

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	{1.1}+{1.2}												
Wykonanie 2011	89 455 164,11	79 805 101,88	11 612 797,00	218 417,86	2 177 408,09	0,00	42 487 945,00	18 852 600,02	9 650 062,23	65 231,44	9 378 589,50		
Wykonanie 2012	80 672 887,67	78 706 121,10	12 348 304,00	268 504,99	2 000 342,79	0,00	40 941 319,00	17 392 458,45	1 966 766,57	397 112,50	1 560 932,07		
Plan 3 kw. 2013	82 716 971,00	79 506 623,00	13 593 668,00	257 500,00	2 197 769,00	0,00	39 809 364,00	17 253 896,00	3 210 348,00	1 055 000,00	2 155 348,00		
Wykonanie 2013	80 724 434,64	79 077 455,69	13 097 968,00	329 246,08	2 080 657,14	0,00	39 979 342,00	17 362 474,59	1 646 978,95	470 846,43	1 176 132,52		
a	78 434 768,00	77 398 768,00	13 755 900,00	200 000,00	2 459 155,00	0,00	37 922 900,00	16 940 137,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00		
b	343 902,00	343 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 571,00	98 235,00	0,00	0,00	0,00		
c	78 090 866,00	77 054 866,00	13 755 900,00	200 000,00	2 459 155,00	0,00	37 687 329,00	16 841 902,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00		
a	79 195 499,00	78 765 499,00	14 099 798,00	205 000,00	2 520 634,00	0,00	38 629 512,00	17 047 211,00	430 000,00	430 000,00	0,00		
b	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00		
c	79 191 699,00	78 761 699,00	14 099 798,00	205 000,00	2 520 634,00	0,00	38 629 512,00	17 043 411,00	430 000,00	430 000,00	0,00		
a	81 845 017,00	80 495 017,00	14 452 293,00	210 125,00	2 583 650,00	0,00	39 595 250,00	17 233 772,00	1 350 000,00	300 000,00	1 150 000,00		
b	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	100 000,00	1 150 000,00		
c	80 695 017,00	80 495 017,00	14 452 293,00	210 125,00	2 583 650,00	0,00	39 595 250,00	17 233 772,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
a	81 499 967,00	81 299 967,00	14 596 816,00	212 226,00	2 609 487,00	0,00	39 991 203,00	17 406 110,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
b	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00		
c	82 649 967,00	81 299 967,00	14 596 816,00	212 226,00	2 609 487,00	0,00	39 991 203,00	17 406 110,00	1 350 000,00	200 000,00	1 150 000,00		
a	82 312 967,00	82 112 967,00	14 742 784,00	214 348,00	2 635 582,00	0,00	40 391 115,00	17 580 171,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	82 312 967,00	82 112 967,00	14 742 784,00	214 348,00	2 635 582,00	0,00	40 391 115,00	17 580 171,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
a	83 134 097,00	82 934 097,00	14 890 212,00	216 491,00	2 661 938,00	0,00	40 785 026,00	17 755 973,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	83 134 097,00	82 934 097,00	14 890 212,00	216 491,00	2 661 938,00	0,00	40 795 026,00	17 755 973,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1	1.1.1					1.1.2
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	83 175 564,00	82 975 564,00	14 897 657,00	216 599,00	2 663 269,00	0,00	40 815 424,00	17 764 851,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 175 564,00	82 975 564,00	14 897 657,00	216 599,00	2 663 269,00	0,00	40 815 424,00	17 764 851,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	a	83 217 052,00	83 017 052,00	14 905 106,00	216 707,00	2 664 601,00	0,00	40 835 832,00	17 773 733,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 217 052,00	83 017 052,00	14 905 106,00	216 707,00	2 664 601,00	0,00	40 835 832,00	17 773 733,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	a	83 258 560,00	83 058 560,00	14 912 559,00	216 815,00	2 665 933,00	0,00	40 856 250,00	17 782 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 258 560,00	83 058 560,00	14 912 559,00	216 815,00	2 665 933,00	0,00	40 856 250,00	17 782 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	a	83 300 090,00	83 100 090,00	14 920 015,00	216 923,00	2 667 266,00	0,00	40 876 678,00	17 791 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 300 090,00	83 100 090,00	14 920 015,00	216 923,00	2 667 266,00	0,00	40 876 678,00	17 791 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	a	83 341 640,00	83 141 640,00	14 927 475,00	217 031,00	2 668 600,00	0,00	40 897 116,00	17 800 407,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 341 640,00	83 141 640,00	14 927 475,00	217 031,00	2 668 600,00	0,00	40 897 116,00	17 800 407,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	a	83 383 211,00	83 183 211,00	14 934 939,00	217 140,00	2 669 934,00	0,00	40 917 565,00	17 809 307,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 383 211,00	83 183 211,00	14 934 939,00	217 140,00	2 669 934,00	0,00	40 917 565,00	17 809 307,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	a	83 424 802,00	83 224 802,00	14 942 406,00	217 249,00	2 671 269,00	0,00	40 938 024,00	17 818 212,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 424 802,00	83 224 802,00	14 942 406,00	217 249,00	2 671 269,00	0,00	40 938 024,00	17 818 212,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	a	83 466 415,00	83 266 415,00	14 949 877,00	217 358,00	2 672 605,00	0,00	40 958 493,00	17 827 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 466 415,00	83 266 415,00	14 949 877,00	217 358,00	2 672 605,00	0,00	40 958 493,00	17 827 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	a	83 508 048,00	83 308 048,00	14 957 352,00	217 467,00	2 673 941,00	0,00	40 978 972,00	17 836 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 508 048,00	83 308 048,00	14 957 352,00	217 467,00	2 673 941,00	0,00	40 978 972,00	17 836 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	{1..1}+{1..2}												
2029	a	83 549 702,00	83 349 702,00	14 964 831,00	217 576,00	2 675 278,00	0,00	40 999 461,00	17 844 953,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	83 549 702,00	83 349 702,00	14 964 831,00	217 576,00	2 675 278,00	0,00	40 999 461,00	17 844 953,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	a	83 591 377,00	83 391 377,00	14 972 313,00	217 685,00	2 676 616,00	0,00	41 019 961,00	17 853 875,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	83 591 377,00	83 391 377,00	14 972 313,00	217 685,00	2 676 616,00	0,00	41 019 961,00	17 853 875,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	a	83 633 072,00	83 433 072,00	14 979 799,00	217 794,00	2 677 954,00	0,00	41 040 471,00	17 862 802,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	83 633 072,00	83 433 072,00	14 979 799,00	217 794,00	2 677 954,00	0,00	41 040 471,00	17 862 802,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							2.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	89 224 237,52	79 212 041,14	0,00	0,00	0,00	606 211,88	606 211,88	0,00	0,00	10 012 196,38		
Wykonanie 2012	81 775 335,23	77 570 130,53	0,00	0,00	0,00	538 523,72	538 523,72	0,00	0,00	4 205 204,70		
Plan 3 kw. 2013	83 978 937,00	78 003 036,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	5 975 901,00		
Wykonanie 2013	80 266 329,09	75 871 836,42	0,00	0,00	0,00	334 565,18	334 565,18	0,00	0,00	4 394 492,67		
a	80 165 413,00	77 307 221,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	2 858 192,00		
b	448 232,00	402 355,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45 877,00		
c	79 717 181,00	76 904 866,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	2 812 315,00		
a	81 818 321,00	76 926 976,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	4 891 345,00		
b	285 445,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	281 645,00		
c	81 532 876,00	76 923 176,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 609 700,00		
a	87 582 807,00	77 029 104,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	10 553 703,00		
b	3 018 355,00	-372 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	3 390 355,00		
c	84 564 452,00	77 401 104,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	7 163 348,00		
a	79 828 847,00	78 705 514,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	1 123 333,00		
b	-1 866 667,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	-2 256 667,00		
c	81 695 514,00	78 315 514,00	0,00	0,00	0,00	632 500,00	632 500,00	0,00	0,00	3 380 000,00		
a	80 146 300,00	79 840 563,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	305 737,00		
b	-1 516 667,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	-1 381 667,00		
c	81 662 967,00	79 975 563,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	1 687 404,00		
a	82 267 430,00	81 467 190,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	800 240,00		
b	-216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	-216 667,00		
c	82 484 097,00	81 467 190,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00	1 016 907,00		
a	82 308 897,00	81 995 564,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	313 333,00		
b	-216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	-216 667,00		
c	82 525 564,00	81 995 564,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	530 000,00		
a	82 350 385,00	82 037 052,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	313 333,00		
b	-216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 500,00	-54 500,00	0,00	0,00	-216 667,00		
c	82 567 052,00	82 037 052,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	530 000,00		

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	81 988 560,00	0,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	403 333,00
	b	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	-126 667,00
	c	82 608 560,00	0,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2023	a	82 120 090,00	0,00	0,00	0,00	x	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	313 350,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-76 500,00	-76 500,00	0,00	0,00	-216 650,00
	c	82 120 090,00	0,00	0,00	0,00	x	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	530 000,00
2024	a	82 161 640,00	0,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	313 333,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	-216 667,00
	c	82 691 640,00	0,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2025	a	82 516 544,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	313 333,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-97 500,00	-97 500,00	0,00	0,00	-216 667,00
	c	82 733 211,00	0,00	0,00	0,00	x	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	530 000,00
2026	a	82 558 135,00	0,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	313 333,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	-216 667,00
	c	82 774 802,00	0,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2027	a	82 599 748,00	0,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	313 333,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-119 500,00	-119 500,00	0,00	0,00	-216 667,00
	c	82 816 415,00	0,00	0,00	0,00	x	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	530 000,00
2028	a	82 641 381,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	313 333,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-216 667,00
	c	82 858 048,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2029	a	82 683 035,00	0,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	313 333,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-141 500,00	-141 500,00	0,00	0,00	-216 667,00
	c	82 899 702,00	0,00	0,00	0,00	x	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	530 000,00
2030	a	82 724 710,00	0,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	313 333,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00	-216 667,00
	c	82 941 377,00	0,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	530 000,00

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
a	82 766 393,00	82 453 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 321,00	
b	-216 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 500,00	-162 500,00	0,00	0,00	-216 679,00	
c	82 983 072,00	82 453 072,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	530 000,00	

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	230 926,59		7 325 733,24	0,00	0,00	7 325 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 102 447,56		5 981 310,83	0,00	0,00	5 981 310,83	1 102 447,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 261 966,00		2 099 963,00	0,00	0,00	1 415 380,00	577 383,00	684 583,00	684 583,00	0,00
Wykonanie 2013	458 105,55		2 903 319,88	0,00	0,00	2 218 736,88	0,00	684 583,00	0,00	0,00
a	-1 730 645,00		3 179 680,00	0,00	0,00	1 113 028,00	0,00	2 066 652,00	1 730 645,00	0,00
b	-104 330,00		454 330,00	0,00	0,00	454 330,00	0,00	0,00	104 330,00	0,00
c	-1 626 315,00		2 725 350,00	0,00	0,00	658 698,00	0,00	2 066 652,00	1 626 315,00	0,00
a	-2 622 822,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 622 822,00	0,00
b	-281 645,00		-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	281 645,00	0,00
c	-2 341 177,00		4 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 341 177,00	0,00
a	-5 737 790,00		6 933 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933 348,00	5 737 790,00	0,00
b	-1 868 355,00		-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	1 868 355,00	0,00
c	-3 869 435,00		7 433 348,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 933 348,00	3 869 435,00	0,00
a	1 671 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	716 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	954 453,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 166 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 516 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	866 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	216 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	866 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	216 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	866 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	216 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	866 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	216 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	866 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	216 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Formuła		3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2023	a	866 650,00	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	216 650,00	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	650 000,00	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	866 667,00	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	216 667,00	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	650 000,00	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	866 667,00	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	216 667,00	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	650 000,00	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	866 667,00	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	216 667,00	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	650 000,00	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	866 667,00	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	216 667,00	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	650 000,00	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	866 667,00	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	216 667,00	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	650 000,00	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	a	866 667,00	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	216 667,00	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	650 000,00	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	a	866 667,00	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	216 667,00	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	650 000,00	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	a	866 679,00	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	216 679,00	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	650 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					
		5.1	w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 575 349,00	1 575 349,00	337 695,00	337 695,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	837 997,00	837 997,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 837 997,00	1 837 997,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	-233 951,00	-233 951,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 099 035,00	233 951,00	233 951,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-781 645,00	-1 247 113,00	-1 247 113,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 158 823,00	1 247 113,00	1 247 113,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 368 355,00	-2 668 848,00	-2 668 848,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 563 913,00	2 668 848,00	2 668 848,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 671 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	716 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	954 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 166 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 516 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	w tym:				5.2	
					z tego:					
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2023	a	866 650,00	866 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	216 650,00	216 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	866 667,00	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	866 667,00	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	866 667,00	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	866 667,00	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	866 667,00	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	866 667,00	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	866 667,00	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	866 679,00	866 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	216 679,00	216 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	10 104 041,00	0,00	593 060,74	7 918 793,98
Wykonanie 2012	7 443 878,00	0,00	1 135 990,57	7 117 301,40
Plan 3 kw. 2013	7 126 237,00	0,00	1 503 587,00	2 918 967,00
Wykonanie 2013	6 126 224,00	0,00	3 205 619,27	5 424 356,15
		0,00	91 547,00	1 204 575,00
2014	a 6 743 841,00	0,00	-58 453,00	395 877,00
	b -1 350 000,00	0,00	150 000,00	808 698,00
	c 8 093 841,00	0,00	1 838 523,00	1 838 523,00
2015	a 9 366 663,00	0,00	0,00	-500 000,00
	b -568 355,00	0,00	0,00	0,00
	c 9 935 018,00	0,00	1 838 523,00	2 338 523,00
2016	a 15 104 453,00	0,00	3 465 913,00	3 465 913,00
	b 1 800 000,00	0,00	372 000,00	-128 000,00
	c 13 304 453,00	0,00	3 093 913,00	3 593 913,00
2017 1)	a 13 433 333,00	0,00	2 594 453,00	2 594 453,00
	b 1 083 333,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00
	c 12 350 000,00	0,00	2 984 453,00	2 984 453,00
2018	a 11 266 666,00	0,00	2 272 404,00	2 272 404,00
	b -433 334,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	c 11 700 000,00	0,00	2 137 404,00	2 137 404,00
2019	a 10 399 999,00	0,00	1 466 907,00	1 466 907,00
	b -650 001,00	0,00	0,00	0,00
	c 11 050 000,00	0,00	1 466 907,00	1 466 907,00
2020	a 9 533 332,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b -866 668,00	0,00	0,00	0,00
	c 10 400 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2021	a 8 666 665,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b -1 083 335,00	0,00	0,00	0,00
	c 9 750 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2022	a 7 799 998,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
	b -1 300 002,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	c 9 100 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00

2023	a	6 933 348,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	-1 516 652,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 450 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2024	a	6 066 681,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	-1 733 319,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 800 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2025	a	5 200 014,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	-1 949 986,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	c	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	4 333 347,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	-2 166 653,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2027	a	3 466 680,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	-2 383 320,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 850 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2028	a	2 600 013,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	-2 599 987,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	c	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 733 346,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	-2 816 654,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 550 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2030	a	866 679,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	-3 033 321,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 900 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2031	a	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	-3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 250 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1.1.1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1.1.1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	2.44%	2.06%	0.00	2.06%	0.74%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3.97%	2.38%	0.00	2.38%	1.90%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1.51%	1.03%	0.00	1.03%	3.09%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2.69%	2.20%	0.00	2.20%	4.55%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2014	a	2.35%	2.35%	0.00	2.35%	1.44%	1.91%	2.40%	TAK
	b	-0.01%	-0.01%	0.00	-0.01%	-0.08%	0.00%	0.00%	TAK
	c	2.36%	2.36%	0.00	2.36%	1.52%	1.91%	2.40%	TAK
2015	a	2.41%	2.41%	0.00	2.41%	2.86%	2.14%	2.63%	TAK
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-0.03%	-0.03%	NIE
	c	2.41%	2.41%	0.00	2.41%	2.86%	2.17%	2.66%	TAK
2016	a	2.45%	2.45%	0.00	2.45%	4.60%	2.46%	2.95%	TAK
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.67%	-0.03%	-0.03%	NIE
	c	2.45%	2.45%	0.00	2.45%	3.93%	2.49%	2.98%	TAK
2017 1)	a	2.92%	2.92%	0.00	2.92%	3.43%	2.97%	2.97%	TAK
	b	0.25%	0.25%	0.00	0.25%	0.00%	0.20%	0.20%	NIE
	c	2.67%	2.67%	0.00	2.67%	3.43%	2.77%	2.77%	TAK
2018	a	3.40%	3.40%	0.00	3.40%	3.00%	3.63%	3.63%	TAK
	b	0.24%	0.24%	0.00	0.24%	0.00%	0.22%	0.22%	NIE
	c	3.16%	3.16%	0.00	3.16%	3.00%	3.41%	3.41%	TAK
2019	a	1.67%	1.67%	0.00	1.67%	2.01%	3.68%	3.68%	TAK
	b	0.22%	0.22%	0.00	0.22%	0.00%	0.23%	0.23%	TAK
	c	1.45%	1.45%	0.00	1.45%	2.01%	3.45%	3.45%	TAK
2020	a	1.61%	1.61%	0.00	1.61%	1.42%	2.81%	2.81%	TAK
	b	0.20%	0.20%	0.00	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	NIE
	c	1.41%	1.41%	0.00	1.41%	1.42%	2.81%	2.81%	TAK
2021	a	1.56%	1.56%	0.00	1.56%	1.42%	2.14%	2.14%	TAK
	b	0.19%	0.19%	0.00	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	NIE
	c	1.37%	1.37%	0.00	1.37%	1.42%	2.14%	2.14%	TAK
2022	a	1.51%	1.51%	0.00	1.51%	1.53%	1.62%	1.62%	TAK
	b	0.18%	0.18%	0.00	0.18%	0.11%	0.00%	0.00%	NIE
	c	1.33%	1.33%	0.00	1.33%	1.42%	1.62%	1.62%	TAK

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 wyłączeń przypadających na dany rok.	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 wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)} \cdot 100$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2023	a	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,42%	1,46%	1,46%	TAK	TAK	
	b	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,00%	0,04%	0,04%	NIE	NIE	
	c	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	TAK	
2024	a	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,42%	1,46%	1,46%	TAK	TAK	
	b	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	0,04%	0,04%	NIE	NIE	
	c	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	TAK	
2025	a	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	1,42%	1,46%	1,46%	TAK	TAK	
	b	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	0,04%	0,04%	NIE	NIE	
	c	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	TAK	
2026	a	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	1,41%	1,42%	1,42%	TAK	TAK	
	b	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,41%	1,42%	1,42%	TAK	TAK	
2027	a	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	1,41%	1,42%	1,42%	TAK	TAK	
	b	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,41%	1,42%	1,42%	TAK	TAK	
2028	a	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	
	b	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	
2029	a	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	
	b	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	
2030	a	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	
	b	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	
2031	a	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	
	b	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	230 926,59	51 607 507,62	8 403 629,36	12 895 149,42	3 364 012,37	9 531 137,05	9 193 291,13	556 826,31	354 734,31
Wykonanie 2012	0,00	0,00	50 211 621,35	9 041 508,29	4 071 055,24	2 138 147,23	1 932 908,01	2 755 955,14	1 269 955,70	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	50 241 483,00	8 792 458,00	6 958 225,00	1 989 297,00	4 968 928,00	4 908 928,00	532 350,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	50 618 670,43	8 700 993,36	5 054 858,25	1 737 776,00	3 317 082,25	3 287 082,25	386 241,90	0,00
a	0,00	0,00	48 053 905,00	9 832 836,00	4 595 876,00	1 863 684,00	2 732 192,00	2 581 831,00	150 361,00	0,00
b	0,00	0,00	7 790,00	-19 693,00	175 168,00	24 807,00	150 361,00	0,00	-9 693,00	-160 054,00
c	0,00	0,00	48 046 115,00	9 852 529,00	4 420 708,00	1 838 877,00	2 581 831,00	2 581 831,00	160 054,00	160 054,00
a	0,00	0,00	48 046 115,00	13 834 045,00	5 332 173,00	634 033,00	4 698 140,00	4 653 640,00	150 000,00	44 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	132 598,00	4 458,00	128 140,00	83 640,00	150 000,00	44 500,00
c	0,00	0,00	48 046 115,00	13 834 045,00	5 199 575,00	629 575,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	48 046 115,00	16 197 393,00	9 449 348,00	216 000,00	9 233 348,00	9 233 348,00	300 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	150 000,00	0,00
c	0,00	0,00	48 046 115,00	16 197 393,00	7 149 348,00	216 000,00	6 933 348,00	6 933 348,00	150 000,00	0,00
a	1 671 120,00	1 671 120,00	48 096 115,00	9 334 045,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
b	716 667,00	716 667,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00
c	954 453,00	954 453,00	48 096 115,00	9 334 045,00	2 525 000,00	225 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00
a	2 166 667,00	2 166 667,00	48 246 115,00	9 414 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
b	1 516 667,00	1 516 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
c	650 000,00	650 000,00	48 246 115,00	9 414 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
a	866 667,00	866 667,00	48 396 115,00	9 494 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00	650 000,00	48 396 115,00	9 494 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
a	866 667,00	866 667,00	48 416 115,00	9 504 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00	650 000,00	48 416 115,00	9 504 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
a	866 667,00	866 667,00	48 436 115,00	9 514 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00	650 000,00	48 436 115,00	9 514 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
a	866 667,00	866 667,00	48 456 115,00	9 524 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00	650 000,00	48 456 115,00	9 524 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
												10
Lp												
Formuła												
2023	a	866 650,00	866 650,00	48 476 115,00	9 534 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	216 650,00	216 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	48 476 115,00	9 534 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	a	866 667,00	866 667,00	48 496 115,00	9 544 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	48 496 115,00	9 544 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	a	866 667,00	866 667,00	48 516 115,00	9 554 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	48 516 115,00	9 554 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	a	866 667,00	866 667,00	48 536 115,00	9 564 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	48 536 115,00	9 564 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	a	866 667,00	866 667,00	48 556 115,00	9 574 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	48 556 115,00	9 574 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2028	a	866 667,00	866 667,00	48 576 115,00	9 584 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	48 576 115,00	9 584 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2029	a	866 667,00	866 667,00	48 596 115,00	9 594 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	48 596 115,00	9 594 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2030	a	866 667,00	866 667,00	48 616 115,00	9 604 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	48 616 115,00	9 604 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2031	a	866 679,00	866 679,00	48 616 115,00	9 614 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	216 679,00	216 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	48 616 115,00	9 614 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
Wykonanie 2011		1 975 502,09	1 814 313,90	1 814 313,90	7 066 129,30	7 066 129,30	7 066 129,30	2 182 061,12	2 182 061,12	2 182 061,12	
Wykonanie 2012		1 770 986,26	1 657 886,89	1 657 886,89	541 518,68	541 518,68	541 518,68	1 879 324,55	1 879 324,55	1 879 324,55	
Plan 3 kw. 2013		1 371 553,00	1 217 649,00	1 217 649,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 217 649,00	1 217 649,00	1 217 649,00	
Wykonanie 2013		1 112 043,75	989 219,00	989 219,00	0,00	0,00	0,00	1 009 210,82	1 009 210,82	1 009 210,82	
2014	a	1 020 300,00	913 565,00	913 565,00	0,00	0,00	0,00	913 565,00	913 565,00	913 565,00	
	b	20 710,00	17 733,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	17 733,00	17 733,00	390 500,00	
	c	999 590,00	895 832,00	523 065,00	0,00	0,00	0,00	895 832,00	895 832,00	523 065,00	
2015	a	271 775,00	231 009,00	231 009,00	0,00	0,00	0,00	231 009,00	231 009,00	231 009,00	
	b	3 800,00	3 230,00	198 709,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	198 709,00	
	c	267 975,00	227 779,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	267 975,00	267 975,00	32 300,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			12.2			12.3		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		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			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		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	
2029	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	
2030	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	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp										
Formula										
Wykonanie 2011	4 504 117,63	2 775 728,11	2 775 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 932 908,01	637 197,79	637 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 614 652,00	1 352 054,00	1 352 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	24 000,00	0,00	0,00	107 880,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	40 196,00	40 196,00	34 496,00	34 496,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	40 196,00	40 196,00	34 496,00	34 496,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp		12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7				12.7.1	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2029	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	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	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	0,00	0,00	
2030	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	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	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	0,00	0,00	
2031	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	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	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011		1 575 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012		2 660 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013		837 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013		1 837 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 099 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-781 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 158 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-2 368 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 563 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	804 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	304 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
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	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
	c	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
	b	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
2025	a	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
	c	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
	b	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
2027	a	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
	c	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
	b	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
2029	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	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
	c	0,00	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