Załącznik Nr 1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	81 909 608,64	82 054 542,00	81 887 821,03	82 763 093,87	86 987 340,00	88 187 835,00	81 372 835,00	81 962 835,00	82 062 835,00	82 562 835,00
1.1	Dochody bieżące	79 578 276,11	79 057 003,42	77 437 231,25	78 416 069,73	80 367 849,00	79 222 835,00	79 372 835,00	79 962 835,00	80 062 835,00	80 562 835,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 308 951,00	10 479 939,00	11 234 383,00	11 331 899,00	12 434 516,00	12 472 835,00	10 472 835,00	10 472 835,00	10 472 835,00	10 672 835,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 678,84	286 887,47	280 000,00	253 910,22	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 700 000,00	1 934 231,50	2 317 983,00	2 537 737,00	2 435 144,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	46 694 266,00	46 204 701,00	44 402 048,00	44 402 063,00	46 674 130,00	47 500 000,00	47 600 000,00	47 690 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	20 151 244,45	13 429 409,25	13 238 704,74	13 072 701,00	12 000 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 331 332,53	2 997 538,58	4 450 589,78	4 347 024,14	6 619 491,00	8 965 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 566,34	526 062,25	100 500,00	2 828,12	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 323 766,19	2 471 476,33	4 350 089,78	4 344 196,02	6 219 491,00	7 865 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki ogółem	81 453 701,63	86 174 274,53	83 025 797,03	80 837 607,29	89 770 139,00	85 901 200,00	79 336 200,00	79 426 200,00	79 776 200,00	80 276 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 445 889,70	72 612 365,87	76 317 015,25	74 290 860,69	76 909 430,00	72 356 000,00	70 856 000,00	70 856 000,00	70 800 000,00	71 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 579 053,99	701 749,82	1 500 000,00	1 551 366,90	990 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 579 053,99	701 749,82	1 500 000,00	1 551 366,90	990 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 007 811,93	13 561 908,66	6 708 781,78	6 546 746,60	12 860 709,00	13 545 200,00	8 480 200,00	8 570 200,00	8 976 200,00	8 776 200,00
3	Wynik budżetu	455 907,01	-4 119 732,53	-1 137 976,00	1 925 486,58	-2 782 799,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
4	Przychody budżetu	8 494 237,11	9 744 079,62	3 752 891,00	3 763 282,42	5 153 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 154 237,11	4 303 452,93	3 652 891,00	3 652 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 119 732,53	1 137 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 300 000,00	5 400 000,00	0,00	1 825,35	3 128 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	857 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	40 000,00	40 626,69	100 000,00	108 566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 646 691,19	1 971 456,07	2 614 915,00	2 514 915,00	2 371 040,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 606 064,50	1 862 890,00	2 514 915,00	2 514 915,00	2 271 040,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	40 626,69	108 566,07	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	32 012 665,00	35 474 355,00	32 959 440,00	32 961 265,35	33 816 753,00	31 530 118,00	29 493 483,00	26 956 848,00	24 670 213,00	22 383 578,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 132 386,41	6 444 637,55	1 120 216,00	4 125 209,04	3 458 419,00	6 866 835,00	8 516 835,00	9 106 835,00	9 262 835,00	9 062 835,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 286 623,52	10 748 090,48	4 773 107,00	7 778 100,04	5 483 905,00	6 866 835,00	8 516 835,00	9 106 835,00	9 262 835,00	9 062 835,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	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	7,55%	3,13%	4,90%	4,91%	3,75%	3,61%	3,36%	3,95%	3,64%	3,62%
9.2	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	7,55%	3,13%	4,90%	4,91%	3,75%	3,61%	3,36%	3,95%	3,64%	3,62%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	7,55%	3,13%	4,90%	4,91%	3,75%	3,61%	3,36%	3,95%	3,64%	3,62%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,50%	8,50%	1,49%	4,99%	4,44%	9,03%	10,47%	11,11%	11,29%	10,98%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,83%	4,81%	4,99%	7,98%	10,20%	10,96%
9.6.1	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	7,00%	5,98%	6,15%	7,98%	10,20%	10,96%
9.7	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	455 907,01	0,00	0,00	1 925 486,58	0,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	455 907,01	0,00	0,00	1 925 486,58	0,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 152 339,00	45 640 688,48	46 600 672,29	46 841 219,37	48 535 318,00	47 500 000,00	47 560 000,00	48 360 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 972 443,00	6 941 385,11	7 496 405,50	7 170 954,67	8 005 559,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 062 828,69	5 787 001,00	1 146 757,00	0,00	462 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 002 531,07	1 275 470,00	1 146 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 060 297,62	4 511 531,00	0,00	0,00	462 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 745 627,13	4 113 304,00	1 600 542,00	0,00	452 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 234 434,80	8 295 650,00	4 095 739,78	5 566 812,72	10 434 332,00	11 255 200,00	7 280 200,00	7 370 200,00	7 776 200,00	7 576 200,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 027 750,00	1 439 550,00	1 012 500,00	979 933,88	1 974 377,00	2 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 510 734,88	1 386 216,96	919 898,00	914 211,19	120 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 237 524,37	1 269 959,03	785 699,00	746 856,29	119 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 237 524,37	1 269 959,03	785 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	595 795,25	787 429,64	1 803 242,00	1 660 048,70	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 795,25	787 429,64	1 783 460,00	1 517 934,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	595 795,25	787 429,64	1 783 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 297 352,03	1 830 976,89	1 146 757,00	994 037,95	133 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 989 438,81	1 402 512,49	783 671,00	690 027,66	119 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	1 989 438,81	1 402 512,49	783 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 288 285,19	3 459 953,42	0,00	0,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	837 385,33	2 289 286,02	0,00	0,00	300 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	837 385,33	2 289 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	1 032 023,59	1 170 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 032 023,59	1 170 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	1 170 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 170 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 606 064,50	1 862 890,00	2 514 915,00	2 514 915,00	2 271 040,00	1 973 800,00	1 723 800,00	2 223 800,00	1 973 800,00	1 973 800,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	1 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-75 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
82 312 835,00	82 312 835,00	82 812 835,00	82 812 835,00	83 362 838,00	84 050 000,00	84 050 000,00	84 050 000,00	85 100 000,00	84 790 000,00	84 835 000,00	85 035 000,00	85 035 000,00
80 312 835,00	80 312 835,00	80 812 835,00	80 812 835,00	81 362 838,00	82 050 000,00	82 050 000,00	82 050 000,00	83 100 000,00	82 790 000,00	82 835 000,00	83 035 000,00	83 035 000,00
10 672 835,00	10 672 835,00	10 672 835,00	10 672 835,00	10 672 835,00	10 360 000,00	10 360 000,00	10 360 000,00	10 360 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00
19 500 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 545 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
80 026 200,00	80 026 200,00	80 526 200,00	80 756 200,00	81 306 200,00	82 306 200,00	82 306 200,00	82 306 200,00	83 356 200,00	83 406 200,00	83 551 200,00	84 151 200,00	84 151 200,00
71 500 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 500 000,00	74 000 000,00	73 500 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 526 200,00	8 526 200,00	8 526 200,00	8 756 200,00	8 306 200,00	8 806 200,00	8 306 200,00	8 806 200,00	8 356 200,00	8 406 200,00	8 551 200,00	9 151 200,00	9 151 200,00
2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00
2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 096 943,00	17 810 308,00	15 523 673,00	13 467 038,00	11 410 400,00	9 666 600,00	7 922 800,00	6 179 000,00	4 435 200,00	3 051 400,00	1 767 600,00	883 800,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 812 835,00	8 812 835,00	8 812 835,00	8 812 835,00	8 362 838,00	8 550 000,00	8 050 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 790 000,00	7 835 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00
8 812 835,00	8 812 835,00	8 812 835,00	8 812 835,00	8 362 838,00	8 550 000,00	8 050 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 790 000,00	7 835 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00
3,51%	3,39%	3,24%	2,85%	2,71%	2,19%	2,17%	2,15%	2,11%	1,68%	1,55%	1,07%	1,07%
3,51%	3,39%	3,24%	2,85%	2,71%	2,19%	2,17%	2,15%	2,11%	1,68%	1,55%	1,07%	1,07%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,51%	3,39%	3,24%	2,85%	2,71%	2,19%	2,17%	2,15%	2,11%	1,68%	1,55%	1,07%	1,07%
10,71%	10,71%	10,64%	10,64%	10,03%	10,17%	9,58%	10,17%	9,52%	9,19%	9,24%	9,45%	9,45%
11,13%	10,99%	10,80%	10,69%	10,66%	10,44%	10,28%	9,93%	9,97%	9,76%	9,63%	9,32%	9,29%
11,13%	10,99%	10,80%	10,69%	10,66%	10,44%	10,28%	9,93%	9,97%	9,76%	9,63%	9,32%	9,29%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00
2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00
8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 326 200,00	7 326 200,00	7 326 200,00	7 526 200,00	7 106 200,00	7 606 200,00	7 306 200,00	7 606 200,00	7 156 200,00	7 206 200,00	7 351 200,00	7 951 200,00	7 951 200,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 973 800,00	1 973 800,00	1 973 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00