



RADA MIASTA PŁOCKA

---

**Uchwała Nr 673/XXXIX/2013**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 29 października 2013 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2030

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 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miasta Płocka uchwała, 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 – 2030 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 10.529.349,46 zł., w tym dochody bieżące zmniejszone o kwotę 6.205.899,53 zł., natomiast dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 4.323.449,93 zł.

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

- 1) w zakresie dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę 4.323.449,93 zł., w tym w pozycji „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” o kwotę 4.383.449,93 zł. Zmniejszenie dotyczy programów i projektów realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (5.415.549,93 zł.), zwiększenie dotyczy zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1.032.100,00 zł.) oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (60.000,00 zł.).

Dochody majątkowe na na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 5.415.549,93 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 4.410.849,94 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej: „Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)”, „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”.

- 2) w zakresie dochodów bieżących dokonano zmiany w następujących grupach:
  - zmniejszono wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.027.467,00 zł.,
  - zmniejszono wpływy z podatków i opłat o kwotę 4.776.705,57 zł. w związku ze zmniejszeniem wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych (5.336.995,57 zł.) oraz zwiększeniami z tytułu: opłaty adiacenckiej (80.000,00 zł.), wydanych zaświadczeń na realizację publicznego transportu lokalnego na terenie gminy Płock oraz gmin ościennych (290,00 zł.), wpływów za wydanie koncesji i licencji (10.000,00 zł), podatku od środków transportowych (470.000,00 zł.),
  - zwiększono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 419.765,16 zł. Zwiększenie dotyczy programów i projektów realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie łącznej 387.244,46 zł. oraz

dotacji celowej na kwotę 32.520,70 zł. wprowadzonej zarządzeniem Nr 3708/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 października 2013 roku,

- pozostałe zmiany dochodów nie wymienione w odrębnych grupach to zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 178.507,88 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 387.244,46 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 345.624,22 zł.

Zmiana w grupie dochodów bieżących 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 (kol. 12.1.1) wynika z przystąpienia do realizacji nowych projektów unijnych i konieczności aktualizacji dochodów budżetu miasta w zakresie realizacji następujących projektów:

- a) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowska Płockiego” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.,
- b) „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 10.029,95 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 1.769,99 zł.,
- c) „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 111.979,71 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 19.761,12 zł.,
- d) „Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci" w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 19.020,00 zł.,
- e) „Wsparcie na starcie” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 4.080,00 zł.,
- f) „Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 211.863,92 zł.,
- g) „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 220.745,11 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 19.007,96 zł.,
- h) „Szansa dla nas” ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 197.141,77 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 16.104,43 zł.,
- i) „Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik” ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 209.611,02 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 21.498,98 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 10.529.349,46 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 462.633,80 zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.066.715,66 zł.

Zmiany w zakresie wydatków zmniejszające ogólną kwotę planu są wynikiem zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetu miasta. Dodatkowo zmniejszenia wydatków bieżących oraz zmniejszenie wydatków majątkowych wynikają z przesunięć środków między poszczególnymi zadaniami budżetowymi oraz między poszczególnymi dysponentami, a także z oszczędności osiągniętych w związku z realizacją poszczególnych zadań budżetowych.

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

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.018.244,57 zł. zgodnie z uchwałą budżetową miasta na 2013 rok oraz zarządzeniami Nr 3708/2013 i Nr 3706/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 października 2013 roku,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 235.843,17 zł., co wynika z przesunięć środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zmniejszeń wydatków wprowadzonych uchwałą budżetową miasta Płocka na 2013 rok oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami Nr 3708/2013 i Nr 3706/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 października 2013 roku,
- 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 278.257,54 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 285.376,93 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”, „Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy”, „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock”, „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”, „Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci", „Wsparcie na starcie”, „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”, „Szansa dla nas” i „Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik”.

- zmniejszono 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 5.538.843,33 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 4.410.849,94 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej: „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”, „Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik”, „Szansa dla nas”, „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”, „Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)”, „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”.

Ponadto dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2013 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych oraz dotacji.

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 wierszu „2014” dochody ogółem zwiększono o łączną kwotę 8.377.133,20 zł., w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.322.333,27 zł., dochody majątkowe zwiększono o kwotę 7.054.799,93 zł. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 1.322.333,27 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.287.100,90 zł.).

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 8.377.133,20 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o łączną kwotę 1.177.666,73 zł., wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9.554.799,93 zł. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o łączną kwotę 1.862.015,79 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.287.100,90 zł.). Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o łączną kwotę 7.038.815,01 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 6.050.099,94 zł.).

Ponadto dokonano stosownych zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych.

- w wierszu „2015” dochody ogółem, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 690.041,85 zł., w tym dochody bieżące oraz na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o łączną kwotę 690.041,85 zł., (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 621.657,57 zł.).

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 690.041,85 zł. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o łączną kwotę 730.341,85 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 621.657,57 zł.). Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 15.984,92 zł.

Ponadto dokonano stosownych zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych.

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 „Realizacja projektu pn. „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 1.133.610,00 zł., „2013” 231.110,00 zł., „2014” 566.600,00 zł. i „2015” 335.900,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Realizacja projektu pn. „Szansa dla nas” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 880.072,26 zł., „2013” 213.246,20 zł., „2014” 666.826,06 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Realizacja projektu pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 1.096.310,40 zł., „2013” 239.753,07 zł., „2014” 540.889,67 zł., i „2015” 315.667,66 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 40.000,00 zł. oraz „2013” i „2014” o kwotę 20.000,00 zł. w każdym roku,
- w ramach przedsięwzięcia „Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 249.251,67 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 50.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 11.799,94 zł. jednocześnie zmniejszając limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 11.799,94 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 114.096,64 zł. i „2013” o kwotę 178.250,00 zł. oraz zwiększono limity wydatków w kolumnach: „2014” o kwotę 74.700,00 zł. i „2015” 97.794,19 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 19.020,00 zł. jednocześnie zmniejszając limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 19.020,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie na starcie” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 4.800,00 zł. jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 4.800,00 zł.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- wprowadzono przedsięwzięcie „Realizacja projektu pn. „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 705.900,00 zł., „2013” 360.100,00 zł. i „2014” 345.800,00 zł.,

- wprowadzono przedsięwzięcie „Realizacja projektu pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 521.300,00 zł., „2013” 510.300,00 zł., „2014” 11.000,00 zł.,
  - w ramach przedsięwzięcia „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku (PT)” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 6.697.999,93 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 6.697.999,93 zł.
  - w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 43.475,41 zł., „2013” o kwotę 7.509,40 „2014” i „2015” o kwotę 15.984,92 zł. oraz „2016” o kwotę 3.996,17 zł.,
  - w ramach przedsięwzięcia „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 87.986,00 zł., „2013” o kwotę 111.584,00 zł. i „limit zobowiązań” o kwotę 47.689,78 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. „Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2017, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 78.500,00 zł., „2014” 48.500,00 zł. oraz „2015”, „2016” i „2017” 10.000,00 zł. w każdym roku,
  - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2016, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 47.954,70 zł., „2013” 7.509,40 zł., „2014” i „2015” 15.984,92 zł. oraz „2016” 8.475,46 zł.,
  - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w okresie gwarancji i rękojmi” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2016, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 6.150,00 zł., „2014”, „2015” i „2016” 2.050,00 zł. w każdym roku,
  - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Płocka oraz gmin, z którymi zawarto Porozumienia Międzygminne w tym zakresie” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2014” 49.077,00 zł.,
  - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Miejska platforma interaktywna” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 67.940,00 zł., „2013” 20.270,00 zł., „2014” 45.820,00 zł. i „2015” 1.850,00 zł.,
  - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Formułowanie założeń polityki przestrzennej” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 23.800,00 zł., „2013” 4.760,00 zł. i „2014” 19.040,00 zł.,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Ochrona i bieżąca konserwacja systemów alarmowych na terenach oczyszczalni ścieków deszczowych” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2016, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 30.000,00 zł., „2014” 10.000,00 zł., „2015” 10.000,00 zł. oraz „2016” 10.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 101.140,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 1.635.496,42 zł., „2013” o kwotę 585.491,80 zł. i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.049.615,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 11.750.000 zł., „2014” o kwotę 1.250.000,00 zł., „2015” o kwotę 10.500.000,00 zł. oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „Limit zobowiązań” o kwotę 6.024.062,82 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 110.000,00 zł., oraz „2013” i „2014” o kwotę 55.000,00 zł. w każdym roku,
- w ramach przedsięwzięcia „Monitoring wizyjny miasta” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 34.800,00 zł., „2014” o kwotę 5.200,00 zł., „2015” o kwotę 15.600,00 zł., „2016” o kwotę 16.000,00 zł., „2017” o kwotę 16.400,00 zł., „2018” o kwotę 16.600,00 zł. i „Limit zobowiązań” o kwotę 69.800 zł. oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 35.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Programy profilaktyczno - zdrowotne” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 229.230,00 zł. i „Limit zobowiązań” o kwotę 674.205,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Prowadzenie schroniska dla zwierząt” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 950.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 2.729,06 zł. jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 2.729,06 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 35.367,27 zł. oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „Limit zobowiązań” o kwotę 1.954,53 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 32.300,00 zł. oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” o kwotę 250.000,00 zł.,



- w ramach przedsięwzięcia „Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o.” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2014” o kwotę 6.772.323,73 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 2.500.000,00 zł.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku do skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” 200.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” 72.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Stanisława Stompy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 98.839,76 zł. „2013” 33.839,76 zł. oraz „2014” 65.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne - prace przygotowawcze” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 1.350.000,00 zł. „2013” 550.000,00 zł. oraz „2014” 800.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock" - prace przygotowawcze - budżet obywatelski” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 630.000,00 zł. „2013” 430.000,00 zł. oraz „2014” 200.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „2015” o kwotę 21.254,40 zł. i „Limit zobowiązań” o kwotę 27.991.680,79 zł. oraz zwiększono limity wydatków w kolumnach „2016”, „2017”, „2018” i „2019” o kwotę 5.313,60 zł. w każdym roku,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 199.955,00 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 150.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 28.656,82 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 1.012.699,88 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.500.000,00 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 1.110.932,66 zł., „Limit zobowiązań” o kwotę 733.905,73 zł., „2014” o kwotę 1.500.000,00 zł., 2018” i „2019” o kwotę 21.600,00 zł. w każdym roku oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 432.267,34 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”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 302.300,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja węzła cieplnego i sieci ciepłej w obiekcie położonym przy ul. Łukasiewicza na terenie „Stadionu K. Górskiego” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 52.165,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 270.000,00 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 155.042,04 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 94.926,40 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 395.661,40 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 wraz z termomodernizacją” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 32.370,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 12.347,32 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 23.641,42 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 390.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Urządzenie nowych placów dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 1.019,94 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 31.019,94 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 1.845,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (...) wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity zobowiązań w kolumnach: „łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2014” o kwotę 137.000,00 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity zobowiązań w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” o kwotę 200.439,12 zł., „2013” o kwotę 439,12 zł. i „2014” o kwotę 200.000,00 zł. i Limit zobowiązań” o kwotę 232.151,73 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Szpitalnej” zwiększono limity zobowiązań w kolumnach: „łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 96.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa budynku socjalnego - II etap” zmniejszono limity zobowiązań w kolumnach: „łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 1.148,70 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje” zmniejszono limity zobowiązań w kolumnach: „łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 104,14 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego (publicznego) na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, zniszczonego przez ruchy osuwiskowe ziemi” zmniejszono limity zobowiązań w kolumnach: „łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 189.522,24 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa osłony przeciwlodowej molo w Płocku” zmniejszono limity zobowiązań w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 200.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity zobowiązań w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 1.217,48 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 60.482,82 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity zobowiązań w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 39.207,44 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 48.750,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej” zmniejszono limity zobowiązań w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 36.036,69 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 71.530,93 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie” zmniejszono limity zobowiązań w kolumnach: „łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 313.464,51 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 288.859,10 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie” zwiększono limity zobowiązań w kolumnach: „łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 313.464,51 zł.,

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	
2013	a	751 819 473,28	687 197 231,25	150 151 051,00	23 500 000,00	247 436 183,96	199 363 004,43	169 588 298,00	78 314 228,34	64 622 242,03	20 005 300,00	42 190 700,64
	b	-10 529 349,46	-6 205 899,53	-2 027 467,00	0,00	-4 776 705,57	-5 336 995,57	0,00	419 765,16	-4 323 449,93	0,00	-4 383 449,93
	c	762 348 822,74	693 403 130,78	152 178 518,00	23 500 000,00	252 212 889,53	204 700 000,00	169 588 298,00	77 894 463,18	68 945 691,96	20 005 300,00	46 574 150,57
2014	a	755 254 706,07	714 507 416,76	155 526 445,40	37 216 231,49	256 567 070,20	207 874 800,00	170 844 473,69	64 558 121,55	40 747 289,31	20 000 000,00	19 951 917,68
	b	8 377 133,20	1 322 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 333,27	7 054 799,93	0,00	7 054 799,93
	c	746 877 572,87	713 185 083,49	155 526 445,40	37 216 231,49	256 567 070,20	207 874 800,00	170 844 473,69	63 235 788,28	33 692 489,38	20 000 000,00	12 897 117,75
2015	a	743 463 171,74	728 463 171,74	158 948 027,19	40 639 114,60	262 211 545,74	212 448 045,60	174 603 052,11	60 747 912,35	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	b	690 041,85	690 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 041,85	0,00	0,00	0,00
	c	742 773 129,89	727 773 129,89	158 948 027,19	40 639 114,60	262 211 545,74	212 448 045,60	174 603 052,11	60 057 870,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		Wydatki majątkowe	
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	
2013	a	788 062 077,22	659 046 024,26	14 273 186,97	0,00	0,00	17 957 000,00	17 957 000,00	129 016 052,96	-36 242 603,94
	b	-10 529 349,46	-462 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 066 715,66	0,00
	c	798 591 426,68	659 508 658,06	14 273 186,97	0,00	0,00	17 957 000,00	17 957 000,00	139 082 768,62	-36 242 603,94
2014	a	794 689 186,07	652 010 301,61	989 428,95	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	142 678 884,46	-39 434 480,00
	b	8 377 133,20	-1 177 666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554 799,93	0,00
	c	786 312 052,87	653 187 968,34	989 428,95	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	133 124 084,53	-39 434 480,00
2015	a	731 397 651,74	657 473 767,67	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	690 041,85	690 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 707 609,89	656 783 725,82	1 006 016,24	0,00	0,00	25 150 000,00	25 150 000,00	73 923 884,07	12 065 520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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]	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2027	a	865 172 472,79	710 935 561,19	1 158 042,26	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	154 236 911,60	11 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	865 172 472,79	710 935 561,19	1 158 042,26	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	154 236 911,60	11 000 000,00
2028	a	863 172 472,79	710 935 561,19	1 457 893,94	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	152 236 911,60	13 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	863 172 472,79	710 935 561,19	1 457 893,94	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	152 236 911,60	13 000 000,00
2029	a	865 172 472,79	710 935 561,19	889 342,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	154 236 911,60	11 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	865 172 472,79	710 935 561,19	889 342,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	154 236 911,60	11 000 000,00
2030	a	875 172 472,79	710 935 561,19	902 243,83	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	164 236 911,60	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	875 172 472,79	710 935 561,19	902 243,83	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	164 236 911,60	1 000 000,00



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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	39 434 480,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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, o 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. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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		
2013	a	40 502 040,00	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	373 007 055,58	0,00	0,00	49,61%	49,61%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%	0,68%	0,00		
	c	40 502 040,00	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	373 007 055,58	0,00	0,00	48,93%	48,93%	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	54,61%	54,61%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61%	-0,61%	0,00		
	c	20 565 520,00	20 565 520,00	0,00	0,00	0,00	412 441 535,58	0,00	0,00	55,22%	55,22%	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	53,85%	53,85%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00		
	c	22 065 520,00	22 065 520,00	0,00	0,00	0,00	400 376 015,58	0,00	0,00	53,90%	53,90%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	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	

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 określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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]		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	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 wykonanie 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
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]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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
2013	a	28 151 206,99	34 895 850,93	9,67%	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	7,42%	7,49%	NIE	NIE
	b	-5 743 265,73	-5 743 265,73	0,13%	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	33 894 472,72	40 639 116,66	9,54%	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	7,42%	7,49%	NIE	NIE
2014	a	62 497 115,15	62 497 115,15	6,08%	x	6,08%	0,00	6,08%	6,14%	6,22%	TAK	TAK
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	-0,07%	x	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	59 997 115,15	59 997 115,15	6,15%	x	6,15%	0,00	6,15%	6,36%	6,44%	TAK	TAK
2015	a	70 989 404,07	70 989 404,07	6,49%	x	6,49%	0,00	6,49%	8,92%	8,99%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	70 989 404,07	70 989 404,07	6,49%	x	6,49%	0,00	6,49%	9,07%	9,14%	TAK	TAK
2016	a	89 045 398,68	89 045 398,68	7,47%	x	7,47%	0,00	7,47%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	89 045 398,68	89 045 398,68	7,47%	x	7,47%	0,00	7,47%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2017	a	98 065 481,08	98 065 481,08	7,04%	x	7,04%	0,00	7,04%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	98 065 481,08	98 065 481,08	7,04%	x	7,04%	0,00	7,04%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2018	a	111 005 343,04	111 005 343,04	6,74%	x	6,74%	0,00	6,74%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	111 005 343,04	111 005 343,04	6,74%	x	6,74%	0,00	6,74%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2019	a	122 570 816,29	122 570 816,29	6,85%	x	6,85%	0,00	6,85%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	122 570 816,29	122 570 816,29	6,85%	x	6,85%	0,00	6,85%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2020	a	132 717 875,79	132 717 875,79	6,40%	x	6,40%	0,00	6,40%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	132 717 875,79	132 717 875,79	6,40%	x	6,40%	0,00	6,40%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2021	a	144 252 643,12	144 252 643,12	5,45%	x	5,45%	0,00	5,45%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	144 252 643,12	144 252 643,12	5,45%	x	5,45%	0,00	5,45%	15,90%	15,90%	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.	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 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 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 plan 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	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%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	147 828 669,56	147 828 669,56	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2023	a	149 869 956,25	149 869 956,25	5,64%	x	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	149 869 956,25	149 869 956,25	5,64%	x	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2024	a	153 726 655,81	153 726 655,81	4,38%	x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	153 726 655,81	153 726 655,81	4,38%	x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2025	a	157 148 922,37	157 148 922,37	3,21%	x	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	157 148 922,37	157 148 922,37	3,21%	x	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2026	a	160 236 911,60	160 236 911,60	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	160 236 911,60	160 236 911,60	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2027	a	160 236 911,60	160 236 911,60	1,62%	x	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	160 236 911,60	160 236 911,60	1,62%	x	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2028	a	160 236 911,60	160 236 911,60	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	160 236 911,60	160 236 911,60	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2029	a	160 236 911,60	160 236 911,60	1,41%	x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	160 236 911,60	160 236 911,60	1,41%	x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2030	a	160 236 911,60	160 236 911,60	0,23%	x	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	160 236 911,60	160 236 911,60	0,23%	x	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	18,86%	18,86%	TAK	TAK

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]							
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		
2013	a	0,00	293 842 283,07	51 264 830,93	157 650 341,84	69 019 582,09	88 630 759,75	65 012 859,28	43 541 357,89	633 335,79		
	b	0,00	-1 018 244,57	-235 843,17	-9 028 860,27	-381 126,65	-8 647 733,62	-1 221 369,51	-6 567 189,61	-2 518 156,54		
	c	0,00	294 860 527,64	51 500 674,10	166 679 202,11	69 400 708,74	97 278 493,37	66 234 228,79	50 108 547,50	3 151 492,33		
2014	a	0,00	298 713 248,73	47 579 235,41	226 902 310,90	84 428 972,73	142 473 338,17	104 602 640,15	205 546,29	3 572 198,02		
	b	0,00	0,00	0,00	18 123 826,45	8 585 011,44	9 538 815,01	9 538 815,01	15 984,92	0,00		
	c	0,00	298 713 248,73	47 579 235,41	208 778 484,45	75 843 961,29	132 934 523,16	95 063 825,14	189 561,37	3 572 198,02		
2015	a	12 065 520,00	12 065 520,00	303 193 947,46	48 292 923,94	125 445 651,62	51 583 346,03	73 862 305,59	48 362 305,59	61 578,48	7 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251 316,51	11 288 555,83	-37 239,32	-37 239,32	37 239,32	0,00	
	c	12 065 520,00	12 065 520,00	303 193 947,46	48 292 923,94	114 194 335,11	40 294 790,20	73 899 544,91	48 399 544,91	24 339,16	7 000 000,00	
2016	a	32 065 520,00	32 065 520,00	307 741 856,67	49 017 317,80	71 854 710,06	32 549 396,46	39 305 313,60	39 305 313,60	22 674 565,08	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	47 842,89	46 525,46	1 317,43	1 317,43	-1 317,43	0,00	
	c	32 065 520,00	32 065 520,00	307 741 856,67	49 017 317,80	71 806 867,17	32 502 871,00	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	61 733 120,10	31 127 806,50	30 605 313,60	30 605 313,60	40 430 559,72	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	31 713,60	26 400,00	5 313,60	5 313,60	-5 313,60	0,00	
	c	32 029 607,76	32 029 607,76	312 357 984,52	49 752 477,57	61 701 406,50	31 101 406,50	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	28 728 205,85	28 111 353,00	616 852,85	616 852,85	82 407 602,37	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	43 513,60	16 600,00	26 913,60	26 913,60	-26 913,60	0,00	
	c	32 980 887,82	32 980 887,82	317 043 354,29	50 498 866,23	28 684 692,25	28 094 753,00	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	27 087 890,60	26 435 153,00	652 737,60	652 737,60	89 768 078,69	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 913,60	0,00	26 913,60	26 913,60	-26 913,60	0,00	
	c	37 150 000,00	37 150 000,00	321 799 004,60	51 256 349,22	27 060 977,00	26 435 153,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

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	0,00	114 828 669,56	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 000 000,00	38 000 000,00	334 840 633,31	53 333 628,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	114 869 956,25	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 000 000,00	40 000 000,00	338 189 039,65	53 866 964,38	0,00	0,00	0,00	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	0,00	126 726 655,81	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 000 000,00	32 000 000,00	341 570 930,04	54 405 634,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	138 148 922,37	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 000 000,00	24 000 000,00	344 986 639,34	54 959 690,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	139 236 911,60	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 000 000,00	26 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	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	0,00	154 236 911,60	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	154 236 911,60	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	0,00	152 236 911,60	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 000 000,00	13 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	152 236 911,60	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	0,00	154 236 911,60	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	154 236 911,60	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	0,00	164 236 911,60	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	164 236 911,60	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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
2013	a	12 661 451,28	11 447 228,39	11 447 228,39	32 085 460,76	31 785 021,36	31 785 021,36	14 073 682,79	12 275 923,51	12 275 923,51
	b	387 244,46	345 624,22	345 624,22	-5 415 549,93	-4 410 849,94	-4 410 849,94	278 257,54	285 376,93	285 376,93
	c	12 274 206,82	11 101 604,17	11 101 604,17	37 501 010,69	36 195 871,30	36 195 871,30	13 795 425,25	11 990 546,58	11 990 546,58
2014	a	8 132 030,75	7 378 585,32	7 378 585,32	20 427 289,31	18 873 517,69	18 873 517,69	9 171 379,15	7 469 502,11	7 469 502,11
	b	1 322 333,27	1 287 100,90	1 287 100,90	7 054 799,93	6 050 099,94	6 050 099,94	1 862 015,79	1 287 100,90	1 287 100,90
	c	6 809 697,48	6 091 484,42	6 091 484,42	13 372 489,38	12 823 417,75	12 823 417,75	7 309 363,36	6 182 401,21	6 182 401,21
2015	a	1 340 750,33	1 247 994,22	1 247 994,22	0,00	0,00	0,00	1 246 205,91	1 089 189,53	1 089 189,53
	b	690 041,85	621 657,57	621 657,57	0,00	0,00	0,00	730 341,85	621 657,57	621 657,57
	c	650 708,48	626 336,65	626 336,65	0,00	0,00	0,00	515 864,06	467 531,96	467 531,96
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
2013	a	24 267 370,36	19 444 641,25	19 444 641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
	b	-5 538 843,33	-4 410 849,94	-4 410 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 806 213,69	23 855 491,19	23 855 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
2014	a	24 391 275,68	9 596 505,82	9 596 505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 038 815,01	6 050 099,94	6 050 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 352 460,67	3 546 405,88	3 546 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	499 999,99	424 999,99	424 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-15 984,92	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 996,17	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
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	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
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											
63 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych - Rozwój miasta	WKŚ II	2012	2013	a	225 716,63	207 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b										
				c	225 716,63	207 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 - Rozwój miasta	WKŚ II	2011	2014	a	905 798,17	71 727,97	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				b	1 845,00	1 845,00								
				c	903 953,17	69 882,97	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Zagospodarownie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	WIR I	2012	2013	a	750 148,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 107,10
				b										
				c	750 148,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych – Rozwój miasta	WOP III	2012	2013	a	234 600,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 199,76
				b										-170 400,24
				c	234 600,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a – po zmianie

b – zmiana

c – przed zmianą