

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXXVIII/301/13
Rady Miejskiej w
Trzebiatowie
z dnia 27.06.2013 r

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem *			59 943 770,97	72 265 401,00	58 078 388,00	55 663 673,00	56 000 000,00	55 800 000,00	54 950 000,00	55 000 000,00	55 050 000,00	55 100 000,00	55 150 000,00	54 200 000,00	52 950 000,00
1.1. Dochody bieżące *			48 885 774,97	52 915 000,00	51 700 000,00	51 800 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00	52 650 000,00	52 700 000,00	52 750 000,00	52 800 000,00	52 850 000,00	52 900 000,00	52 950 000,00
w tym:															
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 701 047,00	6 835 067,94	6 971 769,30	7 111 204,68									
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124 000,00	126 480,00	129 009,60	131 589,79									
1.1.3.		podatki i opłaty ²⁾	15 744 445,00	15 901 889,45	16 060 908,34	16 221 517,43									
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	9 330 532,00	9 423 837,32	9 518 075,69	9 613 256,45									
1.1.4.		z subwencji ogólnej	12 310 367,00	12 433 470,67	12 557 805,38	12 683 383,43									
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 421 132,97	8 505 344,30	8 590 397,74	8 676 301,72									
1.2. Dochody majątkowe *			11 057 996,00	19 350 401,00	6 378 388,00	3 863 673,00	4 000 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00
w tym:															
1.2.1.		ze sprzedaży majątku *	4 006 579,00	4 300 000,00	3 024 000,00	2 700 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	516 944,00	0,00	0,00	0,00									
2. Wydatki ogółem *			86 368 386,87	69 132 339,00	54 598 213,00	52 322 540,00	50 775 932,00	49 897 472,00	49 907 502,00	49 748 213,00	49 823 213,00	49 908 213,00	49 833 213,00	48 902 693,00	48 467 340,85
2.1. Wydatki bieżące *			48 120 476,87	46 303 597,00	46 200 000,00	48 086 327,00	48 177 719,00	48 399 259,00	48 409 289,00	48 250 000,00	48 325 000,00	48 410 000,00	48 335 000,00	48 405 000,00	48 400 000,00
w tym:															
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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ³⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.		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 ⁵⁾													
2.1.3.		wydatki na obsługę długu*	1 682 350,00	1 103 597,00	1 093 138,00	1 058 676,00	934 719,00	739 259,00	609 289,00	300 000,00	225 000,00	150 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ⁶⁾	1 682 350,00	1 103 597,00	1 093 138,00	1 058 676,00	934 719,00	739 259,00	609 289,00	300 000,00	225 000,00	150 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe *			38 247 910,00	22 828 742,00	8 398 213,00	4 236 213,00	2 598 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	497 693,00	67 340,85
3. Wynik budżetu x			-26 424 615,90	3 133 062,00	3 480 175,00	3 341 133,00	5 224 068,00	5 902 528,00	5 042 498,00	5 251 787,00	5 226 787,00	5 191 787,00	5 316 787,00	5 297 307,00	4 482 659,15
4. Przychody budżetu x			28 705 075,90	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	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	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *		28 678 135,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *		26 397 675,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *		26 940,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *		26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu x			2 280 460,00	2 665 460,00	3 465 460,00	2 365 460,00	3 665 460,00	2 595 460,00	2 595 460,00	1 865 460,00	1 770 239,30	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *			2 280 460,00	2 665 460,00	3 465 460,00	2 365 460,00	3 665 460,00	2 595 460,00	2 595 460,00	1 865 460,00	1 770 239,30	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.) ⁷⁾				0,00	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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. ⁸⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu															

6. Kwota długu x		40 965 623,15	36 801 950,15	31 838 277,15	27 974 604,15	22 810 931,15	18 717 258,15	14 623 585,15	11 259 912,15	7 991 459,85	4 993 246,85	1 995 033,85	67 340,85	
6.1.**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00									
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005r.	0,00	0,00	0,00	0,00									
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	68,3401%	50,9261%	54,8195%	50,2565%	40,7338%	33,5435%	26,6125%	20,4726%	14,5167%	9,0622%	3,6175%	0,1242%	0,0000%
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	68,3401%	50,9261%	54,8195%	50,2565%	40,7338%	33,5435%	26,6125%	20,4726%	14,5167%	9,0622%	3,6175%	0,1242%	0,0000%
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	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków ogółem do wydatki określone w art. 242 ustawy													
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	765 298,10	6 611 403,00	5 500 000,00	3 713 673,00	3 822 281,00	4 100 741,00	4 240 711,00	4 450 000,00	4 425 000,00	4 390 000,00	4 515 000,00	4 495 000,00	4 550 000,00
8.1.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	29 443 434,00	6 631 403,00	5 520 000,00	3 713 673,00	3 822 281,00	4 100 741,00	4 240 711,00	4 450 000,00	4 425 000,00	4 390 000,00	4 515 000,00	4 495 000,00	4 550 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,610879%	5,215576%	7,849044%	6,151473%	8,214605%	5,976199%	5,832118%	3,937200%	3,624413%	2,994555%	2,855848%	2,721402%	0,000000%
9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,610879%	5,215576%	7,849044%	6,151473%	8,214605%	5,976199%	5,832118%	3,937200%	3,624413%	2,994555%	2,855848%	2,721402%	0,000000%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ⁶	6,610879	5,215576	7,849044	6,151473	8,214605	5,976199	5,832118	3,937200	3,624413	2,994555	2,855848	2,721402	0,000000
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ⁶	6,610879	5,215576	7,849044	6,151473	8,214605	5,976199	5,832118	3,937200	3,624413	2,994555	2,855848	2,721402	0,000000
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁷													
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ⁶	6,610879	5,215576	7,849044	6,151473	8,214605	5,976199	5,832118	3,937200	3,624413	2,994555	2,855848	2,721402	0,000000
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art., 243)	7,960589	15,099069	14,676716	11,522188	13,968359	13,262977	11,903023	12,272727	12,216167	12,141561	12,357208	10,691882	8,593012
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	6,438320	6,681219	9,639977	12,578791	13,765991	13,389088	12,917841	13,044786	12,479576	12,130639	12,210152	12,238312	11,730217
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	6,438320	6,681219	9,639977	12,578791	13,765991	13,389088	12,917841	13,044786	12,479576	12,130639	12,210152	12,238312	11,730217
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie proenowowanej nadwyżki budżetowej ¹⁾ w tym na :	-26 424 615,90	3 133 062,00	3 480 175,00	3 341 133,00	5 224 068,00	5 902 528,00	5 042 498,00	5 251 787,00	5 226 787,00	5 191 787,00	5 316 787,00	5 297 307,00	4 482 659,15
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 665 460,00	3 465 460,00	2 365 460,00	3 665 460,00	2 595 460,00	2 595 460,00	1 865 460,00	1 770 239,30	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 781 393,72	20 177 021,59	20 580 562,03	20 992 173,27	21 412 016,73	21 840 257,07	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	4 414 771,00	4 503 066,42	4 593 127,75	4 684 990,30	4 778 690,11	4 874 263,91	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	39 472 863,48	25 423 522,00	8 558 213,00	4 396 213,00	2 598 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	497 693,00	67 340,85
11.3.1.	bieżące	2 711 051,04	3 145 780,00	160 000,00	160 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	36 761 812,44	22 277 742,00	8 398 213,00	4 236 213,00	2 598 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	497 693,00	67 340,85
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	36 751 812,44	22 032 742,00	5 498 213,00	4 236 213,00	2 598 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	497 693,00	67 340,85
1.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	10 000,00	245 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00	0,00									

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	478 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	478 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	478 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	822 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	741 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.4.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty																
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	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 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 których 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. 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	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	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	15 547 163,85	14 048 950,85	12 550 737,85	11 052 524,85	9 554 311,85	8 056 098,85	6 557 885,85	5 059 672,85	3 561 459,85	2 063 246,85	565 033,85	67 340,85			0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług* w tym:	0,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	497 693,00	67 340,85	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*															
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*															
	Dochody+Przychody	88 648 846,87	72 285 401,00	58 098 388,00	55 663 673,00	56 000 000,00	55 800 000,00	54 950 000,00	55 000 000,00	55 050 000,00	55 100 000,00	55 150 000,00	54 200 000,00	52 950 000,00		
	Wydatki+Rozchody	88 648 846,87	71 797 799,00	58 063 673,00	54 688 000,00	54 441 392,00	52 492 932,00	52 502 962,00	51 613 673,00	51 593 452,30	51 408 213,00	51 333 213,00	50 332 693,00	48 467 340,85		
	Rozliczenie budżetu	0,00	487 602,00	34 715,00	975 673,00	1 558 608,00	3 307 068,00	2 447 038,00	3 386 327,00	3 456 547,70	3 691 787,00	3 816 787,00	3 867 307,00	4 482 659,15		