



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

**Zarządzenie Nr 2911/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2013 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), uchwały Nr 499/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2012-2026 oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2186/2011 z dnia 1 października 2012 r. i Nr 2864/2013 z dnia 6 marca 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2026, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 499/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. (ze zmianami) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 pod nazwą "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej", zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 - RIO

Egz. Nr 2 - a/a WSB-III-RS

Egz. Nr 3 - a/a WOP-I-RG-I

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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	614 639 629,88	594 419 910,50	129 524 072,00	41 342 724,66	184 937 560,98	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	197 249 154,50	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	216 914 100,00	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	213 348 553,45	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	762 326 463,59	700 177 028,33	152 178 518,00	43 500 000,00	244 023 000,00	204 700 000,00	167 166 804,00	69 667 949,40	62 149 435,26	20 002 000,00	41 927 435,26
	b	-275 034,28	-275 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 034,28	0,00	0,00	0,00
	c	762 601 497,87	700 452 062,61	152 178 518,00	43 500 000,00	244 023 000,00	204 700 000,00	167 166 804,00	69 942 983,68	62 149 435,26	20 002 000,00	41 927 435,26
2014	a	750 501 914,68	717 924 796,93	155 526 445,40	44 457 000,00	248 062 906,00	207 874 800,00	170 844 473,69	62 763 734,51	32 577 117,75	20 000 000,00	12 577 117,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 501 914,68	717 924 796,93	155 526 445,40	44 457 000,00	248 062 906,00	207 874 800,00	170 844 473,69	62 763 734,51	32 577 117,75	20 000 000,00	12 577 117,75
2015	a	747 129 077,50	732 129 077,50	158 948 027,19	45 435 054,00	253 520 289,93	212 448 045,60	174 603 052,11	59 951 820,81	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	747 129 077,50	732 129 077,50	158 948 027,19	45 435 054,00	253 520 289,93	212 448 045,60	174 603 052,11	59 951 820,81	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2016	a	753 235 917,21	748 235 917,21	162 444 883,79	46 434 625,19	259 097 736,31	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	753 235 917,21	748 235 917,21	162 444 883,79	46 434 625,19	259 097 736,31	217 121 902,60	178 444 319,26	61 055 408,42	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2017	a	769 697 107,39	764 697 107,39	166 018 671,24	47 456 186,94	264 797 886,51	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	769 697 107,39	764 697 107,39	166 018 671,24	47 456 186,94	264 797 886,51	221 898 584,46	182 370 094,28	62 398 627,41	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2018	a	786 520 443,75	781 520 443,75	169 671 082,00	48 500 223,05	270 623 440,01	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	786 520 443,75	781 520 443,75	169 671 082,00	48 500 223,05	270 623 440,01	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	[1a]+[1b]											
2019	a	803 713 893,51	798 713 893,51	173 403 845,81	49 567 227,96	276 577 155,69	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	803 713 893,51	798 713 893,51	173 403 845,81	49 567 227,96	276 577 155,69	231 769 521,09	190 482 645,55	65 174 367,95	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2020	a	821 285 599,17	816 285 599,17	177 218 730,42	50 657 706,98	282 661 853,12	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	821 285 599,17	816 285 599,17	177 218 730,42	50 657 706,98	282 661 853,12	236 868 450,56	194 673 263,76	66 608 204,04	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	a	839 243 882,35	834 243 882,35	181 117 542,48	51 772 176,53	288 880 413,89	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	839 243 882,35	834 243 882,35	181 117 542,48	51 772 176,53	288 880 413,89	242 079 556,47	198 956 075,56	68 073 584,53	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	a	847 586 321,18	842 586 321,18	182 928 717,91	52 289 898,30	291 769 218,03	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	847 586 321,18	842 586 321,18	182 928 717,91	52 289 898,30	291 769 218,03	244 500 352,03	200 945 636,31	68 754 320,38	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	a	856 012 184,39	851 012 184,39	184 758 005,09	52 812 797,28	294 686 910,21	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	856 012 184,39	851 012 184,39	184 758 005,09	52 812 797,28	294 686 910,21	246 945 355,55	202 955 092,68	69 441 863,58	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	a	864 522 306,23	859 522 306,23	186 605 585,14	53 340 925,25	297 633 779,31	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	864 522 306,23	859 522 306,23	186 605 585,14	53 340 925,25	297 633 779,31	249 414 809,11	204 984 643,60	70 136 282,22	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	a	873 117 529,29	868 117 529,29	188 471 640,99	53 874 334,50	300 610 117,10	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	873 117 529,29	868 117 529,29	188 471 640,99	53 874 334,50	300 610 117,10	251 908 957,20	207 034 490,04	70 837 645,04	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	a	881 798 704,59	876 798 704,59	190 356 357,40	54 413 077,85	303 616 218,27	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	881 798 704,59	876 798 704,59	190 356 357,40	54 413 077,85	303 616 218,27	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	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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					
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	778 569 067,53	642 056 499,55	14 273 186,97	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	136 512 567,98	-16 242 603,94
	b	-275 034,28	-275 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	778 844 101,81	642 331 533,83	14 273 186,97	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	136 512 567,98	-16 242 603,94
2014	a	769 936 394,68	643 927 681,78	989 428,95	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	126 008 712,90	-19 434 480,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	769 936 394,68	643 927 681,78	989 428,95	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	126 008 712,90	-19 434 480,00
2015	a	725 063 557,50	652 139 673,43	1 006 016,24	0,00	0,00	25 150 000,00	25 150 000,00	72 923 884,07	22 065 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	725 063 557,50	652 139 673,43	1 006 016,24	0,00	0,00	25 150 000,00	25 150 000,00	72 923 884,07	22 065 520,00
2016	a	721 170 397,21	659 190 518,53	1 022 378,51	0,00	0,00	22 850 000,00	22 850 000,00	61 979 878,68	32 065 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	721 170 397,21	659 190 518,53	1 022 378,51	0,00	0,00	22 850 000,00	22 850 000,00	61 979 878,68	32 065 520,00
2017	a	737 667 499,63	666 631 626,31	1 038 495,82	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	71 035 873,32	32 029 607,76
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	737 667 499,63	666 631 626,31	1 038 495,82	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	71 035 873,32	32 029 607,76
2018	a	753 539 555,93	670 515 100,71	1 054 348,12	0,00	0,00	18 650 000,00	18 650 000,00	83 024 455,22	32 980 887,82
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	753 539 555,93	670 515 100,71	1 054 348,12	0,00	0,00	18 650 000,00	18 650 000,00	83 024 455,22	32 980 887,82
2019	a	768 563 893,51	678 143 077,22	1 069 914,20	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	90 420 816,29	35 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	768 563 893,51	678 143 077,22	1 069 914,20	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	90 420 816,29	35 150 000,00
2020	a	786 135 599,17	685 567 723,38	1 085 175,64	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100 567 875,79	35 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	786 135 599,17	685 567 723,38	1 085 175,64	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100 567 875,79	35 150 000,00
2021	a	809 243 882,35	692 991 239,23	1 100 368,76	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	116 252 643,12	30 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	809 243 882,35	692 991 239,23	1 100 368,76	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	116 252 643,12	30 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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					
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	812 586 321,18	697 757 651,62	1 115 774,58	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	114 828 669,56	35 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	812 586 321,18	697 757 651,62	1 115 774,58	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	114 828 669,56	35 000 000,00
2023	a	817 012 184,39	702 142 228,14	1 131 132,87	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	114 869 956,25	39 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	817 012 184,39	702 142 228,14	1 131 132,87	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	114 869 956,25	39 000 000,00
2024	a	833 522 306,23	706 795 650,42	1 146 403,01	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	126 726 655,81	31 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	833 522 306,23	706 795 650,42	1 146 403,01	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	126 726 655,81	31 000 000,00
2025	a	850 117 529,29	711 968 606,92	1 161 879,32	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	138 148 922,37	23 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 117 529,29	711 968 606,92	1 161 879,32	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	138 148 922,37	23 000 000,00
2026	a	856 798 704,59	717 561 792,99	1 141 867,57	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	139 236 911,60	25 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	856 798 704,59	717 561 792,99	1 141 867,57	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	139 236 911,60	25 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	56 744 643,94	0,00	0,00	6 744 643,94	6 744 643,94	50 000 000,00	9 497 960,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 744 643,94	0,00	0,00	6 744 643,94	6 744 643,94	50 000 000,00	9 497 960,00	0,00	0,00
2014	a	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	19 434 480,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	19 434 480,00	0,00	0,00
2015	a	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
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	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 związanych 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach	w tym:				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.	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]											
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	343 509 095,58	0,00	0,00	44,01%	44,01%	0,00	
2013	a	40 502 040,00	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	353 007 055,58	0,00	0,00	46,31%	46,31%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00
	c	40 502 040,00	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	353 007 055,58	0,00	0,00	46,29%	46,29%	0,00
2014	a	20 565 520,00	20 565 520,00	0,00	0,00	0,00	372 441 535,58	0,00	0,00	49,63%	49,63%	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	20 565 520,00	20 565 520,00	0,00	0,00	0,00	372 441 535,58	0,00	0,00	49,63%	49,63%	0,00
2015	a	22 065 520,00	22 065 520,00	0,00	0,00	0,00	350 376 015,58	0,00	0,00	46,90%	46,90%	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	22 065 520,00	22 065 520,00	0,00	0,00	0,00	350 376 015,58	0,00	0,00	46,90%	46,90%	0,00
2016	a	32 065 520,00	32 065 520,00	0,00	0,00	0,00	318 310 495,58	0,00	0,00	42,26%	42,26%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	32 065 520,00	32 065 520,00	0,00	0,00	0,00	318 310 495,58	0,00	0,00	42,26%	42,26%	0,00
2017	a	32 029 607,76	32 029 607,76	0,00	0,00	0,00	286 280 887,82	0,00	0,00	37,19%	37,19%	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	32 029 607,76	32 029 607,76	0,00	0,00	0,00	286 280 887,82	0,00	0,00	37,19%	37,19%	0,00
2018	a	32 980 887,82	32 980 887,82	0,00	0,00	0,00	253 300 000,00	0,00	0,00	32,21%	32,21%	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	32 980 887,82	32 980 887,82	0,00	0,00	0,00	253 300 000,00	0,00	0,00	32,21%	32,21%	0,00
2019	a	35 150 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	218 150 000,00	0,00	0,00	27,14%	27,14%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	35 150 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	218 150 000,00	0,00	0,00	27,14%	27,14%	0,00
2020	a	35 150 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000 000,00	0,00	0,00	22,28%	22,28%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	35 150 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000 000,00	0,00	0,00	22,28%	22,28%	0,00
2021	a	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000 000,00	0,00	0,00	18,23%	18,23%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000 000,00	0,00	0,00	18,23%	18,23%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]											
2022	a	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000 000,00	0,00	0,00	13,92%	13,92%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000 000,00	0,00	0,00	13,92%	13,92%	0,00
2023	a	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00
2024	a	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00
2025	a	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	0,00
2026	a	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]	
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	58 120 528,78	64 865 172,72	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	7,42%	7,49%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	58 120 528,78	64 865 172,72	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	7,42%	7,49%	NIE	NIE
2014	a	73 997 115,15	73 997 115,15	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,42%	7,50%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	c	73 997 115,15	73 997 115,15	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,42%	7,49%	TAK	TAK
2015	a	79 989 404,07	79 989 404,07	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,73%	10,81%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	c	79 989 404,07	79 989 404,07	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,73%	10,80%	TAK	TAK
2016	a	89 045 398,68	89 045 398,68	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	89 045 398,68	89 045 398,68	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2017	a	98 065 481,08	98 065 481,08	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	98 065 481,08	98 065 481,08	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2018	a	111 005 343,04	111 005 343,04	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	111 005 343,04	111 005 343,04	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2019	a	120 570 816,29	120 570 816,29	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	120 570 816,29	120 570 816,29	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2020	a	130 717 875,79	130 717 875,79	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	130 717 875,79	130 717 875,79	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2021	a	141 252 643,12	141 252 643,12	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	141 252 643,12	141 252 643,12	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	15,63%	15,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi, 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.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2022	a	144 828 669,56	144 828 669,56	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	144 828 669,56	144 828 669,56	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2023	a	148 869 956,25	148 869 956,25	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	148 869 956,25	148 869 956,25	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2024	a	152 726 655,81	152 726 655,81	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	152 726 655,81	152 726 655,81	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2025	a	156 148 922,37	156 148 922,37	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	156 148 922,37	156 148 922,37	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2026	a	159 236 911,60	159 236 911,60	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	159 236 911,60	159 236 911,60	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	18,23%	18,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	10 156 200,00	
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	22 815 032,14	38 093 098,48	12 046 212,90	
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	22 026 837,81	
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	21 181 311,99	
2013	a	0,00	294 397 095,96	47 255 273,54	167 572 655,50	66 594 816,12	100 977 839,38	74 486 217,44	47 225 328,21	14 801 022,33	
	b	0,00	0,00	344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	294 396 751,27	47 255 273,54	167 572 655,50	66 594 816,12	100 977 839,38	74 486 217,44	47 225 328,21	14 801 022,33
2014	a	0,00	298 713 248,73	47 579 235,41	192 519 430,42	67 169 146,49	125 350 283,93	90 413 585,91	658 428,97	34 936 698,02	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	298 713 248,73	47 579 235,41	192 519 430,42	67 169 146,49	125 350 283,93	90 413 585,91	658 428,97	34 936 698,02
2015	a	22 065 520,00	22 065 520,00	303 193 947,46	48 292 923,94	108 593 029,19	37 159 044,28	71 433 984,91	51 433 984,91	1 489 899,16	20 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 065 520,00	22 065 520,00	303 193 947,46	48 292 923,94	108 593 029,19	37 159 044,28	71 433 984,91	51 433 984,91	1 489 899,16	20 000 000,00
2016	a	32 065 520,00	32 065 520,00	307 741 856,67	49 017 317,80	65 845 567,17	30 541 571,00	35 303 996,17	35 303 996,17	26 675 882,51	0,00
	b	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	307 741 856,67	49 017 317,80	65 845 567,17	30 541 571,00	35 303 996,17	35 303 996,17	26 675 882,51	0,00
2017	a	32 065 520,00	32 029 607,76	312 357 984,52	49 752 477,57	60 177 706,50	29 577 706,50	30 600 000,00	30 600 000,00	40 435 873,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 065 520,00	32 029 607,76	312 357 984,52	49 752 477,57	60 177 706,50	29 577 706,50	30 600 000,00	30 600 000,00	40 435 873,32	0,00
2018	a	33 065 527,82	32 980 887,82	317 043 354,29	50 498 866,23	28 492 692,25	27 902 753,00	589 939,25	589 939,25	82 434 515,97	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 065 527,82	32 980 887,82	317 043 354,29	50 498 866,23	28 492 692,25	27 902 753,00	589 939,25	589 939,25	82 434 515,97	0,00
2019	a	35 234 640,00	35 150 000,00	321 799 004,60	51 256 349,22	27 044 977,00	26 419 153,00	625 824,00	625 824,00	89 794 992,29	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 234 640,00	35 150 000,00	321 799 004,60	51 256 349,22	27 044 977,00	26 419 153,00	625 824,00	625 824,00	89 794 992,29	0,00
2020	a	35 234 640,00	35 150 000,00	326 625 989,67	52 025 194,46	419 424,49	0,00	419 424,49	419 424,49	100 148 451,30	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 234 640,00	35 150 000,00	326 625 989,67	52 025 194,46	419 424,49	0,00	419 424,49	419 424,49	100 148 451,30	0,00
2021	a	30 084 640,00	30 000 000,00	331 525 379,52	52 805 572,38	54 000,00	54 000,00	0,00	116 252 643,12	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	30 084 640,00	30 000 000,00	331 525 379,52	52 805 572,38	54 000,00	54 000,00	0,00	116 252 643,12	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	35 084 640,00	35 000 000,00	334 840 633,31	53 333 628,10	1 215 774,58	1 215 774,58	0,00	114 828 669,56	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 084 640,00	35 000 000,00	334 840 633,31	53 333 628,10	1 215 774,58	1 215 774,58	0,00	114 828 669,56	0,00	0,00
2023	a	39 084 640,00	39 000 000,00	338 189 039,65	53 866 964,38	1 131 132,87	1 131 132,87	0,00	114 869 956,25	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 084 640,00	39 000 000,00	338 189 039,65	53 866 964,38	1 131 132,87	1 131 132,87	0,00	114 869 956,25	0,00	0,00
2024	a	31 084 640,00	31 000 000,00	341 570 930,04	54 405 634,03	1 146 403,01	1 146 403,01	0,00	126 726 655,81	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 084 640,00	31 000 000,00	341 570 930,04	54 405 634,03	1 146 403,01	1 146 403,01	0,00	126 726 655,81	0,00	0,00
2025	a	23 084 640,00	23 000 000,00	344 986 639,34	54 959 690,37	1 161 879,32	1 161 879,32	0,00	138 148 922,37	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 084 640,00	23 000 000,00	344 986 639,34	54 959 690,37	1 161 879,32	1 161 879,32	0,00	138 148 922,37	0,00	0,00
2026	a	25 084 460,00	25 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	1 141 867,57	1 141 867,57	0,00	139 236 911,60	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 084 460,00	25 000 000,00	348 436 505,74	55 499 187,27	1 141 867,57	1 141 867,57	0,00	139 236 911,60	0,00	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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
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	10 546 220,37	9 579 112,18	9 579 112,18	36 771 804,26	35 712 099,61	35 712 099,61	12 341 600,47	10 482 407,29	10 482 407,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 546 220,37	9 579 112,18	9 579 112,18	36 771 804,26	35 712 099,61	35 712 099,61	12 341 600,47	10 482 407,29	10 482 407,29
2014	a	4 308 642,41	3 936 174,31	3 936 174,31	12 577 117,75	12 388 417,75	12 388 417,75	4 829 420,93	4 027 091,10	4 027 091,10
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 308 642,41	3 936 174,31	3 936 174,31	12 577 117,75	12 388 417,75	12 388 417,75	4 829 420,93	4 027 091,10	4 027 091,10
2015	a	210 716,69	202 930,94	202 930,94	0,00	0,00	0,00	51 905,00	44 119,25	44 119,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 716,69	202 930,94	202 930,94	0,00	0,00	0,00	51 905,00	44 119,25	44 119,25
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez samorząd 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2013	a	30 988 248,01	23 445 833,46	23 445 833,46	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	30 988 248,01	23 445 833,46	23 445 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 018 262,66	3 111 405,88	3 111 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 018 262,66	3 111 405,88	3 111 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	515 984,91	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	515 984,91	424 999,99	424 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejęcia 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 przejęcia przez samorząd 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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	14 530 880,00	11 557 639,98	313 896,64	0,00	0,00	313 896,64	0,00
Wykonanie 2011	19 980 880,00	8 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	48 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	48 980 880,00	1 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	20 565 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 565 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	22 065 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 065 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	32 065 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 065 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	32 029 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 029 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	32 980 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 980 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	33 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	31 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

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