



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 691/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 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, poz. 645 i poz. 1318) 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 28.646.472,98 zł., w tym dochody bieżące zmniejszone o kwotę 13.555.648,83 zł., natomiast dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 15.090.824,15 zł.

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

1) w zakresie dochodów bieżących:

- zmniejszono wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5.659.457,00 zł.,
- zmniejszono wpływy z tytułu podatków i opłat o kwotę 8.969.258,46 zł. w związku z wpływami z tytułu: udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego (2.000,00 zł.), zwrotu kosztów procesu i zastępstwa procesowego w związku ze sprawą sądową (1.088,59 zł.), wydawanych zaświadczeń na realizację transportu publicznego (260,00 zł.), podatku od środków transportowych (65.000,00 zł.), udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy, za zaświadczenia na przewozy własne w krajowym transporcie osób i rzeczy oraz za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika osób i rzeczy (5.000,00 zł.), wpłat rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych (5.200,00 zł.), opłat za korzystanie z mieszkań chronionych (5.000,00 zł), opłaty targowej (60.000,00 zł.), opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (16.535,03 zł.) oraz niższych niż planowano wpływów z tytułu organizacji imprez (- 8.000,00 zł.). Ponadto zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat w zakresie: podatku od czynności cywilnoprawnych (4.000.000,00 zł.), wpływów z opłaty skarbowej (190.651,81 zł.), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.000.000,00 zł.) i opłat za korzystanie ze środowiska (3.930.690,27 zł.),
- zwiększono wpływy z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 299.087,00 zł.,
- zwiększono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 499.058,17 zł. Zwiększenie dotyczy refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania „Promocja Mazowska poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii” (291.489,87). Zmniejszenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć: „Comenius „Uczenie się przez całe życie” (2.265,00 zł.) i „Matematyka nic trudnego”, (32.892,70 zł.) oraz zmiany wprowadzonej zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3942/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.,
- pozostałe zmiany dochodów nie wymienione w odrębnych grupach to zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 517.647,46 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 256.332,17 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 260.401,37 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć:

- a) „Promocja Mazowska poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 291.489,87 zł.,
 - b) Realizacja projektu unijnego pn. „Matematyka nic trudnego” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 28.823,50 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa o kwotę 4.069,20 zł.
 - c) „Comenius „Uczenie się przez całe życie” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 2.265,00 zł,
- 2) w zakresie dochodów majątkowych dokonano zmiany w następujących grupach:
- zmniejszono wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 5.994.542,50 zł.,
 - zmniejszono wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 9.101.281,65 zł. Zmiana dotyczy środków na programy i projekty realizowane 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 oraz następujących zadań: „Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11”, „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej N 16”, „Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie” a także środków uzyskanych na podstawie umów partnerskich dotyczących partycypacji w kosztach zadania pn. „Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku”.

Dochody majątkowe 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 9.344.792,65 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.344.792,65 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć:

- a) „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 972.688,54 zł.,
- b) „Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 3.804.581,38 zł.,
- c) „Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 2.736.224,84 zł.,
- d) „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 3.776.674,97 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 28.646.472,98 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 9.149.278,80 zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 19.497.194,18 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2013 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.909.120,44 zł. i wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 276.409,39 zł. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2013 rok i zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3942/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r., Nr 3960/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. i 3985/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 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 zmniejszono o kwotę 37.264,99 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 32.178,49 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej: „Matematyka nic trudnego”, „Comenius „Uczenie się przez całe życie” i „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej”.

Wydatki majątkowe 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 3.287.176,59 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.562.490,52 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej: „Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)”, „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku” i „Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą”.

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

W roku 2014 dokonano zmiany dochodów oraz wydatków, odpowiednio w kolumnach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- w wierszu „2014” dochody ogółem i dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 35.157,70 zł., w tym 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 35.157,70 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.088,50 zł.).

Wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 35.157,70 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono i 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 36.175,00 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.088,50 zł.).

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

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

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 unijnego pn. „Matematyka nic trudnego” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 1.689.309,33 zł., „2013” 1.655.399,33 zł. i „2014” 33.910,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Comenius „Uczenie się przez całe życie” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 2.265,00 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 2.265,00 zł.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 53.051,25 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 34.858,23 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 3.004.751,01 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 229.374,33 zł.

W pkt 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” (wydatki bieżące):

- w ramach przedsięwzięcia „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 1.000.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Monitoring wizyjny miasta” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 4.648,61 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 132,43 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 8.858,87 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów” zwiększono limity wydatków w kolumnach:

„Łączne nakłady finansowe" o kwotę 4.150,00 zł., „2013" o kwotę 3.200,00 zł. i „2014" o kwotę 950,00 zł.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" 450.280,50 zł., „2013" 110.480,50 zł., i „2014" 339.800,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa sięgacza ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" 59.439,62 zł., „2013" 47.439,62 zł., i „2014" 12.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny – budżet obywatelski" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" 221.000,00 zł., „2013" 167.000,00 zł., i „2014" 54.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" 144.319,81 zł., „2013" 143.779,81 zł., i „2014" 540,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" 654.000,00 zł., „2013" 640.500,00 zł., i „2014" 13.500,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Przebudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową – prace przygotowawcze" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" 30.000,30 zł., „2013" 0,30 zł., i „2014" 30.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego – prace przygotowawcze" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" 70.120,00 zł., „2013" 1.120,00 zł., i „2014" 69.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" 85.360,00 zł., „2013" 1.360,00 zł., i „2014" 84.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Lasockiego – prace przygotowawcze" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2014" 56.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Przemysłowej – prace przygotowawcze" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" 40.025,00 zł., „2013" 25,00 zł., i „2014" 40.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Rozbudowa odcinka Na Skarpie – prace przygotowawcze" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" 70.064,00 zł., „2013" 4.564 zł., i „2014" 65.500,00 zł.,

- wprowadzono przedsięwzięcie „Rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” 192.200,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Rozbudowa ulicy Parowa – prace przygotowawcze” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 40.000,40 zł., „2013” 0,40 zł., i „2014” 40.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” 66.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 4.955.349,63 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 4.960.000,00 zł.,
- 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 38.462,36 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 55.104,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 50.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 5.700.000,00 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 5.700.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa osłony przeciwlodowej moło w Płocku” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 84.852,87 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 400.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock” – prace przygotowawcze – budżet obywatelski” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 425.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa Systemu Informacji Miejskiej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 59.000,00 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (...) wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 200.000,00 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 200.00,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewcza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 8.854,59 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 4.588,10 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 143.349,90 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej” zwiększono limit wydatków w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 140,22 zł., zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 78.859,78 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 79.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Cmentarz komunalny - przebudowa oświetlenia alejek cmentarza oraz rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 13.947,12 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 294.312,76 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 400.00,00 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 wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 40.982,26 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 70.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 56.954,42 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 762.557,18 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 763.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 33.839,76 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 50.000,00 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 50.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne - prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 43.617,21 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Szpitalnej” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 415.212,10 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 416.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 420.646,82 zł., „2013” o kwotę 118.000,00 zł. oraz „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 302.646,82 zł.,
- w związku ze skróceniem do jednego roku okresu realizacji przedsięwzięć: „Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 – I etap” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 3.736.735,00 zł. oraz „Renaturyzacja zalewu Sobótka” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 370.729,48 zł., „2013” o kwotę 220.729,48 zł. i „2014” o kwotę 150.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	614 639 629,88	594 419 910,50	129 524 072,00	41 342 724,66	192 748 847,89	160 250 876,67	145 081 932,00	67 621 277,21	20 219 719,38	6 736 898,15	13 236 513,40	
Wykonanie 2011	610 404 145,42	596 824 927,73	134 962 849,00	20 333 821,11	205 423 724,29	171 875 350,67	149 851 560,00	67 493 781,40	13 579 217,69	5 383 999,43	7 909 828,45	
Plan 3 kw. 2012	805 482 491,60	701 870 440,94	147 378 518,00	74 250 000,00	224 248 406,03	189 100 000,00	167 803 096,00	71 211 988,14	103 612 050,66	20 078 303,94	80 313 003,18	
Wykonanie 2012 1)	780 534 658,91	697 447 479,41	137 555 973,00	75 710 036,74	222 418 480,95	190 479 199,58	172 807 052,00	72 592 626,87	83 087 179,50	10 226 938,37	70 333 630,37	
2013	a	715 480 558,87	677 900 009,73	144 491 594,00	21 500 000,00	238 467 675,50	199 363 004,43	169 887 385,00	85 043 682,82	37 580 549,14	4 010 757,50	31 138 550,25
	b	-28 646 472,98	-13 555 648,83	-5 659 457,00	0,00	-8 969 258,46	0,00	299 087,00	499 058,17	-15 090 824,15	-5 994 542,50	-9 101 281,65
	c	744 127 031,85	691 455 658,56	150 151 051,00	21 500 000,00	247 436 933,96	199 363 004,43	169 588 298,00	84 544 624,65	52 671 373,29	10 005 300,00	40 239 831,90
2014	a	757 298 845,85	714 600 687,80	155 526 445,40	37 216 231,49	256 567 070,20	207 874 800,00	170 844 473,69	64 651 392,59	42 698 158,05	20 000 000,00	21 902 786,42
	b	35 157,70	35 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 157,70	0,00	0,00	0,00
	c	757 263 688,15	714 565 530,10	155 526 445,40	37 216 231,49	256 567 070,20	207 874 800,00	170 844 473,69	64 616 234,89	42 698 158,05	20 000 000,00	21 902 786,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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:				Wydatki majątkowe			
			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 upf z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	693 295 420,11	538 237 483,57	313 896,64	0,00	0,00	11 081 441,46	11 081 441,46	155 057 936,54	-78 655 790,23	
Wykonanie 2011	659 338 586,75	586 384 243,23	0,00	0,00	0,00	15 827 496,49	15 827 496,49	72 954 343,52	-48 934 441,33	
Plan 3 kw. 2012	801 982 095,56	646 041 820,48	14 237 862,11	0,00	0,00	20 298 493,28	20 298 493,28	155 940 275,08	3 500 396,04	
Wykonanie 2012 1)	769 457 618,69	632 351 771,51	0,00	0,00	0,00	19 135 487,40	19 135 487,40	137 105 847,18	11 077 040,22	
2013	a	767 723 162,81	658 824 648,52	14 273 186,97	0,00	0,00	15 957 000,00	15 957 000,00	108 898 514,29	-52 242 603,94
	b	-28 646 472,98	-9 149 278,80	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-19 497 194,18	0,00
	c	796 369 635,79	667 973 927,32	14 273 186,97	0,00	0,00	17 957 000,00	17 957 000,00	128 395 708,47	-52 242 603,94
2014	a	809 683 325,85	652 103 572,65	989 428,95	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	157 579 753,20	-52 384 480,00
	b	35 157,70	35 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	809 648 168,15	652 068 414,95	989 428,95	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	157 579 753,20	-52 384 480,00
2015	a	731 847 651,74	657 473 767,67	1 006 016,24	0,00	0,00	23 228 400,00	23 228 400,00	74 373 884,07	11 615 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	731 847 651,74	657 473 767,67	1 006 016,24	0,00	0,00	23 228 400,00	23 228 400,00	74 373 884,07	11 615 520,00
2016	a	724 819 125,62	654 389 246,94	1 022 378,51	0,00	0,00	22 694 700,00	22 694 700,00	70 429 878,68	23 615 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	724 819 125,62	654 389 246,94	1 022 378,51	0,00	0,00	22 694 700,00	22 694 700,00	70 429 878,68	23 615 520,00
2017	a	737 260 600,07	661 724 726,75	1 038 495,82	0,00	0,00	21 859 700,00	21 859 700,00	75 535 873,32	27 529 607,76
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	737 260 600,07	661 724 726,75	1 038 495,82	0,00	0,00	21 859 700,00	21 859 700,00	75 535 873,32	27 529 607,76
2018	a	750 024 704,58	665 500 249,36	1 054 348,12	0,00	0,00	20 709 300,00	20 709 300,00	84 524 455,22	31 480 887,82
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 024 704,58	665 500 249,36	1 054 348,12	0,00	0,00	20 709 300,00	20 709 300,00	84 524 455,22	31 480 887,82
2019	a	762 938 715,43	671 017 899,14	1 069 914,20	0,00	0,00	19 389 100,00	19 389 100,00	91 920 816,29	35 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	762 938 715,43	671 017 899,14	1 069 914,20	0,00	0,00	19 389 100,00	19 389 100,00	91 920 816,29	35 650 000,00
2020	a	779 397 667,17	678 329 791,38	1 085 175,64	0,00	0,00	17 672 000,00	17 672 000,00	101 067 875,79	36 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	779 397 667,17	678 329 791,38	1 085 175,64	0,00	0,00	17 672 000,00	17 672 000,00	101 067 875,79	36 650 000,00
2021	a	797 040 715,85	684 638 072,73	1 100 368,76	0,00	0,00	15 753 200,00	15 753 200,00	112 402 643,12	36 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	797 040 715,85	684 638 072,73	1 100 368,76	0,00	0,00	15 753 200,00	15 753 200,00	112 402 643,12	36 850 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2022	a	801 179 623,01	689 350 953,45	1 115 774,58	0,00	0,00	13 909 300,00	13 909 300,00	111 828 669,56	41 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 179 623,01	689 350 953,45	1 115 774,58	0,00	0,00	13 909 300,00	13 909 300,00	111 828 669,56	41 000 000,00
2023	a	806 551 419,24	695 681 462,99	1 131 132,87	0,00	0,00	11 840 600,00	11 840 600,00	110 869 956,25	44 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	806 551 419,24	695 681 462,99	1 131 132,87	0,00	0,00	11 840 600,00	11 840 600,00	110 869 956,25	44 000 000,00
2024	a	812 006 933,43	700 280 277,62	1 146 403,01	0,00	0,00	9 658 500,00	9 658 500,00	111 726 655,81	47 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	812 006 933,43	700 280 277,62	1 146 403,01	0,00	0,00	9 658 500,00	9 658 500,00	111 726 655,81	47 000 000,00
2025	a	818 547 002,77	705 398 080,40	1 161 879,32	0,00	0,00	7 534 100,00	7 534 100,00	113 148 922,37	49 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	818 547 002,77	705 398 080,40	1 161 879,32	0,00	0,00	7 534 100,00	7 534 100,00	113 148 922,37	49 000 000,00
2026	a	855 172 472,79	710 935 561,19	1 141 867,57	0,00	0,00	5 509 700,00	5 509 700,00	144 236 911,60	21 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	855 172 472,79	710 935 561,19	1 141 867,57	0,00	0,00	5 509 700,00	5 509 700,00	144 236 911,60	21 000 000,00
2027	a	865 172 472,79	710 935 561,19	1 158 042,26	0,00	0,00	3 540 700,00	3 540 700,00	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	3 540 700,00	3 540 700,00	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	1 794 400,00	1 794 400,00	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	1 794 400,00	1 794 400,00	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	433 200,00	433 200,00	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	433 200,00	433 200,00	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	34 400,00	34 400,00	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	34 400,00	34 400,00	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	
Wykonanie 2012 1)	44 683 001,53	0,00	0,00	4 359 193,77	0,00	40 323 807,76	0,00	0,00	0,00	
2013	a	163 594 643,94	0,00	0,00	6 744 643,94	6 744 643,94	156 850 000,00	45 497 960,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	163 594 643,94	0,00	0,00	6 744 643,94	6 744 643,94	156 850 000,00	45 497 960,00	0,00	0,00
2014	a	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	52 384 480,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	52 384 480,00	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 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	14 530 880,00	14 530 880,00	0,00	0,00	0,00	323 704 687,80	0,00	0,00	52,67%	52,67%	0,00	
Wykonanie 2011	19 980 880,00	19 980 880,00	0,00	0,00	0,00	352 174 492,25	0,00	0,00	57,70%	57,70%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	48 980 880,00	48 980 880,00	0,00	0,00	0,00	344 306 587,82	0,00	0,00	42,75%	42,75%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	48 980 880,00	48 980 880,00	0,00	0,00	0,00	343 510 826,36	0,00	0,00	44,01%	44,01%	0,00	
2013	a	111 352 040,00	111 352 040,00	0,00	0,00	0,00	389 007 055,58	0,00	0,00	54,37%	54,37%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00	
	c	111 352 040,00	111 352 040,00	0,00	0,00	0,00	389 007 055,58	0,00	0,00	52,28%	52,28%	0,00
2014	a	17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	441 391 535,58	0,00	0,00	58,28%	58,28%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00	
	c	17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	441 391 535,58	0,00	0,00	58,29%	58,29%	0,00
2015	a	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	429 776 015,58	0,00	0,00	57,81%	57,81%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	429 776 015,58	0,00	0,00	57,81%	57,81%	0,00
2016	a	23 615 520,00	23 615 520,00	0,00	0,00	0,00	406 160 495,58	0,00	0,00	54,27%	54,27%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	23 615 520,00	23 615 520,00	0,00	0,00	0,00	406 160 495,58	0,00	0,00	54,27%	54,27%	0,00
2017	a	27 529 607,76	27 529 607,76	0,00	0,00	0,00	378 630 887,82	0,00	0,00	49,51%	49,51%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	27 529 607,76	27 529 607,76	0,00	0,00	0,00	378 630 887,82	0,00	0,00	49,51%	49,51%	0,00
2018	a	31 480 887,82	31 480 887,82	0,00	0,00	0,00	347 150 000,00	0,00	0,00	44,42%	44,42%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	31 480 887,82	31 480 887,82	0,00	0,00	0,00	347 150 000,00	0,00	0,00	44,42%	44,42%	0,00
2019	a	35 650 000,00	35 650 000,00	0,00	0,00	0,00	311 500 000,00	0,00	0,00	39,01%	39,01%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	35 650 000,00	35 650 000,00	0,00	0,00	0,00	311 500 000,00	0,00	0,00	39,01%	39,01%	0,00
2020	a	36 650 000,00	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00	274 850 000,00	0,00	0,00	33,68%	33,68%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	36 650 000,00	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00	274 850 000,00	0,00	0,00	33,68%	33,68%	0,00
2021	a	36 850 000,00	36 850 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000 000,00	0,00	0,00	28,54%	28,54%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	36 850 000,00	36 850 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000 000,00	0,00	0,00	28,54%	28,54%	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. 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	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000 000,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	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	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000 000,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	0,00
2023	a	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000 000,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	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	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000 000,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	0,00
2024	a	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000 000,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	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	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000 000,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	0,00
2025	a	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	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	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	0,00
2026	a	21 000 000,00	21 000 000,00	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	21 000 000,00	21 000 000,00	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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [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	
Wykonanie 2012 1)	65 095 707,90	69 454 901,67	8,73%	8,73%	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	19 075 361,21	25 820 005,15	19,79%	19,79%	19,79%	19,79%	0,00	19,79%	7,42%	7,49%	NIE	NIE
	b	-4 406 370,03	-4 406 370,03	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	23 481 731,24	30 226 375,18	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	0,00	19,30%	7,42%	7,49%	NIE	NIE
2014	a	62 497 115,15	62 497 115,15	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,08%	5,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	c	62 497 115,15	62 497 115,15	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,50%	5,58%	TAK	TAK
2015	a	70 989 404,07	70 989 404,07	6,17%	x	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,85%	7,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,42%	-0,43%	NIE	NIE
	c	70 989 404,07	70 989 404,07	6,17%	x	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,27%	8,35%	TAK	TAK
2016	a	89 045 398,68	89 045 398,68	6,32%	x	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	c	89 045 398,68	89 045 398,68	6,32%	x	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2017	a	98 065 481,08	98 065 481,08	6,59%	x	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,68%	11,68%	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	98 065 481,08	98 065 481,08	6,59%	x	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2018	a	111 005 343,04	111 005 343,04	6,81%	x	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	12,54%	12,54%	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	111 005 343,04	111 005 343,04	6,81%	x	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2019	a	122 570 816,29	122 570 816,29	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	13,63%	13,63%	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	122 570 816,29	122 570 816,29	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2020	a	132 717 875,79	132 717 875,79	6,79%	x	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	14,76%	14,76%	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	132 717 875,79	132 717 875,79	6,79%	x	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2021	a	144 252 643,12	144 252 643,12	6,44%	x	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	15,90%	15,90%	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	144 252 643,12	144 252 643,12	6,44%	x	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]} / [1]$	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	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	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	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2023	a	149 869 956,25	149 869 956,25	6,70%	x	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	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	6,70%	x	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2024	a	153 726 655,81	153 726 655,81	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	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	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2025	a	157 148 922,37	157 148 922,37	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	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	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2026	a	160 236 911,60	160 236 911,60	3,16%	x	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	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	3,16%	x	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2027	a	160 236 911,60	160 236 911,60	1,79%	x	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	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	1,79%	x	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2028	a	160 236 911,60	160 236 911,60	1,85%	x	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	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	1,85%	x	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	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	0,22%	x	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	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	0,22%	x	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	18,86%	18,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	241 508 652,57	39 538 534,18	0,00	0,00	0,00	131 042 369,66	13 859 366,88	79 200,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	268 071 535,30	41 476 304,10	94 780 392,59	57 181 527,35	37 598 865,24	21 615 032,14	39 293 098,48	1 381 212,90
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	286 362 954,45	44 634 138,04	179 744 021,21	79 729 015,45	100 015 005,76	80 498 483,20	53 414 954,07	8 844 837,81
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	284 939 510,71	43 518 625,00	179 744 021,21	79 729 015,45	100 015 005,76	74 946 472,94	40 978 062,25	8 499 311,99
2013	a	0,00	295 776 750,69	51 284 205,44	121 996 896,97	51 884 134,54	70 112 762,43	53 773 654,62	33 905 918,34	542 241,33
	b	0,00	-1 909 120,44	-276 409,39	-18 872 958,98	652 256,50	-19 525 215,48	-10 454 802,26	-9 042 391,92	0,00
	c	0,00	297 685 871,13	51 560 614,83	140 869 855,95	51 231 878,04	89 637 977,91	64 228 456,88	42 948 310,26	542 241,33
2014	a	0,00	298 713 248,73	47 579 235,41	201 670 408,65	63 426 561,04	138 243 847,61	112 871 649,59	19 335 905,59	3 572 198,02
	b	0,00	0,00	0,00	14 290 311,82	37 125,00	14 253 186,82	13 933 186,82	-13 933 186,82	0,00
	c	0,00	298 713 248,73	47 579 235,41	187 380 096,83	63 389 436,04	123 990 660,79	98 938 462,77	33 269 092,41	3 572 198,02
2015	a	11 615 520,00	11 615 520,00	303 193 947,46	48 292 923,94	97 114 130,95	45 120 345,75	51 993 785,20	23 595 285,20	22 380 098,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 615 520,00	11 615 520,00	303 193 947,46	48 292 923,94	97 114 130,95	45 120 345,75	51 993 785,20	23 595 285,20	22 380 098,87
2016	a	23 615 520,00	23 615 520,00	307 741 856,67	49 017 317,80	84 118 210,06	31 012 896,46	53 105 313,60	52 105 313,60	17 324 565,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 615 520,00	23 615 520,00	307 741 856,67	49 017 317,80	84 118 210,06	31 012 896,46	53 105 313,60	52 105 313,60	17 324 565,08
2017	a	27 529 607,76	27 529 607,76	312 357 984,52	49 752 477,57	65 662 220,10	30 056 906,50	35 605 313,60	35 605 313,60	39 930 559,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 529 607,76	27 529 607,76	312 357 984,52	49 752 477,57	65 662 220,10	30 056 906,50	35 605 313,60	35 605 313,60	39 930 559,72
2018	a	31 480 887,82	31 480 887,82	317 043 354,29	50 498 866,23	28 728 205,85	28 111 353,00	616 852,85	616 852,85	83 907 602,37
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 480 887,82	31 480 887,82	317 043 354,29	50 498 866,23	28 728 205,85	28 111 353,00	616 852,85	616 852,85	83 907 602,37
2019	a	35 650 000,00	35 650 000,00	321 799 004,60	51 256 349,22	27 087 890,60	26 435 153,00	652 737,60	652 737,60	91 268 078,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 650 000,00	35 650 000,00	321 799 004,60	51 256 349,22	27 087 890,60	26 435 153,00	652 737,60	652 737,60	91 268 078,69
2020	a	36 650 000,00	36 650 000,00	326 625 989,67	52 025 194,46	419 424,49	0,00	419 424,49	419 424,49	100 648 451,30
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 650 000,00	36 650 000,00	326 625 989,67	52 025 194,46	419 424,49	0,00	419 424,49	419 424,49	100 648 451,30
2021	a	36 850 000,00	36 850 000,00	331 525 379,52	52 805 572,38	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	112 402 643,12
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 850 000,00	36 850 000,00	331 525 379,52	52 805 572,38	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	112 402 643,12

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	11.4	11.5			
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	41 000 000,00	41 000 000,00	334 840 633,31	53 333 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111 828 669,56	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 000 000,00	41 000 000,00	334 840 633,31	53 333 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111 828 669,56	0,00	
2023	a	44 000 000,00	44 000 000,00	338 189 039,65	53 866 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	110 869 956,25	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	44 000 000,00	44 000 000,00	338 189 039,65	53 866 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	110 869 956,25	0,00	
2024	a	47 000 000,00	47 000 000,00	341 570 930,04	54 405 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	111 726 655,81	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	47 000 000,00	47 000 000,00	341 570 930,04	54 405 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	111 726 655,81	0,00	
2025	a	49 000 000,00	49 000 000,00	344 986 639,34	54 959 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	113 148 922,37	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 000 000,00	49 000 000,00	344 986 639,34	54 959 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	113 148 922,37	0,00	
2026	a	21 000 000,00	21 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	144 236 911,60	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 000 000,00	21 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	144 236 911,60	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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	5 884 677,46	5 628 541,56	5 628 541,56	7 670 413,40	7 665 593,33	7 665 593,33	5 917 767,24	5 145 382,81	5 145 382,81
Wykonanie 2011	6 565 708,43	6 359 839,96	6 359 839,96	3 081 943,20	3 080 660,52	3 080 660,52	9 761 921,17	5 815 754,57	5 815 754,57
Plan 3 kw. 2012	9 735 779,18	8 782 881,77	8 782 881,77	72 984 777,88	72 975 115,18	72 975 115,18	12 782 581,52	10 058 161,29	10 058 161,29
Wykonanie 2012 1)	8 237 457,38	7 451 886,62	7 451 886,62	64 142 308,55	64 137 636,60	64 137 636,60	10 355 222,55	8 085 688,76	8 085 688,76
2013	a	12 859 670,11	11 618 557,48	11 618 557,48	20 789 799,37	20 781 990,28	13 978 304,46	12 154 672,74	12 154 672,74
	b	256 332,17	260 401,37	260 401,37	-9 344 792,65	-9 344 792,65	-37 264,99	-32 178,49	-32 178,49
	c	12 603 337,94	11 358 156,11	11 358 156,11	30 134 592,02	30 126 782,93	14 015 569,45	12 186 851,23	12 186 851,23
2014	a	8 225 301,79	7 442 319,29	7 442 319,29	22 378 158,05	20 531 756,12	9 265 667,49	7 533 236,08	7 533 236,08
	b	35 157,70	31 088,50	31 088,50	0,00	0,00	36 175,00	31 088,50	31 088,50
	c	8 190 144,09	7 411 230,79	7 411 230,79	22 378 158,05	20 531 756,12	9 229 492,49	7 502 147,58	7 502 147,58
2015	a	1 340 750,33	1 247 994,22	1 247 994,22	0,00	0,00	1 246 205,91	1 089 189,53	1 089 189,53
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 340 750,33	1 247 994,22	1 247 994,22	0,00	0,00	1 246 205,91	1 089 189,53	1 089 189,53
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2012 1)	47 147 381,60	25 772 518,76	25 772 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
2013	a	18 969 325,08	15 220 342,30	15 220 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20
	b	-3 287 176,59	-2 562 490,52	-2 562 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 256 501,67	17 782 832,82	17 782 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20
2014	a	26 402 144,37	11 254 744,25	11 254 744,25	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	26 402 144,37	11 254 744,25	11 254 744,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	499 999,99	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	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	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	14 530 880,00	11 557 639,98	313 896,64	0,00	0,00	313 896,64	0,00
Wykonanie 2011	19 980 880,00	8 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	48 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	48 980 880,00	1 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	111 352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	111 352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	25 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	29 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	32 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	33 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 850 000,00	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	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
82	Zagospodarownie Płockiego Nabrzeża Wisłanego - 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
83	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										
					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