



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 2015 roku

Druk Nr 230

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 39/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015 – 2033 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

mgr Grażyna Łaskowska
RADCA PRAWNY

Dorota Koliżyńska
KIEROWNIK
Oddziału Budżetu

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano następujących zmian w wierszu „2015”:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 11.050.271,70 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 5.746.173,40 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5.304.098,30 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2015 rok oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1100/2015 z dnia 30 września 2015 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6.500.000,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 415.000,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 13.098,30 zł. Zwiększenia dotyczą środków stanowiących wpłaty Komunikacji Miejskiej Płock za wydawane zaświadczenia na transport publiczny (11.340,00 zł) oraz skonta z tytułu zapłaconych przed terminem faktur na rzecz wykonawców (1.758,30 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 209.630,35 zł. Zmiany dotyczą środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (63.200,00 zł), realizacji projektów unijnych pn.: „W przyszłość bez obaw” (- 40.424,62 zł) i „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej” (2.925,97 zł) oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1100/2015 z dnia 30 września 2015 roku (183.929,00 zł) uwzględniających dotacje celowe przyznane miastu na realizację zadań własnych i zleconych,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 37.498,65 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 36.456,19 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „W przyszłość bez obaw” i „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej”,
- zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 5.298.393,55 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.704,75 zł. Zmniejszenie dotyczy realizacji projektu unijnego pn.: „W przyszłość bez obaw”,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 5.704,75 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 5.557,63 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „W przyszłość bez obaw”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 11.050.271,70 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą budżetową na 2015 rok zmniejszone o kwotę 11.234.200,70 zł i zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1100/2015 z dnia 30 września 2015 roku zwiększone o kwotę 183.929,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 6.704.461,67 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą budżetową na 2015 rok zmniejszone o kwotę 6.888.390,67 zł i zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1100/2015 z dnia 30 września 2015 roku zwiększone o kwotę 183.929,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 4.345.810,03 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2015 rok.

W zakresie wydatków planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 6.500.000,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 864.413,38 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2015 rok (255.385,54 zł) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1100/2015 z dnia 30 września 2015 roku (498.946,65 zł), Nr 1134/2015 z dnia 8 października 2015 roku (31.733,92 zł) i Nr 1163/2015 z dnia 15 października 2015 roku (78.347,27 zł),
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 19.575,34 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2015 rok (-4.214,54 zł) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1100/2015 z dnia 30 września 2015 roku (- 810,80 zł) i Nr 1163/2015 z dnia 15 października 2015 roku (- 14.550,00 zł),
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 43.405,98 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 36.456,19 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „W przyszłość bez obaw” i „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej”,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 6.538,39 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 5.557,63 zł, co związane jest z realizacją przedsięwzięcia pn.: „W przyszłość bez obaw”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 286.000,00 zł.

Ponadto dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2015 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych w latach 2015 - 2033.

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

W pkt 1.1 – „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)”,

wydatki bieżące:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 2.925,97 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „W przyszłość bez obaw” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 46.331,95 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 310.000,00 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 310.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 100.000,00 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 100.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej - Izba Wyrzeźwień” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 43.124,00 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 43.124,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 18, Miejskie Przedszkole Nr 31, Gimnazjum Nr 5” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 317.822,90 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 317.822,90 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Pływalni Miejskiej "Jagiellonka", sali i hali sportowej Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 15.000,00 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 15.000,00zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „W przyszłość bez obaw” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 6.538,39 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 2.780.000,00 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 2.780.000,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2018” o kwotę 5.000.000,00 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2019” o kwotę 5.000.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS)” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 130.000,00 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 130.000,00zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 870.000,00 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 870.000,00zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 400.000,00

zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 400.000,00zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 5.900.000,00 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 5.900.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2015” i „Limit zobowiązań” o kwotę 24.907,00 zł.

W pkt 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego”,

wydatki bieżące:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku” ” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.659.691,00 zł, „2019” o kwotę 13.800,00 zł, „2020” o kwotę 23.800,00 zł, „2021” o kwotę 33.800,00 zł, „2022” o kwotę 44.800,00 zł, „2023” o kwotę 56.300,00 zł, „2024” o kwotę 68.300,00 zł, „2025” o kwotę 81.300,00 zł, „2026” o kwotę 95.300,00 zł, „2027” o kwotę 111.300,00 zł, „2028” o kwotę 131.300,00 zł, „ 2029” o kwotę 152.300,00 zł, „2030” o kwotę 174.300,00 zł, „ 2031” o kwotę 197.300,00 zł, „2032” o kwotę 222.550,00 zł i „2033” o kwotę 253.341,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" z okresem realizacji w latach 2015 – 2016, z kwotą 300.000,00 zł w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań”,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" z okresem realizacji w latach 2015 – 2016, z kwotą 250.000,00 zł w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań”,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja Szpitala św. Trójcy w Płocku" z okresem realizacji w latach 2015 – 2016, z kwotą 319.800,00 zł w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań”,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.343.506,04 zł, od 2017 do 2032 o kwotę 137.853,32 zł w każdej oraz „2033” o kwotę 137.852,92 zł,

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

wydatki bieżące:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 17.625,90 zł, „2016” o kwotę 16.297,50 zł, „2018” o kwotę 1.328,40 zł oraz zmniejszono w kolumnie „Limit zobowiązań” o kwotę 18.903,60 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”

zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 35.054,14 zł

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna - Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2015” i „Limit zobowiązań” o kwotę 7.700,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.202.350,00 zł, „2015” o kwotę 2.350,00 zł oraz „2016” o kwotę 1.1200.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej – prace przygotowawcze” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 6.400,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2015” i „Limit zobowiązań” o kwotę 125.734,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 1.550,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 486.211,93 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Systemu Informacji Miejskiej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 600.000,00 zł, „2016” o kwotę 330.000,00 zł oraz „2017” o kwotę 270.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 19.400.096,00 zł, „2015” o kwotę 48.213,00 zł, „2016” o kwotę 4.400.000,00,00 zł, „2017” o kwotę 2.600.000,00 zł, „2018” o kwotę 2.000.000,00 zł, „2019” o kwotę 2.325.198,00 zł, „2020” o kwotę 5.026.685,00 zł oraz „2021” o kwotę 3.000.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 917.656,23, „2018” o kwotę 1.000.000,00 zł, „Limit zobowiązań” o kwotę 1.006.416,23 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 82.343,77 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 372.945,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 3.700.000,00 zł, „2018” o kwotę 1.000.000,00 zł, „2019” o kwotę 4.000.000,00 zł

oraz zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „2016” o kwotę 1.000.000,00 zł i „2017” o kwotę 300.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 5.577,69 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 4.558.608,45 zł, „2015” o kwotę 58.608,45 zł, „2016” 1.000.000,00 zł, „2017” o kwotę 3.500.000,00 zł i „Limit zobowiązań” o kwotę 4.500.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 10.935.636,20 zł, „2016” o kwotę 507.862,80 zł, „2017” o kwotę 991.674,20 zł, „2018” o kwotę 868.515,00 zł, „2019” o kwotę 755.668,00 zł, „2020” o kwotę 1.100.000,00 zł oraz „2021” o kwotę 6.711.917,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Infrastruktura techniczna dla budownictwa” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.329.000,00 zł, „2016” o kwotę 296.100,00 zł, „2017” o kwotę 232.900,00 zł oraz od 2018 do 2021 o kwotę 200.000,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, i „Limit zobowiązań” o kwotę 287.593,92 zł, „2016” o kwotę 191.600,00 zł, „2017” o kwotę 132.400,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 36.406,08 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 9.150.000,00 zł, „2016” o kwotę 4.500.000,00 zł oraz „2017” o kwotę 4.650.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.100.000,00 zł, „2016” o kwotę 820.000,00 zł, „2017” o kwotę 780.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2018” o kwotę 500.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2015” i „Limit zobowiązań” o kwotę 7.674,50 zł, „2016” o kwotę 130.000,00 zł oraz zwiększono limity wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 130.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka - Pocztowa - Harcerska na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.839.900,00 zł, „2015” o kwotę 1.159.900,00 zł i „2016” o kwotę 680.000,00,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Chopina” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 7.000.000,00 zł, „2016” o kwotę 1.200.000,00 zł, „2017” o kwotę 2.800.000,00 zł oraz „2018” o kwotę 3.000.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.300.000,00 zł, „2018” o kwotę 1.300.000,00 zł i „2019” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 3.340.334,00 zł, „2017” o kwotę 1.337.183,70 zł i „2018” o kwotę 5.000.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 2.996.849,70 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Regulacja Kępy Ośnickiej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.000.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 181.859,00 zł, „2015” o kwotę 22.859,00 zł, „2016” o kwotę 23.100,00 zł i „2017” o kwotę 135.900,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy 3. Maja” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2017” i „Limit zobowiązań” o kwotę 3.500.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2016” o kwotę 58.609,50 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 670.000,00 zł, „2016” o kwotę 303.000,00 zł oraz „2017” o kwotę 367.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Harcerskiej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 9.190.000,00 zł, „2016” o kwotę 480.000,00 zł, „2017” o kwotę 5.000.000,00 zł, „2018” o kwotę 5.000.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 1.290.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Krakówka” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.426.978,00 zł, „2017” o kwotę 2.000.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 573.022,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Parowa” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 986.080,00 zł, „2016” o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 13.920,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Polnej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.452.259,51 zł, „2016” o kwotę 2.500.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 47.740,49 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Szpitalnej” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 53.897,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Traugutta” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.000.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Zielonej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 6.000.000,00 zł oraz „2016” i „2017” o kwotę 3.000.000,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Tereny zielone i parki rekreacyjne” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 9.934.830,00 zł, „2017” o kwotę 830.000,00 zł, „2018” o kwotę 1.300.000,00 zł, „2020” o kwotę 3.000.000,00 zł, „2021” o kwotę 3.000.000,00 zł, „2022” o kwotę 3.334.830,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 1.530.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.000.000,00 zł i „2015” o kwotę 5.000.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 3.000.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykupy do zasobu gminy” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 4.762.000,00 zł, „2016” o kwotę 3.312.000,00 zł oraz „2017” o kwotę 1.450.000,00,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 96.000 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup wiat przystankowych” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 500.000,00 zł, „2017” o kwotę 280.000,00 zł, „2018” o kwotę 250.000,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 30.000,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze” z okresem realizacji w latach 2015 – 2017, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 600.000,00 zł, „2016” 10.000,00 zł oraz „2017” 590.000,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta - prace przygotowawcze” z okresem realizacji w latach 2015 – 2016, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2016” 80.000,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna” z okresem realizacji w latach 2016 – 2018, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 8.500.000,00 zł, „2016” 2.500.000,00 zł, „2017” 3.000.000,00 zł oraz „2018” 3.000.000,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Wisła Płock Spółka Akcyjna” z okresem realizacji w latach 2016 – 2018, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 13.850.000,00 zł, „2016” 4.350.000,00 zł, „2017” 4.750.000,00 zł oraz „2018” 4.750.000,00 zł,
- wykreślono przedsięwzięcie pn.: „Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o. o. - zmiana sposobu ogrzewania w kamienicach przy ulicach: Grodzkiej 1, Jerozolimskiej 2/4, 6/8/10, 12”, „Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadionu im. Kazimierza Górskiego”, „Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą”, „Budowa ulicy Bliskiej wraz z brakującą infrastrukturą”, „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, „Modernizacja pętli autobusowej - Tokary”, „Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o. - modernizacja kompleksu budynków przy ulicy Kościuszki 28”, „Przebudowa drogi powiatowej nr

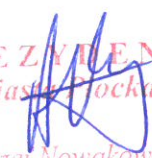
2901W", „Przebudowa Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jej otoczenia”, „Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Niedzielaka”, „Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - przebudowa bezwykopowa wodociągu w ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Sierpeckiej”, „Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - rozbudowa sieci wodociągowej na Osiedlu Ciechomice”.

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski

PREZIDENT

Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu


Dorota Kołczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2015-10-27

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu	dochody z tytułu	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			wpływów z tytułu dochodowego od osób fizycznych	udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	823 231 874,34	742 002 043,32	155 747 963,00	14 900 000,00	265 594 769,32	210 700 000,00	179 284 493,00	85 438 763,38	81 229 831,02	9 406 680,00	71 623 151,02		
Wykonanie 2014	785 069 157,07	719 265 465,17	146 354 483,00	14 018 437,03	245 013 226,92	199 986 032,87	182 520 953,00	90 026 130,20	65 803 691,90	4 832 008,94	60 713 012,30		
a	788 592 434,76	727 719 836,94	156 400 809,00	28 537 808,62	271 374 032,55	212 500 000,00	173 430 267,00	74 229 989,17	60 872 597,82	16 721 294,45	44 031 303,37		
b	-11 050 271,70	-5 746 173,40	0,00	-6 500 000,00	13 098,30	0,00	415 000,00	209 630,35	-5 304 098,30	-5 298 393,55	-5 704,75		
c	799 642 706,46	733 466 010,34	156 400 809,00	35 037 808,62	271 360 934,25	212 500 000,00	173 015 267,00	74 020 358,82	66 176 696,12	22 019 688,00	44 037 008,12		
a	811 060 352,66	743 560 352,66	166 888 436,51	39 292 000,00	272 810 647,89	219 725 000,00	177 501 824,04	64 601 337,56	67 500 000,00	0,00	67 500 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	811 060 352,66	743 560 352,66	166 888 436,51	39 292 000,00	272 810 647,89	219 725 000,00	177 501 824,04	64 601 337,56	67 500 000,00	0,00	67 500 000,00		
a	878 402 741,99	768 827 741,99	172 562 643,35	40 627 928,00	282 086 209,92	227 195 650,00	183 536 886,06	66 784 120,37	109 575 000,00	0,00	109 575 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	878 402 741,99	768 827 741,99	172 562 643,35	40 627 928,00	282 086 209,92	227 195 650,00	183 536 886,06	66 784 120,37	109 575 000,00	0,00	109 575 000,00		
a	859 697 885,21	794 697 885,21	178 429 773,22	42 009 277,55	291 677 141,06	234 920 302,10	189 777 140,18	69 054 780,46	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	859 697 885,21	794 697 885,21	178 429 773,22	42 009 277,55	291 677 141,06	234 920 302,10	189 777 140,18	69 054 780,46	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00		
a	889 842 082,34	814 842 082,34	182 890 517,55	43 059 509,49	298 969 069,58	240 793 309,65	194 521 568,69	70 781 149,97	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	889 842 082,34	814 842 082,34	182 890 517,55	43 059 509,49	298 969 069,58	240 793 309,65	194 521 568,69	70 781 149,97	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00		
a	895 213 134,40	835 213 134,40	187 462 780,49	44 135 997,23	306 443 296,32	246 813 142,39	199 384 607,90	72 550 678,72	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	895 213 134,40	835 213 134,40	187 462 780,49	44 135 997,23	306 443 296,32	246 813 142,39	199 384 607,90	72 550 678,72	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00		

Wyszczególnienie		1	z tego:										w tym:		
			Dochody bieżące ^x		w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp			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			
Formula	[1.1]+[1.2]														
2021	a	843 565 265,75	843 565 265,75	189 337 408,30	44 577 357,20	309 507 729,28	249 281 273,82	201 378 453,98	73 276 185,51	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	843 565 265,75	843 565 265,75	189 337 408,30	44 577 357,20	309 507 729,28	249 281 273,82	201 378 453,98	73 276 185,51	0,00	0,00	0,00			
2022	a	852 000 918,40	852 000 918,40	191 230 782,38	45 023 130,77	312 602 806,58	251 774 086,56	203 392 238,52	74 008 947,36	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	852 000 918,40	852 000 918,40	191 230 782,38	45 023 130,77	312 602 806,58	251 774 086,56	203 392 238,52	74 008 947,36	0,00	0,00	0,00			
2023	a	860 520 927,59	860 520 927,59	193 143 090,20	45 473 362,08	315 728 834,64	254 291 827,42	205 426 160,91	74 749 036,84	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	860 520 927,59	860 520 927,59	193 143 090,20	45 473 362,08	315 728 834,64	254 291 827,42	205 426 160,91	74 749 036,84	0,00	0,00	0,00			
2024	a	869 126 136,86	869 126 136,86	195 074 521,10	45 928 095,70	318 886 122,99	256 834 745,70	207 480 422,52	75 496 527,21	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	869 126 136,86	869 126 136,86	195 074 521,10	45 928 095,70	318 886 122,99	256 834 745,70	207 480 422,52	75 496 527,21	0,00	0,00	0,00			
2025	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	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	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00			
2026	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	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	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00			
2027	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	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	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00			
2028	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	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	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00			
2029	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	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	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00			

z tego:														
Wyszczególnienie		1	1.1	w tym:						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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	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		
Formula		[1-1]+[1.2]												
2030	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	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	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00		
2031	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	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	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00		
2032	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	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	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00		
2033	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	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	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	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 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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	911 059 698,55	698 169 493,25	989 428,95	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	212 890 205,30	
Wykonanie 2014	871 947 492,16	682 982 688,18	0,00	0,00	x	14 139 565,95	14 139 565,95	0,00	0,00	188 964 803,98	
a	818 550 645,15	671 618 890,73	1 006 016,24	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	146 931 754,42	
b	-11 050 271,70	-6 704 461,67	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	-6 500 000,00	0,00	0,00	-4 345 810,03	
c	829 600 916,85	678 323 352,40	1 006 016,24	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	151 277 564,45	
a	834 421 432,66	662 934 135,43	1 022 378,51	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	171 487 297,23	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	834 421 432,66	662 934 135,43	1 022 378,51	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	171 487 297,23	
a	844 849 734,23	667 651 131,24	1 038 495,82	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	177 198 602,99	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	844 849 734,23	667 651 131,24	1 038 495,82	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	177 198 602,99	
a	822 193 597,39	674 346 632,55	1 054 348,12	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	147 846 964,84	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	822 193 597,39	674 346 632,55	1 054 348,12	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	147 846 964,84	
a	848 168 682,34	681 109 088,87	1 069 914,20	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	167 059 593,47	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	848 168 682,34	681 109 088,87	1 069 914,20	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	167 059 593,47	
a	852 539 734,40	687 939 169,76	1 085 175,64	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	164 600 564,64	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	852 539 734,40	687 939 169,76	1 085 175,64	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	164 600 564,64	
a	800 691 865,75	698 286 742,31	1 100 368,76	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	102 405 123,44	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	800 691 865,75	698 286 742,31	1 100 368,76	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	102 405 123,44	
a	797 977 518,40	708 789 528,44	1 115 774,58	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	89 187 989,96	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	797 977 518,40	708 789 528,44	1 115 774,58	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	89 187 989,96	

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przepisach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dołączyć z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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]											
2023	a	803 497 527,59	719 449 856,37	1 131 132,87	0,00	x	11 000 000,00	0,00	0,00	84 047 671,22		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	803 497 527,59	719 449 856,37	1 131 132,87	0,00	x	11 000 000,00	0,00	0,00	84 047 671,22		
2024	a	809 102 736,86	730 270 089,22	1 146 403,01	0,00	x	9 000 000,00	0,00	0,00	78 832 647,64		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	809 102 736,86	730 270 089,22	1 146 403,01	0,00	x	9 000 000,00	0,00	0,00	78 832 647,64		
2025	a	815 793 998,23	741 252 625,55	1 161 879,32	0,00	x	6 000 000,00	0,00	0,00	74 541 372,68		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	815 793 998,23	741 252 625,55	1 161 879,32	0,00	x	6 000 000,00	0,00	0,00	74 541 372,68		
2026	a	846 817 398,23	741 252 625,55	1 141 867,57	0,00	x	4 000 000,00	0,00	0,00	105 564 772,68		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	846 817 398,23	741 252 625,55	1 141 867,57	0,00	x	4 000 000,00	0,00	0,00	105 564 772,68		
2027	a	861 817 398,23	741 252 625,55	1 158 042,26	0,00	x	3 000 000,00	0,00	0,00	120 564 772,68		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	861 817 398,23	741 252 625,55	1 158 042,26	0,00	x	3 000 000,00	0,00	0,00	120 564 772,68		
2028	a	859 817 398,23	741 252 625,55	1 457 893,94	0,00	x	2 000 000,00	0,00	0,00	118 564 772,68		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	859 817 398,23	741 252 625,55	1 457 893,94	0,00	x	2 000 000,00	0,00	0,00	118 564 772,68		
2029	a	861 817 398,23	741 252 625,55	889 342,04	0,00	x	1 000 000,00	0,00	0,00	120 564 772,68		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	861 817 398,23	741 252 625,55	889 342,04	0,00	x	1 000 000,00	0,00	0,00	120 564 772,68		
2030	a	871 817 398,23	741 252 625,55	902 243,83	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	130 564 772,68		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	871 817 398,23	741 252 625,55	902 243,83	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	130 564 772,68		
2031	a	872 817 398,23	741 252 625,55	915 777,32	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	131 564 772,68		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	872 817 398,23	741 252 625,55	915 777,32	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	131 564 772,68		

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki małątkowe ^x
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x	
Lp											
Formula	[2.1] + [2.2]										
2032	a	877 817 398,23	741 252 625,55	929 513,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 817 398,23	741 252 625,55	929 513,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 564 772,68
2033	a	877 817 398,23	741 252 625,55	943 456,32	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 817 398,23	741 252 625,55	943 456,32	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 564 772,68

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu x			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3		
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2014	-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			
Wykonanie 2014	-86 878 335,09	105 833 585,48	0,00	0,00	5 464 353,31	5 464 353,31	100 000 000,00	81 413 981,78	369 232,17	0,00			
2015	a	-29 958 210,39	51 573 730,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 234 000,00	28 618 480,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	-29 958 210,39	51 573 730,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 234 000,00	28 618 480,00	0,00			
2016	a	-23 361 080,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	23 361 080,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	-23 361 080,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	23 361 080,00	0,00			
2017	a	33 553 007,76	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	33 553 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	37 504 287,82	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	37 504 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	41 673 400,00	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	41 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	42 673 400,00	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	42 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	42 873 400,00	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	42 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	54 023 400,00	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	54 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	57 023 400,00	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	57 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
	Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1
2024	a	60 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	62 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		Lp	5	5.1	w tym:				
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2012	48 980 880,00		48 980 880,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	17 615 520,00		17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 615 520,00		17 615 520,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 638 920,00	26 638 920,00	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	26 638 920,00	26 638 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	33 553 007,76	33 553 007,76	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	33 553 007,76	33 553 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 504 287,82	37 504 287,82	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	37 504 287,82	37 504 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 673 400,00	41 673 400,00	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	41 673 400,00	41 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 673 400,00	42 673 400,00	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	42 673 400,00	42 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 873 400,00	42 873 400,00	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	42 873 400,00	42 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	54 023 400,00	54 023 400,00	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	54 023 400,00	54 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	57 023 400,00	57 023 400,00	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	57 023 400,00	57 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						
		Lp	5	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych ^x wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych ^x wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych ^x wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2024	a	60 023 400,00	60 023 400,00	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	60 023 400,00	60 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	62 023 400,00	62 023 400,00	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	62 023 400,00	62 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	31 000 000,00	31 000 000,00	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	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	16 000 000,00	16 000 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	18 000 000,00	18 000 000,00	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	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	16 000 000,00	16 000 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	6 000 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	5 000 000,00	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	0,00
	c	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	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
	c	0,00	0,00	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	Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formula				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012		343 510 826,36	0,00	65 095 707,90	69 454 901,67
Wykonanie 2013		389 015 552,41	0,00	24 512 375,88	31 291 537,63
Plan 3 kw. 2014		471 391 535,58	0,00	43 832 550,07	49 275 894,28
Wykonanie 2014		471 398 845,37	0,00	36 282 776,99	41 747 130,30
2015	a	500 010 015,58	0,00	56 100 946,21	57 440 676,60
	b	0,00	0,00	958 288,27	958 288,27
	c	500 010 015,58	0,00	55 142 657,94	56 482 388,33
2016	a	523 371 095,58	0,00	80 626 217,23	80 626 217,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	523 371 095,58	0,00	80 626 217,23	80 626 217,23
2017	a	489 818 087,82	0,00	101 176 610,75	101 176 610,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	489 818 087,82	0,00	101 176 610,75	101 176 610,75
2018	a	452 313 800,00	0,00	120 351 252,66	120 351 252,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	452 313 800,00	0,00	120 351 252,66	120 351 252,66
2019	a	410 640 400,00	0,00	133 732 993,47	133 732 993,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 640 400,00	0,00	133 732 993,47	133 732 993,47
2020	a	367 967 000,00	0,00	147 273 964,64	147 273 964,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	367 967 000,00	0,00	147 273 964,64	147 273 964,64
2021	a	325 093 600,00	0,00	145 278 523,44	145 278 523,44
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 093 600,00	0,00	145 278 523,44	145 278 523,44
2022	a	271 070 200,00	0,00	143 211 389,96	143 211 389,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	271 070 200,00	0,00	143 211 389,96	143 211 389,96
2023	a	214 046 800,00	0,00	141 071 071,22	141 071 071,22
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	214 046 800,00	0,00	141 071 071,22	141 071 071,22

2024	a	154 023 400,00		0,00	138 856 047,64	138 856 047,64
	b	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	154 023 400,00		0,00	138 856 047,64	138 856 047,64
2025	a	92 000 000,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	92 000 000,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2026	a	61 000 000,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	61 000 000,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2027	a	45 000 000,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	45 000 000,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2028	a	27 000 000,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	27 000 000,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2029	a	11 000 000,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2030	a	5 000 000,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2031	a	0,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2032	a	0,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2033	a	0,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	136 564 772,68	136 564 772,68

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
						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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	303 180 516,52	57 058 200,89	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71	131 341 042,11	34 616 303,19	4 643 660,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	304 264 743,66	54 486 348,75	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71	113 594 035,13	28 016 788,83	4 539 780,02	
a	0,00	0,00	316 458 130,98	57 869 149,11	149 550 516,26	70 145 001,78	79 405 514,48	47 234 762,71	72 501 977,52	2 787 338,35	
b	0,00	0,00	864 413,38	-19 575,34	-4 305 697,69	-8 351,84	-4 297 345,85	1 981 728,03	-1 113 537,76	286 000,00	
c	0,00	0,00	315 593 717,60	57 888 724,45	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33	45 253 034,68	73 615 515,28	2 501 338,35	
a	0,00	0,00	309 220 837,04	58 867 161,19	210 354 527,28	64 811 387,05	145 543 140,23	114 587 140,23	42 369 157,00	2 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 846 493,47	886 097,50	-22 732 590,97	-23 998 590,97	20 907 590,97	0,00	
c	0,00	0,00	309 220 837,04	58 867 161,19	232 201 020,75	63 925 289,55	168 275 731,20	138 585 731,20	21 461 566,03	2 000 000,00	
a	33 553 007,76	33 553 007,76	312 313 045,41	59 455 832,80	232 021 994,86	62 310 846,50	169 711 148,36	135 626 648,36	31 821 954,63	2 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 019 215,92	0,00	-4 019 215,92	-7 119 215,92	4 019 215,92	0,00	
c	33 553 007,76	33 553 007,76	312 313 045,41	59 455 832,80	236 041 210,78	62 310 846,50	173 730 364,28	142 745 864,28	27 802 738,71	2 000 000,00	
a	37 504 287,82	37 504 287,82	315 436 175,86	60 050 391,13	188 028 723,62	50 778 625,41	137 250 098,21	128 000 098,21	10 596 866,63	1 500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 568 009,92	1 328,40	-6 569 338,32	-14 319 338,32	6 569 338,32	0,00	
c	37 504 287,82	37 504 287,82	315 436 175,86	60 050 391,13	194 596 733,54	50 777 297,01	143 819 436,53	142 319 436,53	4 027 528,31	1 500 000,00	
a	41 673 400,00	41 673 400,00	318 590 537,62	60 650 895,04	115 470 754,56	35 103 744,60	80 367 009,96	77 867 009,96	87 692 583,51	1 500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156 812,68	13 800,00	11 143 012,68	11 143 012,68	-11 143 012,68	0,00	
c	41 673 400,00	41 673 400,00	318 590 537,62	60 650 895,04	104 313 941,88	35 089 944,60	69 223 997,28	66 723 997,28	98 835 596,19	1 500 000,00	
a	42 673 400,00	42 673 400,00	321 776 443,00	61 257 403,99	54 744 781,61	7 313 665,76	47 431 115,85	47 431 115,85	117 169 448,79	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 631,68	23 800,00	9 188 831,68	9 188 831,68	-9 188 831,68	0,00	
c	42 673 400,00	42 673 400,00	321 776 443,00	61 257 403,99	45 532 149,93	7 289 865,76	38 242 284,17	38 242 284,17	126 358 280,47	0,00	
a	42 873 400,00	42 873 400,00	326 603 089,64	62 176 265,05	20 789 722,24	6 110 474,88	14 679 247,36	14 679 247,36	87 725 876,08	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807 863,68	33 800,00	12 774 063,68	12 774 063,68	-12 774 063,68	0,00	
c	42 873 400,00	42 873 400,00	326 603 089,64	62 176 265,05	7 981 858,56	6 076 674,88	1 905 183,68	1 905 183,68	100 499 939,76	0,00	
a	54 023 400,00	54 023 400,00	331 502 135,98	63 108 909,03	11 034 926,60	5 938 949,92	5 095 976,68	5 095 976,68	84 092 013,28	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 776,68	44 800,00	3 196 976,68	3 196 976,68	-3 196 976,68	0,00	
c	54 023 400,00	54 023 400,00	331 502 135,98	63 108 909,03	7 793 149,92	5 894 149,92	1 899 000,00	1 899 000,00	87 288 989,96	0,00	
a	57 023 400,00	57 023 400,00	336 474 668,02	64 055 542,66	7 583 438,76	5 822 292,08	1 761 146,68	1 761 146,68	82 286 524,54	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 553,32	56 300,00	-137 853,32	-137 853,32	137 853,32	0,00	
c	57 023 400,00	57 023 400,00	336 474 668,02	64 055 542,66	7 664 992,08	5 765 992,08	1 899 000,00	1 899 000,00	82 148 671,22	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						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]						
2024	a	60 023 400,00	341 521 788,04	65 016 375,80	7 430 479,24	5 669 332,56	1 761 146,68	1 761 146,68	77 071 500,96	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-69 553,32	68 300,00	-137 853,32	-137 853,32	137 853,32	0,00	
	c	60 023 400,00	341 521 788,04	65 016 375,80	7 500 032,56	5 601 032,56	1 899 000,00	1 899 000,00	76 933 647,64	0,00	
2025	a	62 023 400,00	346 644 614,87	65 991 621,44	7 314 509,00	5 553 362,32	1 761 146,68	1 761 146,68	72 780 226,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-56 553,32	81 300,00	-137 853,32	-137 853,32	137 853,32	0,00	
	c	62 023 400,00	346 644 614,87	65 991 621,44	7 371 062,32	5 472 062,32	1 899 000,00	1 899 000,00	72 642 372,68	0,00	
2026	a	31 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	7 043 846,68	5 282 700,00	1 761 146,68	1 761 146,68	103 803 626,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-42 553,32	95 300,00	-137 853,32	-137 853,32	137 853,32	0,00	
	c	31 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	7 086 400,00	5 187 400,00	1 899 000,00	1 899 000,00	103 665 772,68	0,00	
2027	a	16 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	6 930 006,68	5 168 860,00	1 761 146,68	1 761 146,68	118 803 626,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-26 553,32	111 300,00	-137 853,32	-137 853,32	137 853,32	0,00	
	c	16 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	6 956 560,00	5 057 560,00	1 899 000,00	1 899 000,00	118 665 772,68	0,00	
2028	a	18 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	116 803 626,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-6 553,32	131 300,00	-137 853,32	-137 853,32	137 853,32	0,00	
	c	18 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	116 665 772,68	0,00	
2029	a	16 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	118 803 626,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	14 446,68	152 300,00	-137 853,32	-137 853,32	137 853,32	0,00	
	c	16 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	118 665 772,68	0,00	
2030	a	6 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	128 803 626,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	36 446,68	174 300,00	-137 853,32	-137 853,32	137 853,32	0,00	
	c	6 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	128 665 772,68	0,00	
2031	a	5 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	129 803 626,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	59 446,68	197 300,00	-137 853,32	-137 853,32	137 853,32	0,00	
	c	5 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	129 665 772,68	0,00	
2032	a	0,00	346 644 614,87	65 991 621,44	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68	134 803 626,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	84 696,68	222 550,00	-137 853,32	-137 853,32	137 853,32	0,00	
	c	0,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	134 665 772,68	0,00	
2033	a	0,00	346 644 614,87	65 991 621,44	2 095 588,08	334 441,00	1 761 147,08	1 761 147,08	134 803 625,60	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	115 388,08	253 241,00	-137 852,92	-137 852,92	137 852,92	0,00	
	c	0,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	134 665 772,68	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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
	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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	12 297 946,10	11 217 150,23	11 076 847,53	59 755 229,48	58 076 927,87	58 072 110,01	14 672 727,35	12 378 384,49	14 457 723,70	
Wykonanie 2014	11 610 654,52	10 706 757,37	10 706 757,37	47 234 692,46	45 752 273,43	45 752 273,43	12 599 305,83	10 642 619,29	12 599 305,83	
2015	a	3 641 817,33	3 475 818,65	3 475 818,65	29 432 776,23	29 181 595,35	5 407 078,72	4 610 936,10	5 407 078,72	
	b	-37 498,65	-36 456,19	-36 456,19	-5 704,75	-5 557,63	-43 405,98	-36 456,19	-43 405,98	
	c	3 679 315,98	3 512 274,84	3 512 274,84	29 438 480,98	29 187 152,98	29 187 152,98	5 450 484,70	5 450 484,70	
2016	a	244 691,54	244 691,54	244 691,54	65 000 000,00	65 000 000,00	244 691,54	244 691,54	244 691,54	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	244 691,54	244 691,54	244 691,54	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	244 691,54	244 691,54	
2017	a	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	244 691,54	244 691,54	244 691,54	
	b	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		w tym:		Wydutki 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym:		w tym:
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
Formula									
2024	a	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
	c	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
	b	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
2026	a	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
	c	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
	b	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
2028	a	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
	c	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
	b	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
2030	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	a	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
	c	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 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:		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 ¹⁵⁾	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:			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	finansowane				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 tym:					
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 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	74 000 778,61	47 104 616,73	74 000 778,61	29 190 504,74	29 126 880,69	18 155 483,04	18 091 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	62 276 319,65	42 732 099,21	62 276 319,65	21 500 906,98	21 500 906,98	15 652 049,01	15 652 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	38 619 169,27	27 281 150,95	12 134 160,94	12 134 160,94	8 217 702,89	8 217 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-6 538,39	-5 557,63	-6 538,39	-7 930,55	-7 930,55	-7 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	38 625 707,66	27 286 708,58	38 625 707,66	12 142 091,49	12 142 091,49	8 225 633,44	8 225 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	98 097 389,10	78 474 817,68	3 867,00	19 622 570,62	19 622 570,62	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-10 865 946,90	-8 692 757,52	0,00	-2 173 189,38	-2 173 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	108 963 336,00	87 167 575,20	3 867,00	21 795 760,00	21 795 760,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	144 535 813,90	115 625 557,52	3 867,00	28 910 256,38	28 910 256,38	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	10 865 946,90	8 692 757,52	0,00	2 173 189,38	2 173 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	133 669 867,00	106 932 800,00	3 867,00	26 737 067,00	26 737 067,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	119 519 000,00	95 615 200,00	0,00	23 903 800,00	23 903 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-5 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	124 519 000,00	99 615 200,00	0,00	24 903 800,00	24 903 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	69 187 676,00	55 350 140,00	0,00	13 837 536,00	13 837 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	64 187 676,00	51 350 140,00	0,00	12 837 536,00	12 837 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	35 917 676,00	28 734 141,00	0,00	7 183 535,00	7 183 535,00	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	0,00			
	c	35 917 676,00	28 734 141,00	0,00	7 183 535,00	7 183 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	12.6	12.5.1	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	12.5	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	12.4.2	12.4.1	12.4	Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													w tym:																12.7	12.6.1	12.7.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													w tym:																			12.7	12.6.1	12.7.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 814,40	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 646,30	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	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	69 884,10	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	48 980 880,00	1 730,78	8 324,43	8 324,43	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
Plan 3 kw. 2014	17 615 520,00	0,00	687 311,23	8 496,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 615 520,00	8 309,79	658 143,13	8 496,83	0,00	0,00	0,00
2015	a	21 615 520,00	0,00	8 309,79	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	8 309,79	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	30 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	34 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	38 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2024	a	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	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
2031	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
2032	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
2033	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

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

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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającej 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 n

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

PREZYDENT
Miasta Plocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
[Podpis]
Barbara Kopiczyńska