Druk 474

RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____

Rady Miasta Płocka

z dnia _____ 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2016 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 i poz. 1984) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 251/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016 – 2039 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF" 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

RADCA PRAWNY
Paweł Siejca

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian w wierszu „2016":

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 8.947.130,37 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 8.975.920,37 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 28.790,00 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2708/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, Nr 2709/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, Nr 2791/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku i Nr 2805/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.780.472,59 zł, w tym zwiększono dochody z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego (170.000,00 zł); opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych (2.100,00 zł); odpłatnej służebności przesyłu od Energa Operator S.A (30.000,00 zł); wpływów z tytułu większej niż zaplanowano liczby wniosków: o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką (1.500,00 zł), o udzielenie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz na przewóz osób na liniach regularnych w transporcie drogowym (6.000,00 zł); opłat za wyżywienia dzieci w miejskich przedszkolach (22.000,00 zł); środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (2.100,41 zł); opłat za mieszkania chronione przy ulicy Kutrzeby 19 (35.000,00 zł); wpłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (727,00 zł); podatku rolnego (1.100,00 zł), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (50.000,00 zł), opłaty adiacenckiej (26.000,00 zł), opłaty komunikacyjnej (200.000,00 zł) i podatku od nieruchomości (500.000,00 zł) oraz zmniejszono dochody z tytułu: pozostałych opłat (200.000,00 zł), podatku od spadków i darowizn (200.000,00 zł), podatku od czynności cywilno - prawnych od osób prawnych (40.000,00 zł),), podatku od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych (500.000,00 zł), opłaty skarbowej (350.000,00 zł); opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.400.000,00 zł); opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (121.000,00 zł); rozliczenia kosztów za zużyte media z wykonawcą IV etapu remontu budynku przy ulicy Kolegialnej (11.000,00 zł) i odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (5.000,00 zł),

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8.974.319,96 zł. Zmiany związane są z otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za przekazanie 21 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu (42.000,00 zł) oraz otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans w dostępie do programów z zakresu rehabilitacji zawodowej" oraz na obsługę administracyjną projektu (27.405,00 zł). Ponadto uwzględniono zmiany w zakresie dotacji celowych przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2708/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku (-7.639,42 zł), Nr 2709/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku (1.712.834,38 zł), Nr 2791/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku (-7.154,00 zł) i Nr 2805/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku (7.206.874,00 zł),

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 500.000,00 zł,

- zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.868.906,00 zł,

- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 40.500,00 zł,

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 19.290,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 252 z 25 listopada 2016 roku dotyczącą środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej.

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 13.052.869,63 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą budżetową na 2016 rok zmniejszone o kwotę 21.957.784,59 zł oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2708/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszone o kwotę 7.639,42 zł, Nr 2709/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zwiększone o kwotę 1.712.834,38 zł, Nr 2791/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku zmniejszone o kwotę 7.154,00 zł i Nr 2805/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku zwiększone o kwotę 7.206.874,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 5.714.986,12 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą budżetową na 2016 rok zmniejszone o kwotę 3.189.928,84 zł i zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2708/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszone o kwotę 7.639,42 zł, Nr 2709/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zwiększone o kwotę 1.712.834,38 zł, Nr 2791/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku zmniejszone o kwotę 7.154,00 zł i Nr 2805/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku zwiększone o kwotę 7.206.874,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 18.767.855,75 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok.

W zakresie wydatków planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 1.000.000,00 zł,

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.526.923,01 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok (-1.998.083,30 zł) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2708/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku (549.694,33 zł), Nr 2709/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku (-19.625,54 zł), Nr 2791/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku (-162.168,08 zł) i Nr 2805/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku (103.259,58 zł),

- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.112.755,80 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok (-2.128.083,30 zł) i zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2709/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku (16.500,00 zł), Nr 2791/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku (-8.000,00 zł) i Nr 2805/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku (6.827,50 zł),

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 13.084.484,27 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka", „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej", „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka", „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo", „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych

ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu", „Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego",

- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 53.350,95 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 22.000.000,00 zł a wynik budżetu ustala się w wysokości 5.405.586,31 zł. Jednocześnie zwiększa się przychody w roku 2017 o kwotę 19.000.000,00 zł i w roku 2018 o kwotę 3.000.000,00 zł. Wynik budżetu ustala się odpowiednio w wysokości -59.461.364,18 zł i 4.489.915,88 zł. Kwoty rozchodów zaplanowane na kolejne lata pozostają bez zmian.

Jednocześnie zwiększa się wydatki ogółem w 2017 roku o łączną kwotę 19.000.000,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 18.800.000,00 zł natomiast w 2018 roku wydatki ogółem i wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 3.000.000,00 zł.

W roku 2017 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 11.664.956,98 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej", „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka", „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu", „Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego" i „Budowa ścieżek rowerowych".

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na kolejne lata w ramach następujących przedsięwzięć:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą",
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka",
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej",
- „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka",
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo",
- „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu",
- „Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego",
- „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych",
- „Programy polityki zdrowotnej",
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego",
- „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu",
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. „Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku",
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku",
- „Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora",

- „Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski",
- „Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym",
- „Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze",
- „Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze",
- „Budowa parkingu przy ulicy Piaska",
- „Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski",
- „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą",
- „Infrastruktura techniczna dla budownictwa",
- „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o.",
- „Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski",
- „Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6",
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza",
- „Parking przy ulicy Otolińskiej - budżet obywatelski",
- „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12",
- „Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi",
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski",
- „Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza",
- „Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica",
- „Przebudowa ulicy Chopina",
- „Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego",
- „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji",
- „Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze",
- „Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa",
- „Rozbudowa ulicy Polnej",
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne",
- „Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej",
- „Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar",

oraz wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- " Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą",
- „Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski",
- „Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka",
- „Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski",
- „Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym".

Dodatkowo skorygowano limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

Powyższe zmiany zostaną zaproponowane w autopoprawce do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr .....
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 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
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
Plan 3 kw. 2015		799 826 635,46	733 649 939,34	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
Wykonanie 2015		766 389 173,80	717 829 669,20	157 758 033,00	18 247 773,17	254 168 690,06	202 475 381,74	175 232 228,00	80 474 039,04	48 559 504,60	11 791 831,75	36 686 553,13
2016	a	839 634 460,25	813 164 157,29	163 398 666,00	25 000 000,00	270 393 021,37	213 000 000,00	180 260 451,00	132 199 540,46	26 470 302,96	12 146 064,00	14 254 238,96
	b	8 947 130,37	8 975 920,37	0,00	0,00	-1 780 472,59	500 000,00	1 868 906,00	8 974 319,96	-28 790,00	40 500,00	-19 290,00
	c	830 687 329,88	804 188 236,92	163 398 666,00	25 000 000,00	272 173 493,96	212 500 000,00	178 391 545,00	123 225 220,50	26 499 092,96	12 105 564,00	14 273 528,96
2017	a	928 121 474,04	811 548 373,49	170 718 710,00	25 000 000,00	275 812 606,00	216 000 000,00	178 614 738,00	125 261 586,14	116 573 100,55	12 500 000,00	104 003 100,55
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	928 121 474,04	811 548 373,49	170 718 710,00	25 000 000,00	275 812 606,00	216 000 000,00	178 614 738,00	125 261 586,14	116 573 100,55	12 500 000,00	104 003 100,55
2018	a	1 006 700 998,98	827 653 305,98	174 133 084,20	25 500 000,00	281 328 858,12	220 320 000,00	182 187 032,76	126 842 140,51	179 047 693,00	0,00	179 047 693,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 006 700 998,98	827 653 305,98	174 133 084,20	25 500 000,00	281 328 858,12	220 320 000,00	182 187 032,76	126 842 140,51	179 047 693,00	0,00	179 047 693,00
2019	a	866 244 744,96	843 690 203,96	177 615 745,88	26 010 000,00	286 955 435,28	224 726 400,00	185 830 733,42	128 193 756,72	22 554 541,00	0,00	22 554 541,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 244 744,96	843 690 203,96	177 615 745,88	26 010 000,00	286 955 435,28	224 726 400,00	185 830 733,42	128 193 756,72	22 554 541,00	0,00	22 554 541,00
2020	a	877 861 069,04	860 564 008,04	181 168 060,80	26 530 200,00	292 694 543,99	229 220 928,00	189 547 388,88	130 757 631,86	17 297 061,00	0,00	17 297 061,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 861 069,04	860 564 008,04	181 168 060,80	26 530 200,00	292 694 543,99	229 220 928,00	189 547 388,88	130 757 631,86	17 297 061,00	0,00	17 297 061,00
2021	a	869 169 648,12	869 169 648,12	182 979 741,41	26 795 502,00	295 621 489,43	231 513 137,28	191 442 862,77	132 065 208,17	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	869 169 648,12	869 169 648,12	182 979 741,41	26 795 502,00	295 621 489,43	231 513 137,28	191 442 862,77	132 065 208,17	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
2022	a	877 861 344,60	877 861 344,60	184 809 538,82	27 063 457,02	298 577 704,32	233 828 268,65	193 357 291,40	133 385 860,26	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	877 861 344,60	877 861 344,60	184 809 538,82	27 063 457,02	298 577 704,32	233 828 268,65	193 357 291,40	133 385 860,26	0,00	0,00	0,00
2023	a	886 639 958,04	886 639 958,04	186 657 634,21	27 334 091,59	301 563 481,37	236 166 551,34	195 290 864,31	134 719 718,86	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	886 639 958,04	886 639 958,04	186 657 634,21	27 334 091,59	301 563 481,37	236 166 551,34	195 290 864,31	134 719 718,86	0,00	0,00	0,00
2024	a	895 506 357,62	895 506 357,62	188 524 210,55	27 607 432,51	304 579 116,18	238 528 216,85	197 243 772,96	136 066 916,05	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	895 506 357,62	895 506 357,62	188 524 210,55	27 607 432,51	304 579 116,18	238 528 216,85	197 243 772,96	136 066 916,05	0,00	0,00	0,00
2025	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2026	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2027	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2028	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2029	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2030	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
2031	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2032	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2033	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2034	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2035	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2036	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2037	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2038	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	0,00	0,00	0,00
2039	a	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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	904 461 421,20	904 461 421,20	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 427 585,21	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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 2013		731 889 243,37	627 080 065,60	0,00	0,00	0,00	15 714 757,72	15 714 757,72	0,00	0,00	104 809 177,77
Wykonanie 2014		871 947 492,16	682 982 688,18	0,00	0,00	0,00	14 139 565,95	14 139 565,95	0,00	0,00	188 964 803,98
Plan 3 kw. 2015		829 784 845,85	678 507 281,40	1 006 016,24	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	151 277 564,45
Wykonanie 2015		788 223 772,00	662 634 228,66	0,00	0,00	0,00	12 557 368,65	12 557 368,65	0,00	0,00	125 589 543,34
2016	a	834 228 873,94	744 474 421,42	1 022 378,51	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	89 754 452,52
	b	-13 052 869,63	5 714 986,12	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-18 767 855,75
	c	847 281 743,57	738 759 435,30	1 022 378,51	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	108 522 308,27
2017	a	987 582 838,22	740 643 480,50	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	246 939 357,72
	b	19 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00
	c	968 582 838,22	740 443 480,50	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	228 139 357,72
2018	a	1 002 211 083,10	747 728 077,21	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	254 483 005,89
	b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	c	999 211 083,10	747 728 077,21	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	251 483 005,89
2019	a	854 585 716,90	754 694 250,31	1 069 914,20	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	99 891 466,59
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	854 585 716,90	754 694 250,31	1 069 914,20	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	99 891 466,59
2020	a	865 202 040,98	762 241 192,81	1 085 175,64	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	102 960 848,17
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	865 202 040,98	762 241 192,81	1 085 175,64	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	102 960 848,17
2021	a	826 310 620,06	769 863 604,74	1 100 368,76	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	56 447 015,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 310 620,06	769 863 604,74	1 100 368,76	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	56 447 015,32
2022	a	826 852 316,54	777 562 240,79	1 115 774,58	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	49 290 075,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 852 316,54	777 562 240,79	1 115 774,58	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	49 290 075,75
2023	a	830 630 929,98	785 337 863,20	1 131 132,87	0,00	x	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	45 293 066,78
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	830 630 929,98	785 337 863,20	1 131 132,87	0,00	x	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	45 293 066,78

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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]									
2024	a	839 497 329,56	793 191 241,83	1 146 403,01	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	46 306 087,73
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	839 497 329,56	793 191 241,83	1 146 403,01	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	46 306 087,73
2025	a	854 452 991,71	801 123 154,25	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	53 329 837,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	854 452 991,71	801 123 154,25	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	53 329 837,46
2026	a	856 461 421,20	801 123 154,25	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	55 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	856 461 421,20	801 123 154,25	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	55 338 266,95
2027	a	866 461 421,20	801 123 154,25	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	65 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 461 421,20	801 123 154,25	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	65 338 266,95
2028	a	864 461 421,20	801 123 154,25	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	63 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	864 461 421,20	801 123 154,25	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	63 338 266,95
2029	a	866 461 421,20	801 123 154,25	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	65 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 461 421,20	801 123 154,25	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	65 338 266,95
2030	a	876 461 421,20	801 123 154,25	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	75 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	876 461 421,20	801 123 154,25	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	75 338 266,95
2031	a	894 461 421,20	801 123 154,25	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	93 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	894 461 421,20	801 123 154,25	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	93 338 266,95
2032	a	894 461 421,20	801 123 154,25	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	93 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	894 461 421,20	801 123 154,25	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	93 338 266,95

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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]										
2033	a	894 461 421,20	801 123 154,25	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	93 338 266,95	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	894 461 421,20	801 123 154,25	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	93 338 266,95	
2034	a	894 461 421,20	801 123 154,25	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	93 338 266,95	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	894 461 421,20	801 123 154,25	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	93 338 266,95	
2035	a	894 461 421,20	801 123 154,25	971 971,93	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	93 338 266,95	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	894 461 421,20	801 123 154,25	971 971,93	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	93 338 266,95	
2036	a	896 461 421,20	801 123 154,25	986 551,32	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	95 338 266,95	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	896 461 421,20	801 123 154,25	986 551,32	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	95 338 266,95	
2037	a	898 461 421,20	801 123 154,25	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	97 338 266,95	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	898 461 421,20	801 123 154,25	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	97 338 266,95	
2038	a	900 461 421,20	801 123 154,25	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	99 338 266,95	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	900 461 421,20	801 123 154,25	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	99 338 266,95	
2039	a	902 461 421,20	801 123 154,25	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	101 338 266,95	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	902 461 421,20	801 123 154,25	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	101 338 266,95	

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
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 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
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	81 434 990,88	369 232,17	0,00
Plan 3 kw. 2015		-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	0,00
Wykonanie 2015		-21 834 598,20	51 429 412,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 089 682,00	20 494 867,81	0,00	0,00
2016	a	5 405 586,31	21 218 961,72	0,00	0,00	7 218 961,72	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 000 000,00	-22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 218 961,72	-22 000 000,00	-9 375 451,97	0,00	0,00
	c	-16 594 413,69	43 218 961,72	0,00	0,00	7 218 961,72	7 218 961,72	36 000 000,00	9 375 451,97	0,00	0,00
2017	a	-59 461 364,18	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	59 461 364,18	0,00	0,00
	b	-19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
	c	-40 461 364,18	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	40 461 364,18	0,00	0,00
2018	a	4 489 915,88	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 489 915,88	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 659 028,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 659 028,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	12 659 028,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 659 028,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2025	a	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2035	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	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:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)] [x]	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013		111 352 040,00	111 352 040,00	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
Plan 3 kw. 2015		21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	33 538 635,82	33 538 635,82	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	33 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 489 915,88	37 489 915,88	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	37 489 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 659 028,06	41 659 028,06	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	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 659 028,06	42 659 028,06	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	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 859 028,06	42 859 028,06	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	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	51 009 028,06	51 009 028,06	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	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	56 009 028,06	56 009 028,06	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	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	56 009 028,06	56 009 028,06	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	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)] [x]	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a	50 008 429,49	50 008 429,49	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	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	48 000 000,00	48 000 000,00	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	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	38 000 000,00	38 000 000,00	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	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	38 000 000,00	38 000 000,00	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	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	28 000 000,00	28 000 000,00	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	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	10 000 000,00	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	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	10 000 000,00	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	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	10 000 000,00	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	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	10 000 000,00	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	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2035	a	10 000 000,00	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	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2038	a	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013		389 015 552,41	0,00	24 512 375,88	31 291 537,63
Wykonanie 2014		471 399 845,37	0,00	36 282 776,99	41 747 130,30
Plan 3 kw. 2015		500 010 015,58	0,00	55 142 657,94	56 482 388,33
Wykonanie 2015		499 871 068,58	0,00	55 195 440,54	56 535 170,93
2016	a	487 241 149,55	0,00	68 689 735,87	75 908 697,59
	b	-22 000 000,00	0,00	3 260 934,25	3 260 934,25
	c	509 241 149,55	0,00	65 428 801,62	72 647 763,34
2017	a	546 702 513,73	0,00	70 904 892,99	70 904 892,99
	b	-3 000 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	c	549 702 513,73	0,00	71 104 892,99	71 104 892,99
2018	a	542 212 597,85	0,00	79 925 228,77	79 925 228,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	542 212 597,85	0,00	79 925 228,77	79 925 228,77
2019	a	530 553 569,79	0,00	88 995 953,65	88 995 953,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	530 553 569,79	0,00	88 995 953,65	88 995 953,65
2020	a	517 894 541,73	0,00	98 322 815,23	98 322 815,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	517 894 541,73	0,00	98 322 815,23	98 322 815,23
2021	a	475 035 513,67	0,00	99 306 043,38	99 306 043,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	475 035 513,67	0,00	99 306 043,38	99 306 043,38
2022	a	424 026 485,61	0,00	100 299 103,81	100 299 103,81
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	424 026 485,61	0,00	100 299 103,81	100 299 103,81
2023	a	368 017 457,55	0,00	101 302 094,84	101 302 094,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	368 017 457,55	0,00	101 302 094,84	101 302 094,84
2024	a	312 008 429,49	0,00	102 315 115,79	102 315 115,79
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	312 008 429,49	0,00	102 315 115,79	102 315 115,79

2025	a	262 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	262 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2026	a	214 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	214 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2027	a	176 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	176 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2028	a	136 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2029	a	98 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	98 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2030	a	70 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2031	a	60 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2032	a	50 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2033	a	40 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2034	a	30 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2035	a	20 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2036	a	12 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2037	a	6 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
2038	a	2 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95

2039	a	0,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		18,55%	18,55%	0,00	18,55%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		5,33%	5,33%	0,00	5,33%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,10	6,34%	6,03%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,09	6,34%	6,03%	TAK	TAK
2017	a	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	0,09	8,17%	7,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	c	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	0,09	8,07%	7,77%	TAK	TAK
2018	a	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,08	9,42%	9,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	c	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,08	9,33%	9,03%	TAK	TAK
2019	a	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	0,10	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	c	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	0,10	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2020	a	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	0,11	9,07%	9,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	0,11	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	a	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,11	9,80%	9,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,11	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2022	a	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	0,11	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	0,11	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	a	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,11	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,11	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2024	a	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⑨ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	a	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2026	a	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2027	a	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2028	a	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2029	a	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	a	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2031	a	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2032	a	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2033	a	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2034	a	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1]-([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2035	a	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2036	a	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2037	a	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2038	a	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2039	a	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	316 092 664,25	57 887 913,65	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33	45 253 034,68	73 615 515,28	2 501 338,35
Wykonanie 2015		0,00	0,00	317 832 940,66	55 669 523,30	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33	45 253 034,68	73 615 515,28	2 250 969,09
2016	a	5 405 586,31	5 405 586,31	327 933 149,88	54 332 708,44	139 503 641,85	75 700 420,64	63 803 221,21	46 730 163,71	18 010 787,92	2 128 068,10
	b	5 405 586,31	5 405 586,31	-1 526 923,01	-2 112 755,80	-18 058 708,74	-439 943,50	-17 618 765,24	-16 970 325,15	-2 850 881,55	53 350,95
	c	0,00	0,00	329 460 072,89	56 445 464,24	157 562 350,59	76 140 364,14	81 421 986,45	63 700 488,86	20 861 669,47	2 074 717,15
2017	a	0,00	0,00	313 818 569,48	56 430 604,60	309 808 004,88	84 194 306,27	225 613 698,61	176 750 329,24	48 739 028,48	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 962 465,50	262 465,50	17 700 000,00	17 700 000,00	12 600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	313 818 569,48	56 430 604,60	291 845 539,38	83 931 840,77	207 913 698,61	159 050 329,24	36 139 028,48	1 200 000,00
2018	a	4 489 915,88	4 489 915,88	316 126 182,45	56 994 910,65	314 887 213,37	61 207 389,51	253 679 823,86	222 229 823,86	3 803 182,03	1 700 000,00
	b	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	5 748 393,79	0,00	5 748 393,79	-2 751 606,21	-2 748 393,79	0,00
	c	7 489 915,88	7 489 915,88	316 126 182,45	56 994 910,65	309 138 819,58	61 207 389,51	247 931 430,07	224 981 430,07	6 551 575,82	1 700 000,00
2019	a	11 659 028,06	11 659 028,06	319 287 444,28	57 564 859,75	108 184 470,34	44 128 953,08	64 055 517,26	39 635 433,26	36 835 949,33	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	0,00	8 660 000,00	160 000,00	-8 660 000,00	0,00
	c	11 659 028,06	11 659 028,06	319 287 444,28	57 564 859,75	99 524 470,34	44 128 953,08	55 395 517,26	39 475 433,26	45 495 949,33	200 000,00
2020	a	12 659 028,06	12 659 028,06	322 480 318,72	58 140 508,35	60 965 708,45	13 519 619,00	47 446 089,45	24 356 089,45	55 514 758,72	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 000,00	0,00	10 660 000,00	2 160 000,00	-10 660 000,00	0,00
	c	12 659 028,06	12 659 028,06	322 480 318,72	58 140 508,35	50 305 708,45	13 519 619,00	36 786 089,45	22 196 089,45	66 174 758,72	200 000,00
2021	a	42 859 028,06	42 859 028,06	325 705 121,91	58 721 913,43	16 887 042,81	11 527 552,00	5 359 490,81	5 159 490,81	51 087 524,51	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	192 160,45	0,00	192 160,45	192 160,45	-192 160,45	0,00
	c	42 859 028,06	42 859 028,06	325 705 121,91	58 721 913,43	16 694 882,36	11 527 552,00	5 167 330,36	4 967 330,36	51 279 684,96	200 000,00
2022	a	51 009 028,06	51 009 028,06	328 962 173,13	59 309 132,57	8 012 394,68	6 051 248,00	1 961 146,68	1 961 146,68	47 328 929,07	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00
	c	51 009 028,06	51 009 028,06	328 962 173,13	59 309 132,57	7 812 394,68	6 051 248,00	1 761 146,68	1 761 146,68	47 528 929,07	0,00
2023	a	56 009 028,06	56 009 028,06	332 251 794,86	59 902 223,89	7 595 980,68	5 834 834,00	1 761 146,68	1 761 146,68	43 531 920,10	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 009 028,06	56 009 028,06	332 251 794,86	59 902 223,89	7 595 980,68	5 834 834,00	1 761 146,68	1 761 146,68	43 531 920,10	0,00
2024	a	56 009 028,06	56 009 028,06	335 574 312,81	60 501 246,13	7 443 266,68	5 682 120,00	1 761 146,68	1 761 146,68	44 544 941,05	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 009 028,06	56 009 028,06	335 574 312,81	60 501 246,13	7 443 266,68	5 682 120,00	1 761 146,68	1 761 146,68	44 544 941,05	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	50 008 429,49	50 008 429,49	338 930 055,93	61 106 258,59	7 327 554,68	5 566 408,00	1 761 146,68	1 761 146,68	51 568 690,78	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 008 429,49	50 008 429,49	338 930 055,93	61 106 258,59	7 327 554,68	5 566 408,00	1 761 146,68	1 761 146,68	51 568 690,78	0,00
2026	a	48 000 000,00	48 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	7 043 846,68	5 282 700,00	1 761 146,68	1 761 146,68	53 577 120,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 000 000,00	48 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	7 043 846,68	5 282 700,00	1 761 146,68	1 761 146,68	53 577 120,27	0,00
2027	a	38 000 000,00	38 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	6 930 006,68	5 168 860,00	1 761 146,68	1 761 146,68	63 577 120,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 000 000,00	38 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	6 930 006,68	5 168 860,00	1 761 146,68	1 761 146,68	63 577 120,27	0,00
2028	a	40 000 000,00	40 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	61 577 120,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	40 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	61 577 120,27	0,00
2029	a	38 000 000,00	38 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	63 577 120,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 000 000,00	38 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	63 577 120,27	0,00
2030	a	28 000 000,00	28 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	73 577 120,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	73 577 120,27	0,00
2031	a	10 000 000,00	10 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	91 577 120,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	91 577 120,27	0,00
2032	a	10 000 000,00	10 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68	91 577 120,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68	91 577 120,27	0,00
2033	a	10 000 000,00	10 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	1 761 147,08	91 577 119,87	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	1 761 147,08	91 577 119,87	0,00
2034	a	10 000 000,00	10 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93 338 266,95	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93 338 266,95	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2035	a	10 000 000,00	10 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93 338 266,95	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93 338 266,95	0,00
2036	a	8 000 000,00	8 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95 338 266,95	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95 338 266,95	0,00
2037	a	6 000 000,00	6 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97 338 266,95	0,00
	b	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	6 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97 338 266,95	0,00
2038	a	4 000 000,00	4 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99 338 266,95	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99 338 266,95	0,00
2039	a	2 000 000,00	2 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	101 338 266,95	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	101 338 266,95	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2015		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	4 647 392,29	5 450 484,70
Wykonanie 2015		2 687 654,43	2 573 860,28	2 573 860,28	21 887 770,81	21 533 324,39	21 533 324,39	4 245 989,26	3 648 163,77	4 245 989,26
2016	a	2 061 084,51	2 014 797,34	2 014 797,34	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	2 240 509,51	2 102 966,13	2 240 509,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 061 084,51	2 014 797,34	2 014 797,34	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	2 240 509,51	2 102 966,13	2 240 509,51
2017	a	2 045 749,23	2 028 490,13	1 408 801,72	99 741 100,55	99 741 100,55	189 914,55	2 180 646,45	2 028 490,13	1 560 958,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 045 749,23	2 028 490,13	1 408 801,72	99 741 100,55	99 741 100,55	189 914,55	2 180 646,45	2 028 490,13	1 560 958,04
2018	a	1 161 986,86	1 161 986,86	655 939,66	167 547 693,00	167 547 693,00	0,00	1 201 972,06	1 161 986,86	695 924,86
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 161 986,86	1 161 986,86	655 939,66	167 547 693,00	167 547 693,00	0,00	1 201 972,06	1 161 986,86	695 924,86
2019	a	0,00	0,00	0,00	10 054 541,00	10 054 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	10 054 541,00	10 054 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	11 297 061,00	11 297 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	11 297 061,00	11 297 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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										
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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										
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2015		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
Wykonanie 2015		29 837 126,51	19 426 205,18	29 837 126,51	11 008 746,82	11 008 746,82	7 195 415,10	7 195 415,10	0,00	0,00
2016	a	8 934 354,24	18 953,48	36 796,48	9 052 944,14	155 386,38	9 052 944,14	155 386,38	0,00	0,00
	b	-13 084 484,27	0,00	0,00	-13 084 484,27	0,00	-13 084 484,27	0,00	0,00	0,00
	c	22 018 838,51	18 953,48	36 796,48	22 137 428,41	155 386,38	22 137 428,41	155 386,38	0,00	0,00
2017	a	163 299 583,48	99 741 100,55	308 922,00	63 710 639,25	271 163,77	63 710 639,25	271 163,77	0,00	0,00
	b	11 664 956,98	0,00	0,00	11 664 956,98	0,00	11 664 956,98	0,00	0,00	0,00
	c	151 634 626,50	99 741 100,55	308 922,00	52 045 682,27	271 163,77	52 045 682,27	271 163,77	0,00	0,00
2018	a	199 282 439,64	167 547 693,00	0,00	31 774 731,84	39 985,20	31 774 731,84	39 985,20	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	199 282 439,64	167 547 693,00	0,00	31 774 731,84	39 985,20	31 774 731,84	39 985,20	0,00	0,00
2019	a	14 318 176,00	10 054 541,00	0,00	4 263 635,00	0,00	4 263 635,00	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	14 318 176,00	10 054 541,00	0,00	4 263 635,00	0,00	4 263 635,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	14 121 326,00	11 297 061,00	0,00	2 824 265,00	0,00	2 824 265,00	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	14 121 326,00	11 297 061,00	0,00	2 824 265,00	0,00	2 824 265,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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										
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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										
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 646,30	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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 dokona się z wydatków budżetu x	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	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	14.4
Formuła								
Wykonanie 2013		111 352 040,00	8 496,83	1 730,78	1 730,78	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
Plan 3 kw. 2015		21 615 520,00	0,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		21 615 520,00	5 371,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	33 538 635,82	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
	c	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 659 028,06	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	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 659 028,06	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	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	37 859 028,06	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	37 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	44 009 028,06	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	44 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	47 009 028,06	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	47 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	45 009 028,06	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	45 009 028,06	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 dokona się z wydatków budżetu x	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	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	14.4
Formuła								
2025	a	37 008 429,49	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	37 008 429,49	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
	b	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
2027	a	21 000 000,00	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	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	23 000 000,00	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	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	21 000 000,00	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	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	11 000 000,00	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	11 000 000,00	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
2034	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

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 dokona się z wydatków budżetu x	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	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	14.4
Formuła								
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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

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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski