635,00	7 075 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 699,00	7 075 207,00	7 075 207,00		
b	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
c	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
2018	8 099 376,00	7 308 689,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
a	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
b	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
c	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
2019	8 099 376,00	7 308 689,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
a	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
b	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
c	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
2020	8 099 376,00	7 308 689,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
a	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
b	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
c	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
2021	8 099 376,00	7 308 689,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
a	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
b	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
c	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
2022	8 099 376,00	7 308 689,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
a	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
b	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
c	8 099 376,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		

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:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochoły 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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	w tym: 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	
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	12.4	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	12.4.2	Wydatki na związek 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, 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:	
		12.4.1	12.4.2					12.5.1	12.5.2			12.6.1	12.6.2		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1					
Formula															
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	428 719,83	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	667 254,03	334 540,53	334 540,53	709 290,57	709 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	108 796,00	0,00	0,00	839 615,00	839 615,00	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	-62 573,00	-62 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 796,00	0,00	0,00	902 188,00	902 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	89 494,00	0,00	0,00	1 407 566,00	1 407 566,00	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	0,00
	c	89 494,00	0,00	0,00	1 407 566,00	1 407 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	1 374 854,00	1 374 854,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 374 854,00	1 374 854,00	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	1 433 973,00	1 433 973,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 433 973,00	1 433 973,00	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	1 492 766,00	1 492 766,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 492 766,00	1 492 766,00	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	1 549 492,00	1 549 492,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 549 492,00	1 549 492,00	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	1 500 625,00	1 500 625,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 500 625,00	1 500 625,00	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	0,00

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.4.2	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	12.5	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	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.1					12.5.1	12.5.1			12.6.1	12.6.1			12.7.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.6.1	12.7	12.7	12.7.1	12.7.1
Formula																	
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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w budżecie 2013 r. na wykonanie lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	271 597,08	338 348,00	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	201 598,00	10 870,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	201 598,00	10 870,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	141 741,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	141 741,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	81 884,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	22 027,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	22 027,00	0,00	0,00	22 027,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 027,00	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

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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 w tym:			14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczyanych do państwowego długu publicznego	z tytułu umorzenia	z tytułu umorzenia					
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												
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	98 890,76	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	0,00	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	
a	1 518 924,00	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	
a	1 370 000,00	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	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	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	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	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	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	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	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	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	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 770 000,00	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	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 310 000,00	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	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 310 000,00	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	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydalki 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 Wydalki bieżące z tytułu świadczenia emitenta 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 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	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 210 000,00	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	
	b	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	
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	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	
	b	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	
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	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	
	b	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	

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

PRZEWOZNICZKA RADY
[Podpis]

[Podpis]
Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski