



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4568/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), uchwały Nr 694/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014 - 2030 oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 694/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. (ze zmianami) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 pod nazwą „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 - a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 2 - a/a WOP-I-RS

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | |
| 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 | 610 404 145,42 | 596 824 927,73 | 134 962 849,00 | 20 333 821,11 | 205 423 724,29 | 171 875 350,67 | 149 851 560,00 | 67 493 781,40 | 13 579 217,69 | 5 383 999,43 | 7 909 828,45 | |
| Wykonanie 2012 | 780 534 658,91 | 697 447 479,41 | 137 555 973,00 | 75 710 036,74 | 222 418 480,95 | 190 479 199,58 | 172 807 052,00 | 72 592 626,87 | 83 087 179,50 | 10 226 938,37 | 70 333 630,37 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 762 247 362,94 | 693 301 670,98 | 152 178 518,00 | 23 500 000,00 | 252 212 889,53 | 204 700 000,00 | 169 588 298,00 | 77 793 003,38 | 68 945 691,96 | 20 005 300,00 | 46 574 150,57 | |
| Wykonanie 2013 | 685 076 474,93 | 651 592 441,48 | 139 221 099,00 | 8 172 870,43 | 230 802 634,28 | 195 118 517,86 | 172 160 853,00 | 83 902 506,55 | 33 484 033,45 | 3 745 741,76 | 27 300 369,63 | |
| 2014 | a | 808 891 594,10 | 749 795 551,19 | 155 747 963,00 | 38 900 000,00 | 264 820 375,04 | 210 700 000,00 | 179 134 493,00 | 83 498 706,79 | 59 096 042,91 | 19 406 000,00 | 39 550 042,91 |
| | b | 907 151,00 | 907 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 807 984 443,10 | 748 888 400,19 | 155 747 963,00 | 38 900 000,00 | 264 820 375,04 | 210 700 000,00 | 179 134 493,00 | 82 591 555,79 | 59 096 042,91 | 19 406 000,00 | 39 550 042,91 |
| 2015 | a | 759 638 464,68 | 744 638 464,68 | 159 641 662,08 | 39 872 500,00 | 271 436 225,75 | 215 967 500,00 | 180 324 517,98 | 71 328 845,65 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 759 638 464,68 | 744 638 464,68 | 159 641 662,08 | 39 872 500,00 | 271 436 225,75 | 215 967 500,00 | 180 324 517,98 | 71 328 845,65 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 767 426 770,41 | 762 426 770,41 | 163 632 703,63 | 40 869 312,50 | 278 222 131,39 | 221 366 687,50 | 184 832 630,92 | 72 284 410,91 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 767 426 770,41 | 762 426 770,41 | 163 632 703,63 | 40 869 312,50 | 278 222 131,39 | 221 366 687,50 | 184 832 630,92 | 72 284 410,91 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 786 487 439,67 | 781 487 439,67 | 167 723 521,22 | 41 891 045,31 | 285 177 684,68 | 226 900 854,69 | 189 453 446,70 | 74 091 521,18 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 786 487 439,67 | 781 487 439,67 | 167 723 521,22 | 41 891 045,31 | 285 177 684,68 | 226 900 854,69 | 189 453 446,70 | 74 091 521,18 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 806 024 625,66 | 801 024 625,66 | 171 916 609,25 | 42 938 321,45 | 292 307 126,80 | 232 573 376,05 | 194 189 782,86 | 75 943 809,21 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 806 024 625,66 | 801 024 625,66 | 171 916 609,25 | 42 938 321,45 | 292 307 126,80 | 232 573 376,05 | 194 189 782,86 | 75 943 809,21 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 826 050 241,30 | 821 050 241,30 | 176 214 524,48 | 44 011 779,48 | 299 614 804,97 | 238 387 710,46 | 199 044 527,44 | 77 842 404,44 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 826 050 241,30 | 821 050 241,30 | 176 214 524,48 | 44 011 779,48 | 299 614 804,97 | 238 387 710,46 | 199 044 527,44 | 77 842 404,44 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|----------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2020 | a | 834 260 743,72 | 829 260 743,72 | 177 976 669,72 | 44 451 897,28 | 302 610 953,02 | 240 771 587,56 | 201 034 972,71 | 78 620 828,48 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 834 260 743,72 | 829 260 743,72 | 177 976 669,72 | 44 451 897,28 | 302 610 953,02 | 240 771 587,56 | 201 034 972,71 | 78 620 828,48 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 842 553 351,15 | 837 553 351,15 | 179 756 436,42 | 44 896 416,25 | 305 637 062,55 | 243 179 303,44 | 203 045 322,44 | 79 407 036,77 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 842 553 351,15 | 837 553 351,15 | 179 756 436,42 | 44 896 416,25 | 305 637 062,55 | 243 179 303,44 | 203 045 322,44 | 79 407 036,77 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 850 928 884,67 | 845 928 884,67 | 181 554 000,79 | 45 345 380,41 | 308 693 433,17 | 245 611 096,47 | 205 075 775,66 | 80 201 107,13 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 850 928 884,67 | 845 928 884,67 | 181 554 000,79 | 45 345 380,41 | 308 693 433,17 | 245 611 096,47 | 205 075 775,66 | 80 201 107,13 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 859 388 173,51 | 854 388 173,51 | 183 369 540,79 | 45 798 834,22 | 311 780 367,50 | 248 067 207,44 | 207 126 533,42 | 81 003 118,21 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 859 388 173,51 | 854 388 173,51 | 183 369 540,79 | 45 798 834,22 | 311 780 367,50 | 248 067 207,44 | 207 126 533,42 | 81 003 118,21 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 867 932 055,25 | 862 932 055,25 | 185 203 236,20 | 46 256 822,56 | 314 898 171,18 | 250 547 879,51 | 209 197 798,75 | 81 813 149,39 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 867 932 055,25 | 862 932 055,25 | 185 203 236,20 | 46 256 822,56 | 314 898 171,18 | 250 547 879,51 | 209 197 798,75 | 81 813 149,39 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 876 561 375,80 | 871 561 375,80 | 187 055 268,56 | 46 719 390,78 | 318 047 152,89 | 253 053 358,30 | 211 289 776,74 | 82 631 280,88 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 876 561 375,80 | 871 561 375,80 | 187 055 268,56 | 46 719 390,78 | 318 047 152,89 | 253 053 358,30 | 211 289 776,74 | 82 631 280,88 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 885 276 989,56 | 880 276 989,56 | 188 925 821,25 | 47 186 584,69 | 321 227 624,42 | 255 583 891,89 | 213 402 674,51 | 83 457 593,69 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 885 276 989,56 | 880 276 989,56 | 188 925 821,25 | 47 186 584,69 | 321 227 624,42 | 255 583 891,89 | 213 402 674,51 | 83 457 593,69 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 894 079 759,45 | 889 079 759,45 | 190 815 079,46 | 47 658 450,54 | 324 439 900,66 | 258 139 730,81 | 215 536 701,25 | 84 292 169,63 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 894 079 759,45 | 889 079 759,45 | 190 815 079,46 | 47 658 450,54 | 324 439 900,66 | 258 139 730,81 | 215 536 701,25 | 84 292 169,63 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 902 970 557,05 | 897 970 557,05 | 192 723 230,26 | 48 135 035,04 | 327 684 299,67 | 260 721 128,11 | 217 692 068,27 | 85 135 091,32 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 902 970 557,05 | 897 970 557,05 | 192 723 230,26 | 48 135 035,04 | 327 684 299,67 | 260 721 128,11 | 217 692 068,27 | 85 135 091,32 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2029 | a | 911 950 262,62 | 906 950 262,62 | 194 650 462,56 | 48 616 385,39 | 330 961 142,67 | 263 328 339,40 | 219 868 988,95 | 85 986 442,24 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 911 950 262,62 | 906 950 262,62 | 194 650 462,56 | 48 616 385,39 | 330 961 142,67 | 263 328 339,40 | 219 868 988,95 | 85 986 442,24 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 921 019 765,25 | 916 019 765,25 | 196 596 967,18 | 49 102 549,25 | 334 270 754,09 | 265 961 622,79 | 222 067 678,84 | 86 846 306,66 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 921 019 765,25 | 916 019 765,25 | 196 596 967,18 | 49 102 549,25 | 334 270 754,09 | 265 961 622,79 | 222 067 678,84 | 86 846 306,66 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|----------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 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 | 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 | | | 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 | | |
| 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 | | | |
| 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 | 659 338 586,75 | 586 384 243,23 | 0,00 | 0,00 | x | 15 827 496,49 | 15 827 496,49 | 0,00 | 0,00 | 72 954 343,52 | |
| Wykonanie 2012 | 769 457 618,69 | 632 351 771,51 | 0,00 | 0,00 | x | 19 135 487,40 | 19 135 487,40 | 0,00 | 0,00 | 137 105 847,18 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 798 489 966,88 | 659 407 198,26 | 14 273 186,97 | 0,00 | x | 17 957 000,00 | 17 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 082 768,62 | |
| Wykonanie 2013 | 731 889 243,37 | 627 080 065,60 | 0,00 | 0,00 | x | 15 714 757,72 | 15 714 757,72 | 0,00 | 0,00 | 104 809 177,77 | |
| 2014 | a | 866 719 418,31 | 678 648 312,15 | 989 428,95 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 188 071 106,16 |
| | b | 907 151,00 | 907 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 865 812 267,31 | 677 741 161,15 | 989 428,95 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 188 071 106,16 |
| 2015 | a | 748 022 944,68 | 661 334 324,12 | 1 006 016,24 | 0,00 | 0,00 | 23 228 400,00 | 23 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 86 688 620,56 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 748 022 944,68 | 661 334 324,12 | 1 006 016,24 | 0,00 | 0,00 | 23 228 400,00 | 23 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 86 688 620,56 |
| 2016 | a | 743 811 250,41 | 667 132 123,51 | 1 022 378,51 | 0,00 | 0,00 | 22 694 700,00 | 22 694 700,00 | 0,00 | 0,00 | 76 679 126,90 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 743 811 250,41 | 667 132 123,51 | 1 022 378,51 | 0,00 | 0,00 | 22 694 700,00 | 22 694 700,00 | 0,00 | 0,00 | 76 679 126,90 |
| 2017 1) | a | 758 957 831,91 | 673 803 444,75 | 1 038 495,82 | 0,00 | 0,00 | 21 859 700,00 | 21 859 700,00 | 0,00 | 0,00 | 85 154 387,16 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 758 957 831,91 | 673 803 444,75 | 1 038 495,82 | 0,00 | 0,00 | 21 859 700,00 | 21 859 700,00 | 0,00 | 0,00 | 85 154 387,16 |
| 2018 | a | 774 543 737,84 | 680 541 479,19 | 1 054 348,12 | 0,00 | 0,00 | 20 709 300,00 | 20 709 300,00 | 0,00 | 0,00 | 94 002 258,65 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 774 543 737,84 | 680 541 479,19 | 1 054 348,12 | 0,00 | 0,00 | 20 709 300,00 | 20 709 300,00 | 0,00 | 0,00 | 94 002 258,65 |
| 2019 | a | 790 400 241,30 | 687 346 893,99 | 1 069 914,20 | 0,00 | x | 19 389 100,00 | 19 389 100,00 | 0,00 | 0,00 | 103 053 347,31 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 790 400 241,30 | 687 346 893,99 | 1 069 914,20 | 0,00 | x | 19 389 100,00 | 19 389 100,00 | 0,00 | 0,00 | 103 053 347,31 |
| 2020 | a | 797 610 743,72 | 697 657 097,39 | 1 085 175,64 | 0,00 | x | 17 672 000,00 | 17 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 953 646,33 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 797 610 743,72 | 697 657 097,39 | 1 085 175,64 | 0,00 | x | 17 672 000,00 | 17 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 953 646,33 |
| 2021 | a | 805 703 351,15 | 708 121 953,86 | 1 100 368,76 | 0,00 | x | 15 753 200,00 | 15 753 200,00 | 0,00 | 0,00 | 97 581 397,29 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 805 703 351,15 | 708 121 953,86 | 1 100 368,76 | 0,00 | x | 15 753 200,00 | 15 753 200,00 | 0,00 | 0,00 | 97 581 397,29 |

| 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 | |
| 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 | | | |
| 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 | 809 928 884,67 | 718 743 783,16 | 1 115 774,58 | 0,00 | x | 13 909 300,00 | 13 909 300,00 | 0,00 | 0,00 | 91 185 101,51 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 809 928 884,67 | 718 743 783,16 | 1 115 774,58 | 0,00 | x | 13 909 300,00 | 13 909 300,00 | 0,00 | 0,00 | 91 185 101,51 |
| 2023 | a | 815 388 173,51 | 729 524 939,91 | 1 131 132,87 | 0,00 | x | 11 840 600,00 | 11 840 600,00 | 0,00 | 0,00 | 85 863 233,60 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 815 388 173,51 | 729 524 939,91 | 1 131 132,87 | 0,00 | x | 11 840 600,00 | 11 840 600,00 | 0,00 | 0,00 | 85 863 233,60 |
| 2024 | a | 820 932 055,25 | 740 467 814,01 | 1 146 403,01 | 0,00 | x | 9 658 500,00 | 9 658 500,00 | 0,00 | 0,00 | 80 464 241,24 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 820 932 055,25 | 740 467 814,01 | 1 146 403,01 | 0,00 | x | 9 658 500,00 | 9 658 500,00 | 0,00 | 0,00 | 80 464 241,24 |
| 2025 | a | 827 561 375,80 | 751 574 831,22 | 1 161 879,32 | 0,00 | x | 7 534 100,00 | 7 534 100,00 | 0,00 | 0,00 | 75 986 544,58 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 827 561 375,80 | 751 574 831,22 | 1 161 879,32 | 0,00 | x | 7 534 100,00 | 7 534 100,00 | 0,00 | 0,00 | 75 986 544,58 |
| 2026 | a | 864 276 989,56 | 762 848 453,69 | 1 141 867,57 | 0,00 | x | 5 509 700,00 | 5 509 700,00 | 0,00 | 0,00 | 101 428 535,87 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 864 276 989,56 | 762 848 453,69 | 1 141 867,57 | 0,00 | x | 5 509 700,00 | 5 509 700,00 | 0,00 | 0,00 | 101 428 535,87 |
| 2027 | a | 883 079 759,45 | 774 291 180,49 | 1 158 042,26 | 0,00 | x | 3 540 700,00 | 3 540 700,00 | 0,00 | 0,00 | 108 788 578,96 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 883 079 759,45 | 774 291 180,49 | 1 158 042,26 | 0,00 | x | 3 540 700,00 | 3 540 700,00 | 0,00 | 0,00 | 108 788 578,96 |
| 2028 | a | 889 970 557,05 | 785 905 548,20 | 1 457 893,94 | 0,00 | x | 1 794 400,00 | 1 794 400,00 | 0,00 | 0,00 | 104 065 008,85 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 889 970 557,05 | 785 905 548,20 | 1 457 893,94 | 0,00 | x | 1 794 400,00 | 1 794 400,00 | 0,00 | 0,00 | 104 065 008,85 |
| 2029 | a | 900 950 262,62 | 797 694 131,42 | 889 342,04 | 0,00 | x | 433 200,00 | 433 200,00 | 0,00 | 0,00 | 103 256 131,20 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 900 950 262,62 | 797 694 131,42 | 889 342,04 | 0,00 | x | 433 200,00 | 433 200,00 | 0,00 | 0,00 | 103 256 131,20 |
| 2030 | a | 920 019 765,25 | 809 659 543,40 | 902 243,83 | 0,00 | x | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 110 360 221,85 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 920 019 765,25 | 809 659 543,40 | 902 243,83 | 0,00 | x | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 110 360 221,85 |

| 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 zaciągnięciem 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 | -48 934 441,33 | 73 274 515,10 | 0,00 | 0,00 | 13 274 515,10 | 13 273 556,71 | 60 000 000,00 | 35 660 884,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 11 077 040,22 | 44 683 001,53 | 0,00 | 0,00 | 4 359 193,77 | 0,00 | 40 323 807,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | -36 242 603,94 | 76 744 643,94 | 0,00 | 0,00 | 6 744 643,94 | 6 744 643,94 | 70 000 000,00 | 29 497 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | -46 812 768,44 | 163 629 161,75 | 0,00 | 0,00 | 6 779 161,75 | 6 744 643,94 | 156 850 000,00 | 40 068 124,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | a | -57 827 824,21 | 75 443 344,21 | 0,00 | 0,00 | 5 443 344,21 | 5 443 344,21 | 70 000 000,00 | 52 384 480,00 | 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 | -57 827 824,21 | 75 443 344,21 | 0,00 | 0,00 | 5 443 344,21 | 5 443 344,21 | 70 000 000,00 | 52 384 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 11 615 520,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 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 | 11 615 520,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 23 615 520,00 | 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 | 23 615 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 27 529 607,76 | 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 | 27 529 607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 31 480 887,82 | 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 | 31 480 887,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 35 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 35 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 36 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 36 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2023 | a | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | a | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| 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 | 19 980 880,00 | 19 980 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 48 980 880,00 | 48 980 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 40 502 040,00 | 40 502 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 111 352 040,00 | 111 352 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 17 615 520,00 | 17 615 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 615 520,00 | 17 615 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 21 615 520,00 | 21 615 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 21 615 520,00 | 21 615 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 23 615 520,00 | 23 615 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 23 615 520,00 | 23 615 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 27 529 607,76 | 27 529 607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 27 529 607,76 | 27 529 607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 31 480 887,82 | 31 480 887,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 480 887,82 | 31 480 887,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 35 650 000,00 | 35 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 35 650 000,00 | 35 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 36 650 000,00 | 36 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 650 000,00 | 36 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 36 850 000,00 | 36 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 850 000,00 | 36 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | | |
| | | | 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] | | | | | |
| 2023 | a | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 49 000 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 49 000 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | a | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|----------------|---|---|--|----------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |
| Wykonanie 2011 | 352 174 492,25 | 0,00 | 10 440 684,50 | 23 715 199,60 | |
| Wykonanie 2012 | 343 510 826,36 | 0,00 | 65 095 707,90 | 69 454 901,67 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 373 007 115,58 | 0,00 | 33 894 472,72 | 40 639 116,66 | |
| Wykonanie 2013 | 389 015 552,41 | 0,00 | 24 512 375,88 | 31 291 537,63 | |
| 2014 | a | 441 391 535,58 | 0,00 | 71 147 239,04 | 76 590 583,25 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 441 391 535,58 | 0,00 | 71 147 239,04 | 76 590 583,25 |
| 2015 | a | 429 776 015,58 | 0,00 | 83 304 140,56 | 83 304 140,56 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 429 776 015,58 | 0,00 | 83 304 140,56 | 83 304 140,56 |
| 2016 | a | 406 160 495,58 | 0,00 | 95 294 646,90 | 95 294 646,90 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 406 160 495,58 | 0,00 | 95 294 646,90 | 95 294 646,90 |
| 2017 1) | a | 378 630 887,82 | 0,00 | 107 683 994,92 | 107 683 994,92 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 378 630 887,82 | 0,00 | 107 683 994,92 | 107 683 994,92 |
| 2018 | a | 347 150 000,00 | 0,00 | 120 483 146,47 | 120 483 146,47 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 347 150 000,00 | 0,00 | 120 483 146,47 | 120 483 146,47 |
| 2019 | a | 311 500 000,00 | 0,00 | 133 703 347,31 | 133 703 347,31 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 311 500 000,00 | 0,00 | 133 703 347,31 | 133 703 347,31 |
| 2020 | a | 274 850 000,00 | 0,00 | 131 603 646,33 | 131 603 646,33 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 274 850 000,00 | 0,00 | 131 603 646,33 | 131 603 646,33 |
| 2021 | a | 238 000 000,00 | 0,00 | 129 431 397,29 | 129 431 397,29 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 238 000 000,00 | 0,00 | 129 431 397,29 | 129 431 397,29 |
| 2022 | a | 197 000 000,00 | 0,00 | 127 185 101,51 | 127 185 101,51 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 197 000 000,00 | 0,00 | 127 185 101,51 | 127 185 101,51 |

| | | | | | |
|------|---|----------------|------|----------------|----------------|
| 2023 | a | 153 000 000,00 | 0,00 | 124 863 233,60 | 124 863 233,60 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 153 000 000,00 | 0,00 | 124 863 233,60 | 124 863 233,60 |
| 2024 | a | 106 000 000,00 | 0,00 | 122 464 241,24 | 122 464 241,24 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 106 000 000,00 | 0,00 | 122 464 241,24 | 122 464 241,24 |
| 2025 | a | 57 000 000,00 | 0,00 | 119 986 544,58 | 119 986 544,58 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 57 000 000,00 | 0,00 | 119 986 544,58 | 119 986 544,58 |
| 2026 | a | 36 000 000,00 | 0,00 | 117 428 535,87 | 117 428 535,87 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 000 000,00 | 0,00 | 117 428 535,87 | 117 428 535,87 |
| 2027 | a | 25 000 000,00 | 0,00 | 114 788 578,96 | 114 788 578,96 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 000 000,00 | 0,00 | 114 788 578,96 | 114 788 578,96 |
| 2028 | a | 12 000 000,00 | 0,00 | 112 065 008,85 | 112 065 008,85 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12 000 000,00 | 0,00 | 112 065 008,85 | 112 065 008,85 |
| 2029 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 109 256 131,20 | 109 256 131,20 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 109 256 131,20 | 109 256 131,20 |
| 2030 | a | 0,00 | 0,00 | 106 360 221,85 | 106 360 221,85 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 106 360 221,85 | 106 360 221,85 |

| 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(5.1.) + (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | 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 | 5,87% | 5,87% | 0,00 | 5,87% | 2,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 8,73% | 8,73% | 0,00 | 8,73% | 9,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 9,54% | 9,54% | 0,00 | 9,54% | 7,07% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 18,55% | 18,55% | 0,00 | 18,55% | 4,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | a | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 11,19% | 6,44% | 5,45% | TAK | TAK |
| | b | -0,01% | 0,00 | -0,01% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 11,21% | 6,44% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 12,94% | 9,30% | 8,32% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | c | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 12,94% | 9,31% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 13,07% | 10,40% | 9,42% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | NIE | TAK |
| | c | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 13,07% | 10,41% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2017 1) | a | 6,41% | 0,00 | 6,41% | 14,33% | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | c | 6,41% | 0,00 | 6,41% | 14,33% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 15,57% | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 15,57% | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 6,79% | 0,00 | 6,79% | 16,79% | 14,32% | 14,32% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,79% | 0,00 | 6,79% | 16,79% | 14,32% | 14,32% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 6,64% | 0,00 | 6,64% | 16,37% | 15,56% | 15,56% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,64% | 0,00 | 6,64% | 16,37% | 15,56% | 15,56% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 6,37% | 0,00 | 6,37% | 15,96% | 16,24% | 16,24% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,37% | 0,00 | 6,37% | 15,96% | 16,24% | 16,24% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 15,53% | 16,37% | 16,37% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 15,53% | 16,37% | 16,37% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - [2.1.2)] + [15.2)]}{[15.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] | |
| 2023 | a | 6,63% | 6,63% | 0,00 | 6,63% | 15,11% | 15,95% | 15,95% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,63% | 6,63% | 0,00 | 6,63% | 15,11% | 15,95% | 15,95% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 6,66% | 6,66% | 0,00 | 6,66% | 14,69% | 15,53% | 15,53% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,66% | 6,66% | 0,00 | 6,66% | 14,69% | 15,53% | 15,53% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 6,58% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 14,26% | 15,11% | 15,11% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,58% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 14,26% | 15,11% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2026 | a | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 13,83% | 14,69% | 14,69% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 13,83% | 14,69% | 14,69% | TAK | TAK |
| 2027 | a | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 13,40% | 14,26% | 14,26% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 13,40% | 14,26% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2028 | a | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 12,96% | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 12,96% | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2029 | a | 1,35% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | 12,53% | 13,40% | 13,40% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,35% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | 12,53% | 13,40% | 13,40% | TAK | TAK |
| 2030 | a | 0,21% | 0,21% | 0,00 | 0,21% | 12,09% | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,21% | 0,21% | 0,00 | 0,21% | 12,09% | 12,96% | 12,96% | 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 | 268 071 535,30 | 41 476 304,10 | 94 780 392,59 | 57 181 527,35 | 37 598 865,24 | 21 615 032,14 | 39 293 098,48 | 1 381 212,90 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 284 939 510,71 | 43 518 625,00 | 179 744 021,21 | 79 729 015,45 | 100 015 005,76 | 74 946 472,94 | 40 978 062,25 | 8 499 311,99 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 294 872 539,64 | 51 472 674,10 | 166 679 202,11 | 69 400 708,74 | 97 278 493,37 | 66 234 228,79 | 50 108 547,50 | 3 151 492,33 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 292 998 871,60 | 49 957 236,35 | 166 679 202,11 | 69 400 708,74 | 97 278 493,37 | 53 250 384,63 | 30 376 735,49 | 505 357,65 |
| 2014 | a | 0,00 | 297 386 246,32 | 53 993 073,09 | 225 060 767,58 | 68 097 473,97 | 156 963 293,61 | 119 739 129,68 | 36 199 826,48 | 4 484 650,00 |
| | b | 0,00 | 783 242,90 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 296 603 003,42 | 53 993 773,09 | 225 060 767,58 | 68 097 473,97 | 156 963 293,61 | 119 739 129,68 | 36 199 826,48 | 4 484 650,00 |
| 2015 | a | 11 615 520,00 | 11 615 520,00 | 298 043 499,20 | 53 958 960,56 | 138 496 226,98 | 52 019 603,69 | 86 476 623,29 | 56 849 259,28 | 321 997,27 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 615 520,00 | 11 615 520,00 | 298 043 499,20 | 53 958 960,56 | 138 496 226,98 | 52 019 603,69 | 86 476 623,29 | 56 849 259,28 | 321 997,27 |
| 2016 | a | 23 615 520,00 | 23 615 520,00 | 301 023 934,20 | 54 498 550,17 | 104 822 790,10 | 37 880 531,46 | 66 942 258,64 | 65 502 258,64 | 10 176 868,26 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 23 615 520,00 | 23 615 520,00 | 301 023 934,20 | 54 498 550,17 | 104 822 790,10 | 37 880 531,46 | 66 942 258,64 | 65 502 258,64 | 10 176 868,26 |
| 2017 1) | a | 27 529 607,76 | 27 529 607,76 | 304 034 173,54 | 55 043 535,67 | 78 823 945,10 | 36 578 631,50 | 42 245 313,60 | 42 245 313,60 | 42 909 073,56 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 27 529 607,76 | 27 529 607,76 | 304 034 173,54 | 55 043 535,67 | 78 823 945,10 | 36 578 631,50 | 42 245 313,60 | 42 245 313,60 | 42 909 073,56 |
| 2018 | a | 31 480 887,82 | 31 480 887,82 | 307 074 515,27 | 55 593 971,03 | 36 860 181,01 | 34 293 328,16 | 2 566 852,85 | 2 566 852,85 | 91 435 405,80 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 480 887,82 | 31 480 887,82 | 307 074 515,27 | 55 593 971,03 | 36 860 181,01 | 34 293 328,16 | 2 566 852,85 | 2 566 852,85 | 91 435 405,80 |
| 2019 | a | 35 650 000,00 | 35 650 000,00 | 310 145 260,43 | 56 149 910,74 | 35 506 430,60 | 33 913 693,00 | 1 592 737,60 | 1 592 737,60 | 101 460 609,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 35 650 000,00 | 35 650 000,00 | 310 145 260,43 | 56 149 910,74 | 35 506 430,60 | 33 913 693,00 | 1 592 737,60 | 1 592 737,60 | 101 460 609,71 |
| 2020 | a | 36 650 000,00 | 36 650 000,00 | 314 797 439,33 | 56 992 159,40 | 7 320 534,49 | 6 541 110,00 | 779 424,49 | 779 424,49 | 99 174 221,84 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 650 000,00 | 36 650 000,00 | 314 797 439,33 | 56 992 159,40 | 7 320 534,49 | 6 541 110,00 | 779 424,49 | 779 424,49 | 99 174 221,84 |
| 2021 | a | 36 850 000,00 | 36 850 000,00 | 319 519 400,92 | 57 847 041,79 | 5 852 720,00 | 5 852 720,00 | 0,00 | 0,00 | 97 581 397,29 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 850 000,00 | 36 850 000,00 | 319 519 400,92 | 57 847 041,79 | 5 852 720,00 | 5 852 720,00 | 0,00 | 0,00 | 97 581 397,29 |
| 2022 | a | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 324 312 191,94 | 58 714 747,42 | 5 667 340,00 | 5 667 340,00 | 0,00 | 0,00 | 91 185 101,51 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 324 312 191,94 | 58 714 747,42 | 5 667 340,00 | 5 667 340,00 | 0,00 | 0,00 | 91 185 101,51 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2023 | a | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 329 176 874,82 | 59 595 468,63 | 5 536 270,00 | 5 536 270,00 | 0,00 | 0,00 | 85 863 233,60 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 329 176 874,82 | 59 595 468,63 | 5 536 270,00 | 5 536 270,00 | 0,00 | 0,00 | 85 863 233,60 | 0,00 |
| 2024 | a | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 334 114 527,94 | 60 489 400,66 | 5 368 340,00 | 5 368 340,00 | 0,00 | 0,00 | 80 464 241,24 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 334 114 527,94 | 60 489 400,66 | 5 368 340,00 | 5 368 340,00 | 0,00 | 0,00 | 80 464 241,24 | 0,00 |
| 2025 | a | 49 000 000,00 | 49 000 000,00 | 339 126 245,86 | 61 396 741,67 | 5 236 340,00 | 5 236 340,00 | 0,00 | 0,00 | 75 986 544,58 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 49 000 000,00 | 49 000 000,00 | 339 126 245,86 | 61 396 741,67 | 5 236 340,00 | 5 236 340,00 | 0,00 | 0,00 | 75 986 544,58 | 0,00 |
| 2026 | a | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 344 213 139,55 | 62 317 692,79 | 5 106 200,00 | 5 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | 101 428 535,87 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 344 213 139,55 | 62 317 692,79 | 5 106 200,00 | 5 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | 101 428 535,87 | 0,00 |
| 2027 | a | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 349 376 336,64 | 63 252 458,19 | 4 976 360,00 | 4 976 360,00 | 0,00 | 0,00 | 108 788 578,96 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 349 376 336,64 | 63 252 458,19 | 4 976 360,00 | 4 976 360,00 | 0,00 | 0,00 | 108 788 578,96 | 0,00 |
| 2028 | a | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 354 616 981,69 | 64 201 245,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 065 008,85 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 354 616 981,69 | 64 201 245,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 065 008,85 | 0,00 |
| 2029 | a | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 359 936 236,41 | 65 164 263,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 256 131,20 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 359 936 236,41 | 65 164 263,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 256 131,20 | 0,00 |
| 2030 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 365 335 279,96 | 66 141 727,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 360 221,85 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 365 335 279,96 | 66 141 727,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 360 221,85 | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 6 565 708,43 | 6 359 839,96 | 6 359 839,96 | 3 081 943,20 | 3 080 660,52 | 3 080 660,52 | 9 761 921,17 | 5 815 754,57 | 5 815 754,57 | |
| Wykonanie 2012 | 8 237 457,38 | 7 451 886,62 | 7 451 886,62 | 64 142 308,55 | 64 137 636,60 | 64 137 636,60 | 10 355 222,55 | 8 085 688,76 | 8 085 688,76 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 12 274 206,82 | 11 101 604,17 | 11 101 604,17 | 37 501 010,69 | 36 195 871,30 | 36 195 871,30 | 13 795 425,25 | 11 990 546,58 | 11 990 546,58 | |
| Wykonanie 2013 | 12 016 866,35 | 10 961 587,37 | 10 961 587,37 | 18 540 415,70 | 18 534 370,55 | 18 534 370,55 | 11 826 045,76 | 10 261 120,62 | 10 261 120,62 | |
| 2014 | a | 12 366 092,06 | 11 270 585,80 | 9 665 524,50 | 29 322 270,47 | 27 658 146,22 | 27 483 163,86 | 14 820 102,30 | 12 482 244,26 | 13 028 042,15 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12 366 092,06 | 11 270 585,80 | 9 665 524,50 | 29 322 270,47 | 27 658 146,22 | 27 483 163,86 | 14 820 102,30 | 12 482 244,26 | 13 028 042,15 |
| 2015 | a | 2 783 639,88 | 2 674 495,33 | 1 881 726,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135 083,57 | 2 674 495,33 | 2 178 601,91 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 783 639,88 | 2 674 495,33 | 1 881 726,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135 083,57 | 2 674 495,33 | 2 178 601,91 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |

| 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: | | | 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 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w 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 | 15 751 105,77 | 8 682 137,49 | 8 682 137,49 | 11 015 134,88 | 11 015 134,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 47 147 381,60 | 25 772 518,76 | 25 772 518,76 | 23 644 396,63 | 23 644 396,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 29 806 213,69 | 23 855 491,19 | 23 855 491,19 | 7 755 601,17 | 7 755 601,17 | 1 840 136,19 | 1 840 136,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 18 032 762,87 | 14 287 159,74 | 14 287 159,74 | 5 310 528,27 | 5 310 528,27 | 661 561,29 | 661 561,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | a | 32 009 849,09 | 16 690 653,09 | 31 821 129,73 | 17 657 054,04 | 17 456 318,18 | 6 624 143,95 | 6 423 408,10 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 009 849,09 | 16 690 653,09 | 31 821 129,73 | 17 657 054,04 | 17 456 318,18 | 6 624 143,95 | 6 423 408,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 718 864,00 | 0,00 | 618 864,00 | 1 179 452,24 | 915 739,78 | 556 878,51 | 293 166,05 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 718 864,00 | 0,00 | 618 864,00 | 1 179 452,24 | 915 739,78 | 556 878,51 | 293 166,05 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 |

| 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 przekształconych 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 | 1 825,20 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,20 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,20 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 814,40 | 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 | 678 814,40 | 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: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 19 980 880,00 | 8 324,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 48 980 880,00 | 1 730,78 | 8 324,43 | 8 324,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 40 502 040,00 | 60,00 | 1 730,78 | 1 730,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 111 352 040,00 | 8 496,83 | 1 730,78 | 1 730,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 17 615 520,00 | 0,00 | 687 311,23 | 8 496,83 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 615 520,00 | 0,00 | 687 311,23 | 8 496,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 21 615 520,00 | 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 | 21 615 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 21 615 520,00 | 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 | 21 615 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 25 529 607,76 | 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 | 25 529 607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 29 480 887,82 | 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 | 29 480 887,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 33 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 32 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 33 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 000 000,00 | 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: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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