



RADA MIASTA PŁOCKA

---

**Uchwała Nr 614/XXXVI/2013**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 499/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2026 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2030”;
- 2) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

## OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano następujących zmian:

- w wierszu „2013” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 15.851.518,94 zł., w tym dochody bieżące zmniejszone o kwotę 18.748.910,33 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 2.897.391,39 zł.

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2013 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20.000.000,00 zł.,
- zwiększono wpływy z podatków i opłat o kwotę 25.480,59 zł. oraz wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 607.786,07 zł. natomiast przeznaczonych na inwestycje o kwotę 611.150,00 zł.
- zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 603.151,07 z., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 530.019,30 zł. natomiast dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 21.150,00 zł. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 17.977,50 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 4.148.481,06 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 537.256,86 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 4.685.737,92 zł.

Ponadto w zakresie wydatków planowanych na 2013 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 2.593.000,00 zł.,
- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.100,00 zł., natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 34.600,00 zł.,
- dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2013 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych oraz w formie dotacji,
- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 628.794,78 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 534.475,55 zł., natomiast wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 21.150,00 zł. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 17.977,50 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej: „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”, „Wsparcie na starcie”, „Nowy zawód – nowa praca”, „Nauka sposobem na lepszą przyszłość” i „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”.

Po stronie przychodów budżetu miasta na 2013 rok zaplanowane zostało zaciągnięcie dodatkowego kredytu długoterminowego w wysokości 20.000.000,00 zł. na następujących warunkach: 5 – letni okres karencji oraz 10 – letni okres spłaty.

Powyższe spowodowało konieczność dokonania odpowiednich zmian w zakresie wyniku budżetu (zmniejszenie o kwotę 20.000.000,00 zł.) i przychodów budżetu (zwiększenie o ww. kwotę), w tym w kolumnie kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych oraz odpowiednio na pokrycie deficytu budżetu.

Z uwagi na istotne zmiany wprowadzone zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w roku 2013 urealnione zostały ww. wielkości planowane w kolejnych latach objętych prognozą, w sposób analogiczny do pierwotnie opracowanej prognozy tj.:

- w okresie 2014-2021 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,2 %, w okresie 2022-2026 o 1%, natomiast w kolejnych latach, z uwagi na bardzo odległy okres planowania przyjęto dochody w wielkościach stałych na poziomie 2026 roku. Dochody bieżące 2014 roku zostały zaplanowane w sposób indywidualny tj. wskaźnikiem wzrostu (2,2%) prognozowane były dochody bieżące 2013 roku z wyłączeniem wpływów z opłat dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami zaplanowanych na okres II półrocza 2013 roku, powiększone o dwukrotność wpływów z ww. tytułu (czyli wartość planowaną do uzyskania w 2014 roku),
- o kwoty zmniejszenia dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących skorygowane zostały w kolejnych latach dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W roku 2014 zwiększono dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 320.000,00 zł. oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 320.000,00 zł. co związane jest z realizacją przedsięwzięcia „Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 – I etap”.

Ponadto w latach 2014 i 2015 dokonano zmiany dochodów oraz wydatków, odpowiednio w kolumnach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w związku z realizacją w latach 2013-2015 następujących projektów: „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”, „Nowy zawód – nowa praca” i „Wsparcie na starcie”.

- W wierszu 2014 dochody ogółem, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 826.220,44 zł., natomiast wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 846.716,44 zł.,
- w wierszu 2015 dochody ogółem, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 107.520,00 zł., natomiast wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 107.520,00 zł.

Kolejną zmianą wprowadzoną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy – Miasto Płock jest wprowadzenie po stronie przychodów budżetu w roku 2014 dodatkowego kredytu długoterminowego w wysokości 20.000.000,00 zł. oraz w 2015 roku 10.000.000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia kredyty, w zakresie wielkości długu budżetu miasta Płocka na koniec każdego z kolejnych lat budżetowych zostały prognozowane przy założeniu 5 – letniej karencji i 10 - letniego okresu spłaty.

Zmiany w zakresie przychodów wprowadzone w latach 2014-2015 wpłynęły na konieczność wydłużenia okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2030 tj. do roku, do którego sięgają zobowiązania dotyczące kredytów.

Ponadto w kolejnych latach prognozy dokonano stosownych zmian w zakresie wyniku budżetu, rozchodów budżetu oraz kwoty długu na koniec każdego roku budżetowego.

W związku ze znacznym obniżeniem bazowych stóp procentowych, pomimo wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2013 – 2015 dodatkowych zobowiązań długoterminowych nie skorygowano w kolejnych latach pozycji wydatków bieżących pn. wydatki na obsługę długu.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

1. w pkt 1.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), wydatki bieżące:
  - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” 631.536,40 zł., „2013” 195.349,96 zł. i „2014” 436.186,44 zł.,
  - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Wsparcie na starcie” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” 276.426,00 zł., „2013” 139.786,00 zł. i „2014” 136.640,00 zł.,
  - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu pn. „Nowy zawód – nowa praca” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” 678.370,00 zł., „2013” 296.960,00 zł., „2014” 273.890,00 zł. i „2015” 107.520,00 zł.,
  - w ramach przedsięwzięcia „Nauka sposobem na lepszą przyszłość” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 7.318,82 zł.,
  - w ramach przedsięwzięcia „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 10.620,00 zł.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)” w kolumnie „2013” zwiększono o kwotę 21.435,94 zł.,
  - w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą” w kolumnach: „2013” zwiększyć o kwotę 279.154,84 zł.
2. w pkt 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” (wydatki bieżące):
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Korzystanie z pływalni dla zapewnienia sprawności fizycznej funkcjonariuszy KMPSP" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” 3.707,00 zł., „2013” 3.137,00 zł. i „2014” 570,00 zł.,
  - w ramach przedsięwzięcia „Monitoring wizyjny miasta” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „łączne nakłady finansowe” o kwotę 738.693,09 zł., „2013” o kwotę 11.170,18 zł., „2014” o kwotę 3.922,91 zł., „2015” o kwotę 7.200,00 zł., „2016” o kwotę 7.200,00 zł., oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 10.800,00 zł.,
  - w ramach przedsięwzięcia „Odgrywanie hejnału” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „łączne nakłady finansowe” o kwotę 8.400,00 zł., „2013” o kwotę 7.700,00 i „2014” o kwotę 700,00 zł.,
  - w ramach przedsięwzięcia „Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 51.000,00 zł.,

W ww. części (wydatki majątkowe):

- w ramach przedsięwzięcia „Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 83.223,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową” zwiększono limity wydatków w kolumnach „łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 4.000.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa budynku socjalnego - II etap” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 305.587,50 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 1.700.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy” zwiększono limity wydatków w kolumnach „łączne nakłady finansowe” o kwotę 2.574.353,69 zł. i „2014” o kwotę 3.200.000,00 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 246.312,24 zł. i „2013” o kwotę 25.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa systemu informacji miejskiej” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 250.000,00 zł. oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 250.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 25.001,72 i „2013” o kwotę 25.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 1.500.260,00 zł. i „2014” o kwotę 1.500.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 229.000,00 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 229.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 26.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą” w kolumnie „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca” zapis „WIR III” zastąpiono zapisem „WIR I”,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8” przewidziane do realizacji w latach 2013 - 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 2.800.000,00 zł., „2013” 500.000,00 zł., „2014” 1.300.000,00 zł. i „2015” 1.000.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - I etap” przewidziane do realizacji w latach 2013 - 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 3.820.000,00 zł., „2013” 3.500.000,00 zł. i „2014” 320.000,00 zł.,
- zmieniono nazwę zadania „Cmentarz komunalny” na „Cmentarz komunalny - przebudowa oświetlenia alejek cmentarza oraz rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu”,
- zmieniono nazwę zadania „Molo nad Wisłą” na „Budowa osłony przeciwlodowej molo w Płocku”.

Ponadto kwoty w kolumnach „Limit zobowiązań” i „Łączne nakłady finansowe” dostosowano do wysokości faktycznie zaciągniętych zobowiązań.

# 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	614 639 629,88	594 419 910,50	129 524 072,00	41 342 724,66	192 748 847,89	160 250 876,67	145 081 932,00	67 621 277,21	20 219 719,38	6 736 898,15	13 236 513,40	
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	
Plan 3 kw. 2012	805 482 491,60	701 870 440,94	147 378 518,00	74 250 000,00	224 248 406,03	189 100 000,00	167 803 096,00	71 211 988,14	103 612 050,66	20 078 303,94	80 313 003,18	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	758 588 028,78	690 045 778,82	152 178 518,00	23 500 000,00	252 188 407,92	204 700 000,00	169 588 298,00	74 706 733,63	68 542 249,96	20 005 300,00	46 170 708,57
	b	-15 851 518,94	-18 748 910,33	0,00	-20 000 000,00	25 480,59	0,00	0,00	607 786,07	2 897 391,39	0,00	611 150,00
	c	774 439 547,72	708 794 689,15	152 178 518,00	43 500 000,00	252 162 927,33	204 700 000,00	169 588 298,00	74 098 947,56	65 644 858,57	20 005 300,00	45 559 558,57
2014	a	745 855 882,13	712 598 392,75	155 526 445,40	37 216 231,49	256 567 070,20	207 874 800,00	170 844 473,69	62 920 706,10	33 257 489,38	20 000 000,00	12 897 117,75
	b	-6 094 548,07	-6 414 548,07	0,00	-7 240 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	c	751 950 430,20	719 012 940,82	155 526 445,40	44 457 000,00	256 567 070,20	207 874 800,00	170 844 473,69	62 920 706,10	32 937 489,38	20 000 000,00	12 577 117,75
2015	a	742 538 680,10	727 538 680,10	158 948 027,19	40 639 114,60	262 211 545,74	212 448 045,60	174 603 052,11	59 951 820,81	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	b	-4 688 419,40	-4 688 419,40	0,00	-4 795 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	747 227 099,50	732 227 099,50	158 948 027,19	45 435 054,00	262 211 545,74	212 448 045,60	174 603 052,11	59 951 820,81	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2016	a	748 434 645,62	743 434 645,62	162 444 883,79	41 633 353,60	267 980 199,75	217 121 902,60	178 444 319,26	61 055 408,42	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	-4 801 271,59	-4 801 271,59	0,00	-4 801 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	753 235 917,21	748 235 917,21	162 444 883,79	46 434 625,19	267 980 199,75	217 121 902,60	178 444 319,26	61 055 408,42	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2017	a	764 790 207,83	759 790 207,83	166 018 671,24	42 549 287,38	273 875 764,15	221 898 584,46	182 370 094,28	62 398 627,41	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	-4 906 899,56	-4 906 899,56	0,00	-4 906 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	769 697 107,39	764 697 107,39	166 018 671,24	47 456 186,94	273 875 764,15	221 898 584,46	182 370 094,28	62 398 627,41	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2018	a	781 505 592,40	776 505 592,40	169 671 082,00	43 485 371,70	279 901 030,96	226 780 353,32	186 382 236,35	63 771 397,21	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	-5 014 851,35	-5 014 851,35	0,00	-5 014 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	786 520 443,75	781 520 443,75	169 671 082,00	48 500 223,05	279 901 030,96	226 780 353,32	186 382 236,35	63 771 397,21	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 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]											
2019	a	798 588 715,43	793 588 715,43	173 403 845,81	44 442 049,88	286 058 853,64	231 769 521,09	190 482 645,55	65 174 367,95	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	-5 125 178,08	-5 125 178,08	0,00	-5 125 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	803 713 893,51	798 713 893,51	173 403 845,81	49 567 227,96	286 058 853,64	231 769 521,09	190 482 645,55	65 174 367,95	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2020	a	816 047 667,17	811 047 667,17	177 218 730,42	45 419 774,98	292 352 148,42	236 868 450,56	194 673 263,76	66 608 204,04	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	-5 237 932,00	-5 237 932,00	0,00	-5 237 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	821 285 599,17	816 285 599,17	177 218 730,42	50 657 706,98	292 352 148,42	236 868 450,56	194 673 263,76	66 608 204,04	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	a	833 890 715,85	828 890 715,85	181 117 542,48	46 419 010,03	298 783 895,68	242 079 556,47	198 956 075,56	68 073 584,53	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	-5 353 166,50	-5 353 166,50	0,00	-5 353 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	839 243 882,35	834 243 882,35	181 117 542,48	51 772 176,53	298 783 895,68	242 079 556,47	198 956 075,56	68 073 584,53	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	a	842 179 623,01	837 179 623,01	182 928 717,91	46 883 200,13	301 771 734,64	244 500 352,03	200 945 636,31	68 754 320,38	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	-5 406 698,17	-5 406 698,17	0,00	-5 406 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	847 586 321,18	842 586 321,18	182 928 717,91	52 289 898,30	301 771 734,64	244 500 352,03	200 945 636,31	68 754 320,38	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	a	850 551 419,24	845 551 419,24	184 758 005,09	47 352 032,13	304 789 451,99	246 945 355,55	202 955 092,68	69 441 863,58	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	-5 460 765,15	-5 460 765,15	0,00	-5 460 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	856 012 184,39	851 012 184,39	184 758 005,09	52 812 797,28	304 789 451,99	246 945 355,55	202 955 092,68	69 441 863,58	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	a	859 006 933,43	854 006 933,43	186 605 585,14	47 825 552,45	307 837 346,54	249 414 809,11	204 984 643,60	70 136 282,22	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	-5 515 372,80	-5 515 372,80	0,00	-5 515 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	864 522 306,23	859 522 306,23	186 605 585,14	53 340 925,25	307 837 346,54	249 414 809,11	204 984 643,60	70 136 282,22	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	a	867 547 002,77	862 547 002,77	188 471 640,99	48 303 807,98	310 915 719,97	251 908 957,20	207 034 490,04	70 837 645,04	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	-5 570 526,52	-5 570 526,52	0,00	-5 570 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	873 117 529,29	868 117 529,29	188 471 640,99	53 874 334,50	310 915 719,97	251 908 957,20	207 034 490,04	70 837 645,04	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	a	876 172 472,79	871 172 472,79	190 356 357,40	48 786 846,05	314 024 877,17	254 428 046,77	209 104 834,94	71 546 021,49	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	-5 626 231,80	-5 626 231,80	0,00	-5 626 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	881 798 704,59	876 798 704,59	190 356 357,40	54 413 077,85	314 024 877,17	254 428 046,77	209 104 834,94	71 546 021,49	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	a	876 172 472,79	871 172 472,79	190 356 357,40	48 786 846,05	314 024 877,17	254 428 046,77	209 104 834,94	71 546 021,49	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	876 172 472,79	871 172 472,79	190 356 357,40	48 786 846,05	314 024 877,17	254 428 046,77	209 104 834,94	71 546 021,49	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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]											
2028	a	876 172 472,79	871 172 472,79	190 356 357,40	48 786 846,05	314 024 877,17	254 428 046,77	209 104 834,94	71 546 021,49	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	876 172 472,79	871 172 472,79	190 356 357,40	48 786 846,05	314 024 877,17	254 428 046,77	209 104 834,94	71 546 021,49	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	876 172 472,79	871 172 472,79	190 356 357,40	48 786 846,05	314 024 877,17	254 428 046,77	209 104 834,94	71 546 021,49	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	876 172 472,79	871 172 472,79	190 356 357,40	48 786 846,05	314 024 877,17	254 428 046,77	209 104 834,94	71 546 021,49	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	876 172 472,79	871 172 472,79	190 356 357,40	48 786 846,05	314 024 877,17	254 428 046,77	209 104 834,94	71 546 021,49	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	876 172 472,79	871 172 472,79	190 356 357,40	48 786 846,05	314 024 877,17	254 428 046,77	209 104 834,94	71 546 021,49	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	693 295 420,11	538 237 483,57	313 896,64	0,00	0,00	11 081 441,46	11 081 441,46	155 057 936,54	-78 655 790,23	
Wykonanie 2011	659 338 586,75	586 384 243,23	0,00	0,00	0,00	15 827 496,49	15 827 496,49	72 954 343,52	-48 934 441,33	
Plan 3 kw. 2012	801 982 095,56	646 041 820,48	14 237 862,11	0,00	0,00	20 298 493,28	20 298 493,28	155 940 275,08	3 500 396,04	
Wykonanie 2012 1)	769 457 618,69	632 351 771,51	0,00	0,00	0,00	19 135 487,40	19 135 487,40	137 105 847,18	11 077 040,22	
2013	a	794 830 632,72	650 814 151,05	14 273 186,97	0,00	0,00	18 207 000,00	18 207 000,00	144 016 481,67	-36 242 603,94
	b	4 148 481,06	-537 256,86	0,00	0,00	0,00	-2 593 000,00	-2 593 000,00	4 685 737,92	-20 000 000,00
	c	790 682 151,66	651 351 407,91	14 273 186,97	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	139 330 743,75	-16 242 603,94
2014	a	785 290 362,13	652 601 277,60	989 428,95	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	132 689 084,53	-39 434 480,00
	b	13 905 451,93	7 585 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	-20 000 000,00
	c	771 384 910,20	645 015 825,67	989 428,95	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	126 369 084,53	-19 434 480,00
2015	a	730 473 160,10	656 549 276,03	1 006 016,24	0,00	0,00	25 150 000,00	25 150 000,00	73 923 884,07	12 065 520,00
	b	5 311 580,60	4 311 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-10 000 000,00
	c	725 161 579,50	652 237 695,43	1 006 016,24	0,00	0,00	25 150 000,00	25 150 000,00	72 923 884,07	22 065 520,00
2016	a	716 369 125,62	654 389 246,94	1 022 378,51	0,00	0,00	22 850 000,00	22 850 000,00	61 979 878,68	32 065 520,00
	b	-4 801 271,59	-4 801 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	721 170 397,21	659 190 518,53	1 022 378,51	0,00	0,00	22 850 000,00	22 850 000,00	61 979 878,68	32 065 520,00
2017	a	732 760 600,07	661 724 726,75	1 038 495,82	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	71 035 873,32	32 029 607,76
	b	-4 906 899,56	-4 906 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	737 667 499,63	666 631 626,31	1 038 495,82	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	71 035 873,32	32 029 607,76
2018	a	748 524 704,58	665 500 249,36	1 054 348,12	0,00	0,00	18 650 000,00	18 650 000,00	83 024 455,22	32 980 887,82
	b	-5 014 851,35	-5 014 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	753 539 555,93	670 515 100,71	1 054 348,12	0,00	0,00	18 650 000,00	18 650 000,00	83 024 455,22	32 980 887,82
2019	a	761 438 715,43	671 017 899,14	1 069 914,20	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	90 420 816,29	37 150 000,00
	b	-7 125 178,08	-7 125 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	c	768 563 893,51	678 143 077,22	1 069 914,20	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	90 420 816,29	35 150 000,00
2020	a	778 897 667,17	678 329 791,38	1 085 175,64	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100 567 875,79	37 150 000,00
	b	-7 237 932,00	-7 237 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	c	786 135 599,17	685 567 723,38	1 085 175,64	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100 567 875,79	35 150 000,00
2021	a	800 890 715,85	684 638 072,73	1 100 368,76	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	116 252 643,12	33 000 000,00
	b	-8 353 166,50	-8 353 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	c	809 243 882,35	692 991 239,23	1 100 368,76	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	116 252 643,12	30 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2022	a	804 179 623,01	689 350 953,45	1 115 774,58	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	114 828 669,56	38 000 000,00
	b	-8 406 698,17	-8 406 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	c	812 586 321,18	697 757 651,62	1 115 774,58	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	114 828 669,56	35 000 000,00
2023	a	810 551 419,24	695 681 462,99	1 131 132,87	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	114 869 956,25	40 000 000,00
	b	-6 460 765,15	-6 460 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	c	817 012 184,39	702 142 228,14	1 131 132,87	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	114 869 956,25	39 000 000,00
2024	a	827 006 933,43	700 280 277,62	1 146 403,01	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	126 726 655,81	32 000 000,00
	b	-6 515 372,80	-6 515 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	c	833 522 306,23	706 795 650,42	1 146 403,01	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	126 726 655,81	31 000 000,00
2025	a	843 547 002,77	705 398 080,40	1 161 879,32	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	138 148 922,37	24 000 000,00
	b	-6 570 526,52	-6 570 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	c	850 117 529,29	711 968 606,92	1 161 879,32	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	138 148 922,37	23 000 000,00
2026	a	850 172 472,79	710 935 561,19	1 141 867,57	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	139 236 911,60	26 000 000,00
	b	-6 626 231,80	-6 626 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	c	856 798 704,59	717 561 792,99	1 141 867,57	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	139 236 911,60	25 000 000,00
2027	a	865 172 472,79	710 935 561,19	1 158 042,26	0,00	0,00	2 000 000,00	1 351 500,00	154 236 911,60	11 000 000,00
	b	865 172 472,79	710 935 561,19	1 158 042,26	0,00	0,00	2 000 000,00	1 351 500,00	154 236 911,60	11 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	863 172 472,79	710 935 561,19	1 457 893,94	0,00	0,00	1 000 000,00	853 300,00	152 236 911,60	13 000 000,00
	b	863 172 472,79	710 935 561,19	1 457 893,94	0,00	0,00	1 000 000,00	853 300,00	152 236 911,60	13 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	865 172 472,79	710 935 561,19	889 342,04	0,00	0,00	500 000,00	339 900,00	154 236 911,60	11 000 000,00
	b	865 172 472,79	710 935 561,19	889 342,04	0,00	0,00	500 000,00	339 900,00	154 236 911,60	11 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	875 172 472,79	710 935 561,19	902 243,83	0,00	0,00	100 000,00	26 500,00	164 236 911,60	1 000 000,00
	b	875 172 472,79	710 935 561,19	902 243,83	0,00	0,00	100 000,00	26 500,00	164 236 911,60	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	106 460 226,94	0,00	0,00	26 460 226,94	13 186 670,23	80 000 000,00	78 655 790,23	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	73 274 515,10	0,00	0,00	13 274 515,10	8 915 321,33	60 000 000,00	35 660 884,62	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	45 480 483,96	0,00	0,00	4 359 183,96	0,00	41 121 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	44 683 001,53	0,00	0,00	4 359 193,77	0,00	40 323 807,76	0,00	0,00	0,00	
2013	a	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
	b	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
	c	56 744 643,94	0,00	0,00	6 744 643,94	6 744 643,94	50 000 000,00	9 497 960,00	0,00	0,00
2014	a	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	39 434 480,00	0,00	0,00
	b	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
	c	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	19 434 480,00	0,00	0,00
2015	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
	b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	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	

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	14 530 880,00	14 530 880,00	0,00	0,00	0,00	323 704 687,80	0,00	0,00	52,67%	52,67%	0,00	
Wykonanie 2011	19 980 880,00	19 980 880,00	0,00	0,00	0,00	352 174 492,25	0,00	0,00	57,70%	57,70%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	48 980 880,00	48 980 880,00	0,00	0,00	0,00	344 306 587,82	0,00	0,00	42,75%	42,75%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	48 980 880,00	48 980 880,00	0,00	0,00	0,00	343 510 826,36	0,00	0,00	44,01%	44,01%	0,00	
2013	a	40 502 040,00	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	373 007 055,58	0,00	0,00	49,17%	49,17%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	0,00
	c	40 502 040,00	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	353 007 055,58	0,00	0,00	45,58%	45,58%	0,00
2014	a	20 565 520,00	20 565 520,00	0,00	0,00	0,00	412 441 535,58	0,00	0,00	55,30%	55,30%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00
	c	20 565 520,00	20 565 520,00	0,00	0,00	0,00	372 441 535,58	0,00	0,00	49,53%	49,53%	0,00
2015	a	22 065 520,00	22 065 520,00	0,00	0,00	0,00	400 376 015,58	0,00	0,00	53,92%	53,92%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	0,00
	c	22 065 520,00	22 065 520,00	0,00	0,00	0,00	350 376 015,58	0,00	0,00	46,89%	46,89%	0,00
2016	a	32 065 520,00	32 065 520,00	0,00	0,00	0,00	368 310 495,58	0,00	0,00	49,21%	49,21%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	0,00
	c	32 065 520,00	32 065 520,00	0,00	0,00	0,00	318 310 495,58	0,00	0,00	42,26%	42,26%	0,00
2017	a	32 029 607,76	32 029 607,76	0,00	0,00	0,00	336 280 887,82	0,00	0,00	43,97%	43,97%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	0,00
	c	32 029 607,76	32 029 607,76	0,00	0,00	0,00	286 280 887,82	0,00	0,00	37,19%	37,19%	0,00
2018	a	32 980 887,82	32 980 887,82	0,00	0,00	0,00	303 300 000,00	0,00	0,00	38,81%	38,81%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	0,00
	c	32 980 887,82	32 980 887,82	0,00	0,00	0,00	253 300 000,00	0,00	0,00	32,21%	32,21%	0,00
2019	a	37 150 000,00	37 150 000,00	0,00	0,00	0,00	266 150 000,00	0,00	0,00	33,33%	33,33%	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00
	c	35 150 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	218 150 000,00	0,00	0,00	27,14%	27,14%	0,00
2020	a	37 150 000,00	37 150 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000 000,00	0,00	0,00	28,06%	28,06%	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	0,00
	c	35 150 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000 000,00	0,00	0,00	22,28%	22,28%	0,00
2021	a	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000 000,00	0,00	0,00	23,50%	23,50%	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00
	c	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000 000,00	0,00	0,00	18,23%	18,23%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2022	a	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000 000,00	0,00	0,00	18,76%	18,76%	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	0,00
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000 000,00	0,00	0,00	13,92%	13,92%	0,00
2023	a	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000 000,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	0,00
	c	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00
2024	a	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00
	c	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00
2025	a	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00
	c	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	0,00
2026	a	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	0,00
	c	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000 000,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	0,00
	b	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2028	a	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00
	b	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2029	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00
	b	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2030	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	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.	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.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]	
Wykonanie 2010	56 182 426,93	82 642 653,87	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	10 440 684,50	23 715 199,60	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	55 828 620,46	60 187 804,42	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	65 095 707,90	69 454 901,67	8,73%	8,73%	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	39 231 627,77	45 976 271,71	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	7,42%	7,49%	NIE	NIE
	b	-18 211 653,47	-18 211 653,47	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	57 443 281,24	64 187 925,18	9,76%	9,76%	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	7,42%	7,49%	NIE	NIE
2014	a	59 997 115,15	59 997 115,15	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,61%	6,68%	TAK	TAK
	b	-14 000 000,00	-14 000 000,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	-0,73%	-0,73%	NIE	NIE
	c	73 997 115,15	73 997 115,15	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,34%	7,41%	TAK	TAK
2015	a	70 989 404,07	70 989 404,07	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	9,32%	9,40%	TAK	TAK
	b	-9 000 000,00	-9 000 000,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	-1,32%	-1,32%	NIE	NIE
	c	79 989 404,07	79 989 404,07	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,64%	10,72%	TAK	TAK
2016	a	89 045 398,68	89 045 398,68	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	-1,70%	-1,70%	NIE	NIE
	c	89 045 398,68	89 045 398,68	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2017	a	98 065 481,08	98 065 481,08	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
	c	98 065 481,08	98 065 481,08	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2018	a	111 005 343,04	111 005 343,04	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	c	111 005 343,04	111 005 343,04	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2019	a	122 570 816,29	122 570 816,29	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	c	120 570 816,29	120 570 816,29	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2020	a	132 717 875,79	132 717 875,79	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,17%	0,17%	NIE	NIE
	c	130 717 875,79	130 717 875,79	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2021	a	144 252 643,12	144 252 643,12	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,27%	0,27%	NIE	NIE
	c	141 252 643,12	141 252 643,12	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	15,63%	15,63%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	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.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2022	a	147 828 669,56	147 828 669,56	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	144 828 669,56	144 828 669,56	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2023	a	149 869 956,25	149 869 956,25	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	c	148 869 956,25	148 869 956,25	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2024	a	153 726 655,81	153 726 655,81	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	152 726 655,81	152 726 655,81	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2025	a	157 148 922,37	157 148 922,37	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	c	156 148 922,37	156 148 922,37	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2026	a	160 236 911,60	160 236 911,60	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	c	159 236 911,60	159 236 911,60	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2027	a	160 236 911,60	160 236 911,60	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
	b	160 236 911,60	160 236 911,60	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	a	160 236 911,60	160 236 911,60	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
	b	160 236 911,60	160 236 911,60	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	a	160 236 911,60	160 236 911,60	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
	b	160 236 911,60	160 236 911,60	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	a	160 236 911,60	160 236 911,60	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
	b	160 236 911,60	160 236 911,60	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	241 508 652,57	39 538 534,18	0,00	0,00	0,00	131 042 369,66	13 859 366,88	79 200,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	286 362 954,45	44 634 138,04	179 744 021,21	79 729 015,45	100 015 005,76	80 498 483,20	53 414 954,07	8 844 837,81	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	0,00	292 009 630,00	50 539 242,92	169 197 296,70	68 556 483,86	100 640 812,84	69 325 283,23	53 475 706,11	3 151 492,33	
	b	0,00	0,00	-10 100,00	34 600,00	4 020 841,88	562 061,60	3 458 780,28	-312 219,76	2 982 157,68	15 800,00
	c	0,00	0,00	292 019 730,00	50 504 642,92	165 176 454,82	67 994 422,26	97 182 032,56	69 637 502,99	50 493 548,43	3 135 692,33
2014	a	0,00	298 713 248,73	47 579 235,41	201 671 366,20	69 322 522,27	132 348 843,93	93 478 145,91	658 428,97	3 572 198,02	
	b	0,00	0,00	0,00	6 941 663,53	842 663,53	6 099 000,00	6 099 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	298 713 248,73	47 579 235,41	194 729 702,67	68 479 858,74	126 249 843,93	87 379 145,91	658 428,97	3 572 198,02
2015	a	12 065 520,00	12 065 520,00	303 193 947,46	48 292 923,94	111 558 669,19	37 659 124,28	73 899 544,91	46 899 544,91	1 489 899,16	7 000 000,00
	b	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	1 100 320,00	100 320,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	22 065 520,00	22 065 520,00	303 193 947,46	48 292 923,94	110 458 349,19	37 558 804,28	72 899 544,91	45 899 544,91	1 489 899,16	7 000 000,00
2016	a	32 065 520,00	32 065 520,00	307 741 856,67	49 017 317,80	70 088 367,17	30 784 371,00	39 303 996,17	39 303 996,17	22 675 882,51	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 065 520,00	32 065 520,00	307 741 856,67	49 017 317,80	70 095 567,17	30 791 571,00	39 303 996,17	39 303 996,17	22 675 882,51	0,00
2017	a	32 029 607,76	32 029 607,76	312 357 984,52	49 752 477,57	60 438 506,50	29 838 506,50	30 600 000,00	30 600 000,00	40 435 873,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 029 607,76	32 029 607,76	312 357 984,52	49 752 477,57	60 427 706,50	29 827 706,50	30 600 000,00	30 600 000,00	40 435 873,32	0,00
2018	a	32 980 887,82	32 980 887,82	317 043 354,29	50 498 866,23	28 492 692,25	27 902 753,00	589 939,25	589 939,25	82 434 515,97	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 980 887,82	32 980 887,82	317 043 354,29	50 498 866,23	28 492 692,25	27 902 753,00	589 939,25	589 939,25	82 434 515,97	0,00
2019	a	37 150 000,00	37 150 000,00	321 799 004,60	51 256 349,22	27 044 977,00	26 419 153,00	625 824,00	625 824,00	89 794 992,29	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 150 000,00	35 150 000,00	321 799 004,60	51 256 349,22	27 044 977,00	26 419 153,00	625 824,00	625 824,00	89 794 992,29	0,00
2020	a	37 150 000,00	37 150 000,00	326 625 989,67	52 025 194,46	419 424,49	0,00	419 424,49	419 424,49	100 148 451,30	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 150 000,00	35 150 000,00	326 625 989,67	52 025 194,46	419 424,49	0,00	419 424,49	419 424,49	100 148 451,30	0,00
2021	a	33 000 000,00	33 000 000,00	331 525 379,52	52 805 572,38	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	116 252 643,12	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 252 643,12	116 252 643,12	0,00
	c	30 000 000,00	30 000 000,00	331 525 379,52	52 805 572,38	54 000,00	54 000,00	0,00	116 252 643,12	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
2022	a	38 000 000,00	38 000 000,00	334 840 633,31	53 333 628,10	0,00	0,00	0,00	114 828 669,56	0,00		
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	-1 215 774,58	-1 215 774,58	0,00	-114 828 669,56	114 828 669,56		
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	334 840 633,31	53 333 628,10	1 215 774,58	1 215 774,58	0,00	114 828 669,56	0,00		
2023	a	40 000 000,00	40 000 000,00	338 189 039,65	53 866 964,38	0,00	0,00	0,00	114 869 956,25	0,00		
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 131 132,87	-1 131 132,87	0,00	-114 869 956,25	114 869 956,25		
	c	39 000 000,00	39 000 000,00	338 189 039,65	53 866 964,38	1 131 132,87	1 131 132,87	0,00	114 869 956,25	0,00		
2024	a	32 000 000,00	32 000 000,00	341 570 930,04	54 405 634,03	0,00	0,00	0,00	126 726 655,81	0,00		
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 146 403,01	-1 146 403,01	0,00	-126 726 655,81	126 726 655,81		
	c	31 000 000,00	31 000 000,00	341 570 930,04	54 405 634,03	1 146 403,01	1 146 403,01	0,00	126 726 655,81	0,00		
2025	a	24 000 000,00	24 000 000,00	344 986 639,34	54 959 690,37	0,00	0,00	0,00	138 148 922,37	0,00		
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 161 879,32	-1 161 879,32	0,00	-138 148 922,37	138 148 922,37		
	c	23 000 000,00	23 000 000,00	344 986 639,34	54 959 690,37	1 161 879,32	1 161 879,32	0,00	138 148 922,37	0,00		
2026	a	26 000 000,00	26 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	139 236 911,60	0,00		
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 141 867,57	-1 141 867,57	0,00	-139 236 911,60	139 236 911,60		
	c	25 000 000,00	25 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	1 141 867,57	1 141 867,57	0,00	139 236 911,60	0,00		
2027	a	11 000 000,00	11 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	154 236 911,60	0,00		
	b	11 000 000,00	11 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	154 236 911,60	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	13 000 000,00	13 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	152 236 911,60	0,00		
	b	13 000 000,00	13 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	152 236 911,60	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	11 000 000,00	11 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	154 236 911,60	0,00		
	b	11 000 000,00	11 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	154 236 911,60	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	a	1 000 000,00	1 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	164 236 911,60	0,00		
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	164 236 911,60	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										
Wykonanie 2010	5 884 677,46	5 628 541,56	5 628 541,56	7 670 413,40	7 665 593,33	7 665 593,33	5 917 767,24	5 145 382,81	5 145 382,81	
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	
Plan 3 kw. 2012	9 735 779,18	8 782 881,77	8 782 881,77	72 984 777,88	72 975 115,18	72 975 115,18	12 782 581,52	10 058 161,29	10 058 161,29	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	12 235 196,44	11 021 523,35	11 021 523,35	37 501 010,69	36 195 871,30	36 195 871,30	13 800 682,73	11 956 471,77	11 956 471,77
	b	603 151,07	530 019,30	530 019,30	21 150,00	17 977,50	17 977,50	628 794,78	534 475,55	534 475,55
	c	11 632 045,37	10 491 504,05	10 491 504,05	37 479 860,69	36 177 893,80	36 177 893,80	13 171 887,95	11 421 996,22	11 421 996,22
2014	a	6 223 006,74	5 529 942,68	5 529 942,68	12 937 489,38	12 388 417,75	12 388 417,75	6 702 672,62	5 620 859,47	5 620 859,47
	b	826 220,44	719 708,97	719 708,97	0,00	0,00	0,00	846 716,44	719 708,97	719 708,97
	c	5 396 786,30	4 810 233,71	4 810 233,71	12 937 489,38	12 388 417,75	12 388 417,75	5 855 956,18	4 901 150,50	4 901 150,50
2015	a	416 258,69	392 344,94	392 344,94	0,00	0,00	0,00	274 745,00	233 533,25	233 533,25
	b	107 520,00	91 392,00	91 392,00	0,00	0,00	0,00	107 520,00	91 392,00	91 392,00
	c	308 738,69	300 952,94	300 952,94	0,00	0,00	0,00	167 225,00	142 141,25	142 141,25
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	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

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									
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
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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	3 311 444,06	2 494 558,29	2 494 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00	
Wykonanie 2011	15 751 105,77	8 682 137,49	8 682 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00	
Plan 3 kw. 2012	57 086 064,94	33 061 827,93	33 061 827,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00	
Wykonanie 2012 1)	47 147 381,60	25 772 518,76	25 772 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00	
2013	a	31 198 213,68	23 855 491,19	23 855 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
	b	321 740,74	409 091,73	409 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 876 472,94	23 446 399,46	23 446 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
2014	a	15 018 262,66	3 111 405,88	3 111 405,88	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	15 018 262,66	3 111 405,88	3 111 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	515 984,91	424 999,99	424 999,99	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	515 984,91	424 999,99	424 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 996,17	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	3 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	14 530 880,00	11 557 639,98	313 896,64	0,00	0,00	313 896,64	0,00
Wykonanie 2011	19 980 880,00	8 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	48 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	48 980 880,00	1 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	20 565 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 565 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	22 065 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 065 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	32 065 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 065 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	32 029 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 029 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	32 980 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 980 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	33 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	31 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2028	a	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
	c	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
	b	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
2030	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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









Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań		
		od	do													
3 Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" - Rozwój miasta (PT)	P T	2013	2014	a	7 889 999,92	7 883 599,92	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 999,92		
				b												
				c	7 889 999,92	7 883 599,92	6 400,00									7 889 999,92
4 Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" - Rozwój miasta (WIR I)	WIR I	2013	2014	a	1 879 999,65	399 999,69	1 479 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 999,65		
				b												
				c	1 879 999,65	399 999,69	1 479 999,96									1 879 999,65
5 Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	WOP III	2012	2014	a	4 013 346,54	1 610 869,00	2 402 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b											-4 013 346,54	
				c	4 013 346,54	1 610 869,00	2 402 477,54									4 013 346,54
6 Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	WIR III	2011	2015	a	26 985 580,27	14 000 000,00	11 113 400,24	499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 794,18		
				b											-11 391 417,72	
				c	26 985 580,27	14 000 000,00	11 113 400,24	499 999,99								19 189 211,90
7 Rozbudowa ulicy Ostołpińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	PS	2007	2013	a	50 126 471,04	7 029 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 026,36		
				b	-508 213,07	279 154,84										-597 443,49
				c	50 634 684,11	6 750 000,00										
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:</b>				a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>- wydatki bieżące</b>				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b												
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>- wydatki majątkowe</b>				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b												
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				a	<b>973 243 793,66</b>	<b>125 772 490,43</b>	<b>179 950 430,92</b>	<b>110 767 939,28</b>	<b>70 084 371,00</b>	<b>60 438 506,50</b>	<b>28 492 692,25</b>	<b>27 044 977,00</b>	<b>419 424,49</b>	<b>54 000,00</b>	<b>347 562 437,87</b>	
				b	<b>8 129 920,77</b>	<b>3 091 456,32</b>	<b>6 094 947,09</b>	<b>992 800,00</b>	<b>-7 200,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 797 324,00</b>	
				c	<b>965 113 872,89</b>	<b>122 681 034,11</b>	<b>173 855 483,83</b>	<b>109 775 139,28</b>	<b>70 091 571,00</b>	<b>60 427 706,50</b>	<b>28 492 692,25</b>	<b>27 044 977,00</b>	<b>419 424,49</b>	<b>54 000,00</b>	<b>357 359 761,87</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>				a	<b>361 730 395,66</b>	<b>56 136 736,98</b>	<b>62 619 849,65</b>	<b>37 384 379,28</b>	<b>30 784 371,00</b>	<b>29 838 506,50</b>	<b>27 902 753,00</b>	<b>26 419 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 505 283,84</b>	
				b	<b>-794 386,09</b>	<b>-66 733,18</b>	<b>-4 052,91</b>	<b>-7 200,00</b>	<b>-7 200,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 459 959,84</b>	
				c	<b>362 524 781,76</b>	<b>56 203 470,16</b>	<b>62 623 902,56</b>	<b>37 391 579,28</b>	<b>30 791 571,00</b>	<b>29 827 706,50</b>	<b>27 902 753,00</b>	<b>26 419 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>57 965 243,68</b>	



























Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do												
52 Wodociągi Plockie Spółka z o. o. - etap I - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	a	16 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
				b											-3 000 000,00
				c	16 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
53 Wodociągi Plockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	BNW	2012	2015	a	12 500 000,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
				b											
				c	12 500 000,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
54 Wodociągi Plockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Plocka - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	a	20 500 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	
				b											
				c	20 500 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
55 Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowskiej - Rozwój miasta	WIR I	2012	2013	a	3 664 455,47	1 814 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
				b	-10 183,53										-1 697 783,50
				c	3 674 639,00	1 814 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 783,50
56 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych - Rozwój miasta	WKS II	2012	2013	a	318 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
				b											
				c	318 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
57 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 - Rozwój miasta	WKS II	2011	2014	a	1 134 070,20	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
				b	-34 139,80										
				c	1 168 210,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
58 Zagospodarownie Plockiego Nabrzeża Wiślanego - Plockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	WIR I	2012	2013	a	500 148,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 107,10	
				b	-14 891,50										-14 892,90
				c	515 040,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
59 Zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WOP III	2012	2013	a	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 600,00	
				b											
				c	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 600,00

a – po zmianie

b – zmiana

c – przed zmianą