

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	23 979 723,02	22 327 154,12	5 674 553,00	241 515,30	7 233 162,82	5 461 379,11	5 105 762,00	2 741 023,00	1 652 568,90	45 027,84	1 607 541,06
Wykonanie 2012	26 843 039,04	24 400 676,18	6 042 937,00	496 730,42	7 655 041,30	6 170 100,14	5 668 715,00	2 857 862,20	2 442 362,86	213 776,71	2 228 586,15
Plan 3 kw. 2013	33 190 652,81	26 327 448,61	6 780 000,00	370 000,00	8 236 000,00	6 563 565,08	5 980 957,00	2 661 477,61	6 863 204,20	77 255,00	6 785 949,20
Wykonanie 2013	32 407 158,34	27 283 567,78	6 856 762,00	251 957,12	8 551 727,11	6 305 000,00	5 980 957,00	2 661 477,61	5 123 590,56	78 511,09	6 785 949,20
2014	a	31 240 146,02	28 168 508,00	7 602 167,00	300 000,00	8 751 000,00	6 450 000,00	6 118 088,00	3 071 638,02	4 000,00	3 067 638,02
	b	732 145,67	580 730,00	0,00	-70 000,00	145 000,00	145 000,00	16 930,00	151 415,67	0,00	151 415,67
	c	30 508 000,35	27 587 778,00	7 602 167,00	370 000,00	8 606 000,00	6 305 000,00	6 101 158,00	2 920 222,35	4 000,00	2 916 222,35
2015	a	27 591 158,87	27 136 113,87	7 891 049,00	384 060,00	8 933 028,00	6 544 590,00	6 333 002,00	455 045,00	9 300,00	445 745,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 591 158,87	27 136 113,87	7 891 049,00	384 060,00	8 933 028,00	6 544 590,00	6 333 002,00	455 045,00	9 300,00	445 745,00
2016	a	28 308 367,00	28 302 967,00	8 230 364,00	400 574,00	9 317 148,00	6 826 007,00	6 605 321,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 308 367,00	28 302 967,00	8 230 364,00	400 574,00	9 317 148,00	6 826 007,00	6 605 321,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2017 1)	a	29 525 394,00	29 519 994,00	8 584 270,00	417 799,00	9 717 785,00	7 119 525,00	6 889 349,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 525 394,00	29 519 994,00	8 584 270,00	417 799,00	9 717 785,00	7 119 525,00	6 889 349,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2018	a	30 494 154,00	30 494 154,00	8 867 551,00	431 587,00	10 038 472,00	7 354 470,00	7 116 698,00	2 609 864,00	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	30 494 154,00	30 494 154,00	8 867 551,00	431 587,00	10 038 472,00	7 354 470,00	7 116 698,00	2 609 864,00	0,00	0,00
2019	a	31 469 967,00	31 469 967,00	9 151 312,00	445 398,00	10 359 703,00	7 589 813,00	7 344 432,00	2 693 380,00	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	31 469 967,00	31 469 967,00	9 151 312,00	445 398,00	10 359 703,00	7 589 813,00	7 344 432,00	2 693 380,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2020	a	32 445 536,00	32 445 536,00	9 435 002,00	459 205,00	10 680 853,00	7 582 458,00	7 572 110,00	2 776 874,00	0,00	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	32 445 536,00	32 445 536,00	9 435 002,00	459 205,00	10 680 853,00	7 582 458,00	7 572 110,00	2 776 874,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	33 451 348,00	33 451 348,00	9 727 488,00	473 440,00	11 011 960,00	7 582 458,00	7 572 110,00	2 862 957,00	0,00	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	33 451 348,00	33 451 348,00	9 727 488,00	473 440,00	11 011 960,00	7 582 458,00	7 572 110,00	2 862 957,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	34 454 888,00	34 454 888,00	10 019 312,00	487 643,00	11 001 279,00	7 809 932,00	7 799 273,00	2 948 846,00	0,00	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	34 454 888,00	34 454 888,00	10 019 312,00	487 643,00	11 001 279,00	7 809 932,00	7 799 273,00	2 948 846,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			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, o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	26 001 615,29	19 561 252,94	239 257,09	0,00	x	312 594,85	312 594,85	0,00	0,00	6 440 362,35	
Wykonanie 2012	25 122 589,72	20 150 006,53	0,00	0,00	x	447 599,29	447 599,29	0,00	0,00	4 972 583,19	
Plan 3 kw. 2013	37 215 395,68	21 477 631,18	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	15 737 764,50	
Wykonanie 2013	33 181 161,54	21 247 276,16	0,00	0,00	x	366 293,01	366 293,01	0,00	0,00	11 933 885,38	
2014	a	35 173 585,85	22 328 825,85	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	12 844 760,00
	b	1 536 453,85	573 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 365,00
	c	33 637 132,00	21 755 737,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	11 881 395,00
2015	a	25 815 858,87	22 299 629,87	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 516 229,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 815 858,87	22 299 629,87	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 516 229,00
2016	a	26 593 067,00	22 857 121,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 735 946,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 593 067,00	22 857 121,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 735 946,00
2017 1)	a	27 810 094,00	23 428 549,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 381 545,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 810 094,00	23 428 549,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 381 545,00
2018	a	28 778 854,00	23 990 834,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 788 020,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 778 854,00	23 990 834,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 788 020,00
2019	a	29 854 667,00	24 566 614,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 288 053,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	29 754 667,00	24 566 614,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 188 053,00
2020	a	30 862 036,00	25 156 213,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 705 823,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	30 762 036,00	25 156 213,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 605 823,00
2021	a	32 595 726,00	25 759 962,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 835 764,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	32 495 726,00	25 759 962,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 735 764,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	33 728 588,00	26 378 201,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 350 387,00
	b	89 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00
	c	33 638 788,00	26 378 201,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 260 587,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 021 892,27	4 125 328,54	0,00	0,00	925 328,54	0,00	3 200 000,00	2 213 428,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 720 449,32	2 550 586,91	0,00	0,00	1 116 864,91	0,00	1 433 722,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 024 742,87	5 687 314,87	0,00	0,00	3 120 874,80	1 482 742,87	2 542 000,00	2 542 000,00	24 440,07	0,00
Wykonanie 2013	-774 003,20	4 683 314,87	0,00	0,00	3 120 874,80	1 482 742,87	1 538 000,00	1 538 000,00	24 440,07	0,00
2014	a	-3 933 439,83	5 523 239,83	0,00	0,00	2 249 239,83	1 859 439,83	3 274 000,00	2 074 000,00	0,00
	b	-804 308,18	804 308,18	0,00	0,00	1 194 108,18	804 308,18	-389 800,00	0,00	0,00
	c	-3 129 131,65	4 718 931,65	0,00	0,00	1 055 131,65	1 055 131,65	3 663 800,00	2 074 000,00	0,00
2015	a	1 775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 615 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	855 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	955 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	726 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	986 571,36	986 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 150 161,43	1 125 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,07
Plan 3 kw. 2013	1 662 572,00	1 662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 660 071,84	1 660 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 589 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 589 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 615 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	855 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	955 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	726 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 100,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 949 643,20	0,00	2 765 901,18	3 691 229,72
Wykonanie 2012	10 179 793,84	0,00	4 250 669,65	5 367 534,56
Plan 3 kw. 2013	11 059 221,84	0,00	4 849 817,43	7 970 692,23
Wykonanie 2013	10 017 722,00	0,00	6 036 291,62	9 157 166,42
2014	a	11 701 922,00	0,00	5 839 682,15
	b	-389 800,00	0,00	7 641,15
	c	12 091 722,00	0,00	5 832 041,00
2015	a	9 926 622,00	0,00	4 836 484,00
	b	-389 800,00	0,00	0,00
	c	10 316 422,00	0,00	4 836 484,00
2016	a	8 211 322,00	0,00	5 445 846,00
	b	-389 800,00	0,00	0,00
	c	8 601 122,00	0,00	5 445 846,00
2017 1)	a	6 496 022,00	0,00	6 091 445,00
	b	-389 800,00	0,00	0,00
	c	6 885 822,00	0,00	6 091 445,00
2018	a	4 780 722,00	0,00	6 503 320,00
	b	-389 800,00	0,00	0,00
	c	5 170 522,00	0,00	6 503 320,00
2019	a	3 165 422,00	0,00	6 903 353,00
	b	-289 800,00	0,00	0,00
	c	3 455 222,00	0,00	6 903 353,00
2020	a	1 581 922,00	0,00	7 289 323,00
	b	-189 800,00	0,00	0,00
	c	1 771 722,00	0,00	7 289 323,00
2021	a	726 300,00	0,00	7 691 386,00
	b	-89 800,00	0,00	0,00
	c	816 100,00	0,00	7 691 386,00
2022	a	0,00	0,00	8 076 687,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 076 687,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	16,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	14,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	18,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	18,71%	14,40%	15,74%	TAK	TAK
	b	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	18,71%	14,40%	15,74%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	17,56%	16,73%	18,07%	TAK	TAK
	b	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	17,56%	16,73%	18,07%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	19,26%	17,04%	18,38%	TAK	TAK
	b	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	19,26%	17,04%	18,38%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	20,65%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
	b	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	20,65%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	21,33%	19,16%	19,16%	TAK	TAK
	b	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	21,33%	19,16%	19,16%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	21,94%	20,41%	20,41%	TAK	TAK
	b	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	21,94%	20,41%	20,41%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	22,47%	21,31%	21,31%	TAK	TAK
	b	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	22,47%	21,31%	21,31%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	22,99%	21,91%	21,91%	TAK	TAK
	b	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	22,99%	21,91%	21,91%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	23,44%	22,47%	22,47%	TAK	TAK
	b	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	23,44%	22,47%	22,47%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 003 403,19	2 792 507,60	2 888 859,41	587 601,94	2 301 257,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 805 223,03	3 209 905,36	5 938 966,99	966 383,80	4 972 583,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 060 509,60	3 369 473,89	13 195 228,66	1 262 848,66	11 932 380,00	11 579 000,00	4 138 079,50	20 685,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 060 509,60	3 369 473,89	12 947 728,82	1 262 848,66	11 684 880,16	11 331 500,16	4 138 079,50	20 685,00
2014	a	0,00	9 252 109,00	3 509 000,00	8 537 179,17	1 633 702,17	6 903 477,00	6 903 477,00	5 611 000,00	330 283,00
	b	0,00	4 210,00	0,00	351 107,92	68 742,92	282 365,00	282 365,00	670 000,00	11 000,00
	c	0,00	9 247 899,00	3 509 000,00	8 186 071,25	1 564 959,25	6 621 112,00	6 621 112,00	4 941 000,00	319 283,00
2015	a	1 775 300,00	1 775 300,00	9 479 096,00	3 596 725,00	1 620 700,00	420 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 316 229,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 775 300,00	1 775 300,00	9 479 096,00	3 596 725,00	1 620 700,00	420 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 316 229,00
2016	a	1 715 300,00	1 715 300,00	9 716 074,00	3 686 643,00	1 239 000,00	39 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 535 946,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	1 715 300,00	9 716 074,00	3 686 643,00	1 239 000,00	39 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 535 946,00
2017 1)	a	1 715 300,00	1 715 300,00	9 958 976,00	3 778 809,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 181 545,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	1 715 300,00	9 958 976,00	3 778 809,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 181 545,00
2018	a	1 715 300,00	1 715 300,00	10 197 991,00	3 869 500,00	0,00	0,00	0,00	4 788 020,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	1 715 300,00	10 197 991,00	3 869 500,00	0,00	0,00	0,00	4 788 020,00	0,00
2019	a	1 615 300,00	1 615 300,00	10 442 743,00	3 962 369,00	0,00	0,00	0,00	5 188 053,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	1 715 300,00	10 442 743,00	3 962 369,00	0,00	0,00	0,00	5 188 053,00	0,00
2020	a	1 583 500,00	1 583 500,00	10 693 369,00	4 057 465,00	0,00	0,00	0,00	5 605 823,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 683 500,00	1 683 500,00	10 693 369,00	4 057 465,00	0,00	0,00	0,00	5 605 823,00	0,00
2021	a	855 622,00	855 622,00	10 950 010,00	4 154 845,00	0,00	0,00	0,00	6 735 764,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	955 622,00	955 622,00	10 950 010,00	4 154 845,00	0,00	0,00	0,00	6 735 764,00	0,00
2022	a	726 300,00	726 300,00	11 212 810,00	4 254 561,00	0,00	0,00	0,00	7 260 587,00	0,00
	b	-89 800,00	-89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 100,00	816 100,00	11 212 810,00	4 254 561,00	0,00	0,00	0,00	7 260 587,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011		433 979,79	389 823,22	389 823,22	0,00	0,00	0,00	430 610,96	376 391,62	376 391,62
Wykonanie 2012		523 286,41	475 202,26	475 202,26	1 787 262,15	1 787 262,15	1 785 262,15	508 910,62	450 531,89	450 531,89
Plan 3 kw. 2013		419 961,27	378 184,46	378 184,46	6 411 569,20	6 410 549,28	6 410 549,28	452 421,18	393 869,65	393 869,65
Wykonanie 2013		419 961,27	378 184,46	378 184,46	6 411 569,20	6 410 549,28	6 410 549,28	452 421,18	393 869,65	393 869,65
2014	a	139 782,00	130 062,00	130 062,00	2 681 511,35	2 681 511,35	2 681 511,35	148 050,00	127 830,00	127 830,00
	b	15 482,00	15 482,00	15 482,00	133 401,00	133 401,00	133 401,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00
	c	124 300,00	114 580,00	114 580,00	2 548 110,35	2 548 110,35	2 548 110,35	134 800,00	114 580,00	114 580,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	445 745,13	445 745,13	445 745,13	0,00	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	445 745,13	445 745,13	445 745,13	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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 556 373,70	1 186 419,83	1 186 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 375 484,50	5 471 282,00	5 471 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 127 984,66	5 325 801,60	5 325 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 293 283,00	2 993 855,48	2 993 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 293 283,00	2 993 855,48	2 993 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	986 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 125 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 662 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 589 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 589 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 615 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	855 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	955 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	726 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										

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