



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 172/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), uchwały Nr 694/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014 - 2030 oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

#### § 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 694/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. (ze zmianami) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 pod nazwą „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Płocka**

**/-/ Andrzej Nowakowski**

Egz. Nr 1 - a/a WSB-III-RS  
Egz. Nr 2 - a/a WOP-I-RS

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	762 247 362,94	693 301 670,98	152 178 518,00	23 500 000,00	252 212 889,53	204 700 000,00	169 588 298,00	77 793 003,38	68 945 691,96	20 005 300,00	46 574 150,57	
Wykonanie 2013	685 076 474,93	651 592 441,48	139 221 099,00	8 172 870,43	230 802 634,28	195 118 517,86	172 160 853,00	83 902 506,55	33 484 033,45	3 745 741,76	27 300 369,63	
2014	a	807 436 398,88	735 848 828,04	144 747 963,00	14 900 000,00	260 532 354,73	206 937 977,10	182 520 953,00	91 438 665,49	71 587 570,84	6 420 630,00	64 958 940,84
	b	8 253,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00
	c	807 428 145,88	735 840 575,04	144 747 963,00	14 900 000,00	260 532 354,73	206 937 977,10	182 520 953,00	91 430 412,49	71 587 570,84	6 420 630,00	64 958 940,84
2015	a	765 918 640,20	745 074 801,55	159 641 662,08	39 872 500,00	271 436 225,75	215 967 500,00	180 324 517,98	71 765 182,52	20 843 838,65	15 000 000,00	5 843 838,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	765 918 640,20	745 074 801,55	159 641 662,08	39 872 500,00	271 436 225,75	215 967 500,00	180 324 517,98	71 765 182,52	20 843 838,65	15 000 000,00	5 843 838,65
2016	a	767 658 248,54	762 658 248,54	163 632 703,63	40 869 312,50	278 222 131,39	221 366 687,50	184 832 630,92	72 515 889,04	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	767 658 248,54	762 658 248,54	163 632 703,63	40 869 312,50	278 222 131,39	221 366 687,50	184 832 630,92	72 515 889,04	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2017	a	786 487 439,67	781 487 439,67	167 723 521,22	41 891 045,31	285 177 684,68	226 900 854,69	189 453 446,70	74 091 521,18	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	786 487 439,67	781 487 439,67	167 723 521,22	41 891 045,31	285 177 684,68	226 900 854,69	189 453 446,70	74 091 521,18	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2018	a	806 024 625,66	801 024 625,66	171 916 609,25	42 938 321,45	292 307 126,80	232 573 376,05	194 189 782,86	75 943 809,21	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	806 024 625,66	801 024 625,66	171 916 609,25	42 938 321,45	292 307 126,80	232 573 376,05	194 189 782,86	75 943 809,21	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2019	a	826 050 241,30	821 050 241,30	176 214 524,48	44 011 779,48	299 614 804,97	238 387 710,46	199 044 527,44	77 842 404,44	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	826 050 241,30	821 050 241,30	176 214 524,48	44 011 779,48	299 614 804,97	238 387 710,46	199 044 527,44	77 842 404,44	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2020	a	834 260 743,72	829 260 743,72	177 976 669,72	44 451 897,28	302 610 953,02	240 771 587,56	201 034 972,71	78 620 828,48	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	834 260 743,72	829 260 743,72	177 976 669,72	44 451 897,28	302 610 953,02	240 771 587,56	201 034 972,71	78 620 828,48	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	a	842 553 351,15	837 553 351,15	179 756 436,42	44 896 416,25	305 637 062,55	243 179 303,44	203 045 322,44	79 407 036,77	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	842 553 351,15	837 553 351,15	179 756 436,42	44 896 416,25	305 637 062,55	243 179 303,44	203 045 322,44	79 407 036,77	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	a	850 928 884,67	845 928 884,67	181 554 000,79	45 345 380,41	308 693 433,17	245 611 096,47	205 075 775,66	80 201 107,13	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	850 928 884,67	845 928 884,67	181 554 000,79	45 345 380,41	308 693 433,17	245 611 096,47	205 075 775,66	80 201 107,13	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	a	859 388 173,51	854 388 173,51	183 369 540,79	45 798 834,22	311 780 367,50	248 067 207,44	207 126 533,42	81 003 118,21	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	859 388 173,51	854 388 173,51	183 369 540,79	45 798 834,22	311 780 367,50	248 067 207,44	207 126 533,42	81 003 118,21	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	a	867 932 055,25	862 932 055,25	185 203 236,20	46 256 822,56	314 898 171,18	250 547 879,51	209 197 798,75	81 813 149,39	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	867 932 055,25	862 932 055,25	185 203 236,20	46 256 822,56	314 898 171,18	250 547 879,51	209 197 798,75	81 813 149,39	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	a	876 561 375,80	871 561 375,80	187 055 268,56	46 719 390,78	318 047 152,89	253 053 358,30	211 289 776,74	82 631 280,88	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	876 561 375,80	871 561 375,80	187 055 268,56	46 719 390,78	318 047 152,89	253 053 358,30	211 289 776,74	82 631 280,88	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	a	885 276 989,56	880 276 989,56	188 925 821,25	47 186 584,69	321 227 624,42	255 583 891,89	213 402 674,51	83 457 593,69	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	885 276 989,56	880 276 989,56	188 925 821,25	47 186 584,69	321 227 624,42	255 583 891,89	213 402 674,51	83 457 593,69	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	a	894 079 759,45	889 079 759,45	190 815 079,46	47 658 450,54	324 439 900,66	258 139 730,81	215 536 701,25	84 292 169,63	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	894 079 759,45	889 079 759,45	190 815 079,46	47 658 450,54	324 439 900,66	258 139 730,81	215 536 701,25	84 292 169,63	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	a	902 970 557,05	897 970 557,05	192 723 230,26	48 135 035,04	327 684 299,67	260 721 128,11	217 692 068,27	85 135 091,32	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	902 970 557,05	897 970 557,05	192 723 230,26	48 135 035,04	327 684 299,67	260 721 128,11	217 692 068,27	85 135 091,32	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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]											
2029	a	911 950 262,62	906 950 262,62	194 650 462,56	48 616 385,39	330 961 142,67	263 328 339,40	219 868 988,95	85 986 442,24	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	911 950 262,62	906 950 262,62	194 650 462,56	48 616 385,39	330 961 142,67	263 328 339,40	219 868 988,95	85 986 442,24	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	a	921 019 765,25	916 019 765,25	196 596 967,18	49 102 549,25	334 270 754,09	265 961 622,79	222 067 678,84	86 846 306,66	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	921 019 765,25	916 019 765,25	196 596 967,18	49 102 549,25	334 270 754,09	265 961 622,79	222 067 678,84	86 846 306,66	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	659 338 586,75	586 384 243,23	0,00	0,00	x	15 827 496,49	15 827 496,49	0,00	0,00	72 954 343,52	
Wykonanie 2012	769 457 618,69	632 351 771,51	0,00	0,00	x	19 135 487,40	19 135 487,40	0,00	0,00	137 105 847,18	
Plan 3 kw. 2013	798 489 966,88	659 407 198,26	14 273 186,97	0,00	x	17 957 000,00	17 957 000,00	0,00	0,00	139 082 768,62	
Wykonanie 2013	731 889 243,37	627 080 065,60	0,00	0,00	x	15 714 757,72	15 714 757,72	0,00	0,00	104 809 177,77	
2014	a	895 264 223,09	704 952 084,96	989 428,95	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	190 312 138,13
	b	8 253,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	895 255 970,09	704 943 831,96	989 428,95	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	190 312 138,13
2015	a	794 303 120,20	661 770 660,99	1 006 016,24	0,00	0,00	24 228 400,00	24 228 400,00	0,00	0,00	132 532 459,21
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	794 303 120,20	661 770 660,99	1 006 016,24	0,00	0,00	24 228 400,00	24 228 400,00	0,00	0,00	132 532 459,21
2016	a	741 042 728,54	667 363 601,64	1 022 378,51	0,00	0,00	25 194 700,00	25 194 700,00	0,00	0,00	73 679 126,90
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	741 042 728,54	667 363 601,64	1 022 378,51	0,00	0,00	25 194 700,00	25 194 700,00	0,00	0,00	73 679 126,90
2017	a	752 957 831,91	673 803 444,75	1 038 495,82	0,00	0,00	24 159 700,00	24 159 700,00	0,00	0,00	79 154 387,16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	752 957 831,91	673 803 444,75	1 038 495,82	0,00	0,00	24 159 700,00	24 159 700,00	0,00	0,00	79 154 387,16
2018	a	768 543 737,84	680 541 479,19	1 054 348,12	0,00	0,00	22 709 300,00	22 709 300,00	0,00	0,00	88 002 258,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	768 543 737,84	680 541 479,19	1 054 348,12	0,00	0,00	22 709 300,00	22 709 300,00	0,00	0,00	88 002 258,65
2019	a	784 400 241,30	687 346 893,99	1 069 914,20	0,00	x	21 189 100,00	21 189 100,00	0,00	0,00	97 053 347,31
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	784 400 241,30	687 346 893,99	1 069 914,20	0,00	x	21 189 100,00	21 189 100,00	0,00	0,00	97 053 347,31
2020	a	791 610 743,72	697 657 097,39	1 085 175,64	0,00	x	19 272 000,00	19 272 000,00	0,00	0,00	93 953 646,33
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	791 610 743,72	697 657 097,39	1 085 175,64	0,00	x	19 272 000,00	19 272 000,00	0,00	0,00	93 953 646,33
2021	a	799 703 351,15	708 121 953,86	1 100 368,76	0,00	x	17 153 200,00	17 153 200,00	0,00	0,00	91 581 397,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	799 703 351,15	708 121 953,86	1 100 368,76	0,00	x	17 153 200,00	17 153 200,00	0,00	0,00	91 581 397,29

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	801 928 884,67	718 743 783,16	1 115 774,58	0,00	x	15 109 300,00	15 109 300,00	0,00	0,00	83 185 101,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 928 884,67	718 743 783,16	1 115 774,58	0,00	x	15 109 300,00	15 109 300,00	0,00	0,00	83 185 101,51
2023	a	807 388 173,51	729 524 939,91	1 131 132,87	0,00	x	12 740 600,00	12 740 600,00	0,00	0,00	77 863 233,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	807 388 173,51	729 524 939,91	1 131 132,87	0,00	x	12 740 600,00	12 740 600,00	0,00	0,00	77 863 233,60
2024	a	812 932 055,25	740 467 814,01	1 146 403,01	0,00	x	10 258 500,00	10 258 500,00	0,00	0,00	72 464 241,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	812 932 055,25	740 467 814,01	1 146 403,01	0,00	x	10 258 500,00	10 258 500,00	0,00	0,00	72 464 241,24
2025	a	819 561 375,80	751 574 831,22	1 161 879,32	0,00	x	7 934 100,00	7 934 100,00	0,00	0,00	67 986 544,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	819 561 375,80	751 574 831,22	1 161 879,32	0,00	x	7 934 100,00	7 934 100,00	0,00	0,00	67 986 544,58
2026	a	859 276 989,56	762 848 453,69	1 141 867,57	0,00	x	5 609 700,00	5 609 700,00	0,00	0,00	96 428 535,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	859 276 989,56	762 848 453,69	1 141 867,57	0,00	x	5 609 700,00	5 609 700,00	0,00	0,00	96 428 535,87
2027	a	883 079 759,45	774 291 180,49	1 158 042,26	0,00	x	3 540 700,00	3 540 700,00	0,00	0,00	108 788 578,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	883 079 759,45	774 291 180,49	1 158 042,26	0,00	x	3 540 700,00	3 540 700,00	0,00	0,00	108 788 578,96
2028	a	889 970 557,05	785 905 548,20	1 457 893,94	0,00	x	1 794 400,00	1 794 400,00	0,00	0,00	104 065 008,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	889 970 557,05	785 905 548,20	1 457 893,94	0,00	x	1 794 400,00	1 794 400,00	0,00	0,00	104 065 008,85
2029	a	900 950 262,62	797 694 131,42	889 342,04	0,00	x	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00	103 256 131,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 950 262,62	797 694 131,42	889 342,04	0,00	x	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00	103 256 131,20
2030	a	920 019 765,25	809 659 543,40	902 243,83	0,00	x	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	110 360 221,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 019 765,25	809 659 543,40	902 243,83	0,00	x	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	110 360 221,85

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-48 934 441,33	73 274 515,10	0,00	0,00	13 274 515,10	13 273 556,71	60 000 000,00	35 660 884,62	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	11 077 040,22	44 683 001,53	0,00	0,00	4 359 193,77	0,00	40 323 807,76	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-36 242 603,94	76 744 643,94	0,00	0,00	6 744 643,94	6 744 643,94	70 000 000,00	29 497 960,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-46 812 768,44	163 629 161,75	0,00	0,00	6 779 161,75	6 744 643,94	156 850 000,00	40 068 124,50	0,00	0,00	
2014	a	-87 827 824,21	105 443 344,21	0,00	0,00	5 443 344,21	5 443 344,21	100 000 000,00	82 384 480,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-87 827 824,21	105 443 344,21	0,00	0,00	5 443 344,21	5 443 344,21	100 000 000,00	82 384 480,00	0,00	0,00
2015	a	-28 384 480,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	28 384 480,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-28 384 480,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	28 384 480,00	0,00	0,00
2016	a	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	33 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 650 000,00	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
	c	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 650 000,00	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
	c	42 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 850 000,00	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
	c	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	49 000 000,00	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
	c	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	52 000 000,00	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	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	55 000 000,00	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	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	57 000 000,00	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	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	26 000 000,00	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	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	11 000 000,00	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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	13 000 000,00	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	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	11 000 000,00	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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	19 980 880,00	19 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	48 980 880,00	48 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	40 502 040,00	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	111 352 040,00	111 352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 615 520,00	17 615 520,00	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	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	21 615 520,00	21 615 520,00	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	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 615 520,00	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 615 520,00	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	33 529 607,76	33 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 529 607,76	33 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 480 887,82	37 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 480 887,82	37 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 650 000,00	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 650 000,00	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 650 000,00	42 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 650 000,00	42 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 850 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 850 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00
2028	a	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00
2030	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2011	352 174 492,25	0,00	10 440 684,50	23 715 199,60	
Wykonanie 2012	343 510 826,36	0,00	65 095 707,90	69 454 901,67	
Plan 3 kw. 2013	373 007 115,58	0,00	33 894 472,72	40 639 116,66	
Wykonanie 2013	389 015 552,41	0,00	24 512 375,88	31 291 537,63	
2014	a	471 391 535,58	0,00	30 896 743,08	36 340 087,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	471 391 535,58	0,00	30 896 743,08	36 340 087,29
2015	a	499 776 015,58	0,00	83 304 140,56	83 304 140,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	499 776 015,58	0,00	83 304 140,56	83 304 140,56
2016	a	473 160 495,58	0,00	95 294 646,90	95 294 646,90
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	473 160 495,58	0,00	95 294 646,90	95 294 646,90
2017	a	439 630 887,82	0,00	107 683 994,92	107 683 994,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 630 887,82	0,00	107 683 994,92	107 683 994,92
2018	a	402 150 000,00	0,00	120 483 146,47	120 483 146,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 150 000,00	0,00	120 483 146,47	120 483 146,47
2019	a	360 500 000,00	0,00	133 703 347,31	133 703 347,31
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 500 000,00	0,00	133 703 347,31	133 703 347,31
2020	a	317 850 000,00	0,00	131 603 646,33	131 603 646,33
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 850 000,00	0,00	131 603 646,33	131 603 646,33
2021	a	275 000 000,00	0,00	129 431 397,29	129 431 397,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 000 000,00	0,00	129 431 397,29	129 431 397,29
2022	a	226 000 000,00	0,00	127 185 101,51	127 185 101,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 000 000,00	0,00	127 185 101,51	127 185 101,51

2023	a	174 000 000,00	0,00	124 863 233,60	124 863 233,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	174 000 000,00	0,00	124 863 233,60	124 863 233,60
2024	a	119 000 000,00	0,00	122 464 241,24	122 464 241,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 000 000,00	0,00	122 464 241,24	122 464 241,24
2025	a	62 000 000,00	0,00	119 986 544,58	119 986 544,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 000 000,00	0,00	119 986 544,58	119 986 544,58
2026	a	36 000 000,00	0,00	117 428 535,87	117 428 535,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 000 000,00	0,00	117 428 535,87	117 428 535,87
2027	a	25 000 000,00	0,00	114 788 578,96	114 788 578,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 000 000,00	0,00	114 788 578,96	114 788 578,96
2028	a	12 000 000,00	0,00	112 065 008,85	112 065 008,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 000 000,00	0,00	112 065 008,85	112 065 008,85
2029	a	1 000 000,00	0,00	109 256 131,20	109 256 131,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	109 256 131,20	109 256 131,20
2030	a	0,00	0,00	106 360 221,85	106 360 221,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	106 360 221,85	106 360 221,85

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	2,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	18,55%	18,55%	0,00	18,55%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,62%	6,44%	5,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,62%	6,44%	5,45%	TAK	TAK
2015	a	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	12,83%	7,11%	6,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	12,83%	7,11%	6,13%	TAK	TAK
2016	a	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	13,07%	8,17%	7,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	13,07%	8,17%	7,19%	TAK	TAK
2017	a	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	14,33%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	14,33%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2018	a	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	15,57%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	15,57%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2019	a	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	16,79%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	16,79%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2020	a	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	16,37%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	16,37%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2021	a	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	15,96%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	15,96%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2022	a	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	15,53%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	15,53%	16,37%	16,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2023	a	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	15,11%	15,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	15,11%	15,95%	TAK	TAK
2024	a	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	14,69%	15,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	14,69%	15,53%	TAK	TAK
2025	a	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	14,26%	15,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	14,26%	15,11%	TAK	TAK
2026	a	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,83%	14,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,83%	14,69%	TAK	TAK
2027	a	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	13,40%	14,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	13,40%	14,26%	TAK	TAK
2028	a	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	12,96%	13,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	12,96%	13,83%	TAK	TAK
2029	a	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,53%	13,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,53%	13,40%	TAK	TAK
2030	a	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	12,09%	12,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	12,09%	12,96%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	294 872 539,64	51 472 674,10	166 679 202,11	69 400 708,74	97 278 493,37	66 234 228,79	50 108 547,50	3 151 492,33
Wykonanie 2013	0,00	0,00	292 998 871,60	49 957 236,35	166 679 202,11	69 400 708,74	97 278 493,37	53 250 384,63	30 376 735,49	505 357,65
2014	a	0,00	306 750 087,48	56 841 582,77	220 427 779,93	67 964 106,17	152 463 673,76	114 587 015,16	28 320 192,95	4 590 730,02
	b	0,00	-12 018,85	7 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	306 762 106,33	56 834 570,36	220 427 779,93	67 964 106,17	152 463 673,76	114 587 015,16	28 320 192,95	4 590 730,02
2015	a	0,00	298 043 499,20	53 958 960,56	153 315 167,87	66 879 190,99	86 435 976,88	64 939 489,34	46 206 482,33	2 586 487,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	298 043 499,20	53 958 960,56	153 315 167,87	66 879 190,99	86 435 976,88	64 939 489,34	46 206 482,33	2 586 487,54
2016	a	26 615 520,00	26 615 520,00	301 023 934,20	54 498 550,17	99 935 495,83	56 311 855,99	43 623 639,84	41 183 639,84	30 495 487,06
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 615 520,00	26 615 520,00	301 023 934,20	54 498 550,17	99 935 495,83	56 311 855,99	43 623 639,84	41 183 639,84	30 495 487,06
2017	a	33 529 607,76	33 529 607,76	304 034 173,54	55 043 535,67	93 677 258,50	55 368 077,90	38 309 180,60	36 309 180,60	40 845 206,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 529 607,76	33 529 607,76	304 034 173,54	55 043 535,67	93 677 258,50	55 368 077,90	38 309 180,60	36 309 180,60	40 845 206,56
2018	a	37 480 887,82	37 480 887,82	307 074 515,27	55 593 971,03	73 870 840,21	46 305 587,36	27 565 252,85	26 065 252,85	60 437 005,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 480 887,82	37 480 887,82	307 074 515,27	55 593 971,03	73 870 840,21	46 305 587,36	27 565 252,85	26 065 252,85	60 437 005,80
2019	a	41 650 000,00	41 650 000,00	310 145 260,43	56 149 910,74	38 083 830,60	34 012 693,00	4 071 137,60	2 571 137,60	92 982 209,71
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 650 000,00	41 650 000,00	310 145 260,43	56 149 910,74	38 083 830,60	34 012 693,00	4 071 137,60	2 571 137,60	92 982 209,71
2020	a	42 650 000,00	42 650 000,00	314 797 439,33	56 992 159,40	7 320 534,49	6 541 110,00	779 424,49	779 424,49	93 174 221,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 650 000,00	42 650 000,00	314 797 439,33	56 992 159,40	7 320 534,49	6 541 110,00	779 424,49	779 424,49	93 174 221,84
2021	a	42 850 000,00	42 850 000,00	319 519 400,92	57 847 041,79	5 852 720,00	5 852 720,00	0,00	0,00	91 581 397,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 850 000,00	42 850 000,00	319 519 400,92	57 847 041,79	5 852 720,00	5 852 720,00	0,00	0,00	91 581 397,29
2022	a	49 000 000,00	49 000 000,00	324 312 191,94	58 714 747,42	5 667 340,00	5 667 340,00	0,00	0,00	83 185 101,51
	b	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	324 312 191,94	58 714 747,42	5 667 340,00	5 667 340,00	0,00	0,00	83 185 101,51

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]						
2023	a	52 000 000,00	52 000 000,00	329 176 874,82	59 595 468,63	5 536 270,00	5 536 270,00	0,00	0,00	77 863 233,60	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 000 000,00	52 000 000,00	329 176 874,82	59 595 468,63	5 536 270,00	5 536 270,00	0,00	0,00	77 863 233,60	0,00
2024	a	55 000 000,00	55 000 000,00	334 114 527,94	60 489 400,66	5 368 340,00	5 368 340,00	0,00	0,00	72 464 241,24	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 000 000,00	55 000 000,00	334 114 527,94	60 489 400,66	5 368 340,00	5 368 340,00	0,00	0,00	72 464 241,24	0,00
2025	a	57 000 000,00	57 000 000,00	339 126 245,86	61 396 741,67	5 236 340,00	5 236 340,00	0,00	0,00	67 986 544,58	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 000 000,00	57 000 000,00	339 126 245,86	61 396 741,67	5 236 340,00	5 236 340,00	0,00	0,00	67 986 544,58	0,00
2026	a	26 000 000,00	26 000 000,00	344 213 139,55	62 317 692,79	5 106 200,00	5 106 200,00	0,00	0,00	96 428 535,87	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 000 000,00	26 000 000,00	344 213 139,55	62 317 692,79	5 106 200,00	5 106 200,00	0,00	0,00	96 428 535,87	0,00
2027	a	11 000 000,00	11 000 000,00	349 376 336,64	63 252 458,19	4 976 360,00	4 976 360,00	0,00	0,00	108 788 578,96	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	349 376 336,64	63 252 458,19	4 976 360,00	4 976 360,00	0,00	0,00	108 788 578,96	0,00
2028	a	13 000 000,00	13 000 000,00	354 616 981,69	64 201 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104 065 008,85	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	354 616 981,69	64 201 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104 065 008,85	0,00
2029	a	11 000 000,00	11 000 000,00	359 936 236,41	65 164 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	103 256 131,20	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	359 936 236,41	65 164 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	103 256 131,20	0,00
2030	a	1 000 000,00	1 000 000,00	365 335 279,96	66 141 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	110 360 221,85	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	365 335 279,96	66 141 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	110 360 221,85	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	Wydanki 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 <sup>14)</sup>			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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	12 274 206,82	11 101 604,17	11 101 604,17	37 501 010,69	36 195 871,30	36 195 871,30	13 795 425,25	11 990 546,58	11 990 546,58	
Wykonanie 2013	12 016 866,35	10 961 587,37	10 961 587,37	18 540 415,70	18 534 370,55	18 534 370,55	11 826 045,76	10 261 120,62	10 261 120,62	
2014	a	12 493 231,45	11 470 809,45	11 330 506,75	51 151 196,98	49 647 522,84	49 642 704,98	14 934 477,64	12 737 172,57	14 758 611,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 493 231,45	11 470 809,45	11 330 506,75	51 151 196,98	49 647 522,84	49 642 704,98	14 934 477,64	12 737 172,57	14 758 611,04
2015	a	3 219 976,75	3 081 819,53	2 901 373,03	5 613 838,65	5 401 060,74	4 687 244,03	3 618 756,93	3 081 819,53	3 259 413,09
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 219 976,75	3 081 819,53	2 901 373,03	5 613 838,65	5 401 060,74	4 687 244,03	3 618 756,93	3 081 819,53	3 259 413,09
2016	a	231 478,13	231 478,13	231 478,13	0,00	0,00	0,00	231 478,13	231 478,13	231 478,13
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	231 478,13	231 478,13	231 478,13	0,00	0,00	0,00	231 478,13	231 478,13	231 478,13
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
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

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 <sup>14)</sup>			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									
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	15 751 105,77	8 682 137,49	8 682 137,49	11 015 134,88	11 015 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	47 147 381,60	25 772 518,76	25 772 518,76	23 644 396,63	23 644 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	29 806 213,69	23 855 491,19	23 855 491,19	7 755 601,17	7 755 601,17	1 840 136,19	1 840 136,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	18 032 762,87	14 287 159,74	14 287 159,74	5 310 528,27	5 310 528,27	661 561,29	661 561,29	0,00	0,00	
2014	a	62 714 022,09	42 792 897,89	62 714 022,09	22 118 429,27	22 093 942,27	16 066 253,80	16 041 766,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 714 022,09	42 792 897,89	62 714 022,09	22 118 429,27	22 093 942,27	16 066 253,80	16 041 766,80	0,00	0,00
2015	a	7 674 146,48	5 092 137,06	6 621 522,95	3 118 946,82	2 617 450,16	1 565 643,07	1 064 146,41	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 674 146,48	5 092 137,06	6 621 522,95	3 118 946,82	2 617 450,16	1 565 643,07	1 064 146,41	0,00	0,00
2016	a	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00
2017	a	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	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
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

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 814,40	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	678 814,40	0,00
2015	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
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
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





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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	19 980 880,00	8 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	48 980 880,00	1 730,78	8 324,43	8 324,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	40 502 040,00	60,00	1 730,78	1 730,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	111 352 040,00	8 496,83	1 730,78	1 730,78	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 615 520,00	0,00	687 311,23	8 496,83	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 615 520,00	0,00	687 311,23	8 496,83	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
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy