



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 425/XXV/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) 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

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 2.344.304,17 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.255.040,17 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 89.246,00 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2610/2016 z dnia 28 października 2016 roku i Nr 2657/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku.

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

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 352.841,27 zł w związku z: uzyskaniem wpływów z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie lokalnego transportu publicznego przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. (3.000,00 zł); uzyskaniem wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych (800,00 zł); analizą wykonania wpływów z tytułu użytkowania wieczystego w okresie od stycznia do października 2016 roku (30.000,00 zł); planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu usunięcia pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingu strzeżonym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (1.674,00 zł); uzyskaniem wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy (15.000,00 zł); z tytułu obciążenia Starostwa Powiatowego w Płocku za pobyt dziecka w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku (501,27 zł); uzyskaniem wpływów z tytułu wyżywienia dzieci w miejskich przedszkolach (299.241,00 zł) i wpłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (2.625,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.501.811,14 zł. Zmiany związane są z otrzymaniem grantu od Levi Strauss Poland Sp. z o. o., w ramach programu Giving Back To Holidays 2015, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Świetlicy Środowiskowej Nr 5 „Iskierka” przy ulicy Otolińskiej 23 (18.774,07 zł), z niższym niż zaplanowano dofinansowaniem od Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu na zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką Ośrodka (-148,00 zł), zwrotem środków z tytułu rozliczenia kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (-38,08 zł), ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z 31 października 2016 roku (-7.821,58 zł) a także środków wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2610/2016 z dnia 28 października 2016 roku (1.351.693,61 zł) i Nr 2657/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku (139.351,12 zł), stanowiących dotacje celowe przyznane na realizację zadań zleconych i własnych oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 2.764,00 zł,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 86.500,00 zł, co związane jest z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III, z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych (71.500,00 zł) oraz otrzymaniem środków na realizację zadania pn. „Odrestaurowanie budynku zabytkowego

będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 314/2016 z 15 listopada 2016 roku (15.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 2.344.304,17 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą budżetową na 2016 rok zwiększone o kwotę 853.259,44 zł oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2610/2016 z dnia 28 października 2016 roku zwiększone o kwotę 1.351.693,61 zł i Nr 2657/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku zwiększone o kwotę 139.351,12 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 1.779.160,27 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą budżetową na 2016 rok zwiększone o kwotę 288.115,54 zł i zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2610/2016 z dnia 28 października 2016 roku zwiększone o kwotę 1.351.693,61 zł i Nr 2657/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku zwiększone o kwotę 139.351,12 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 565.143,90 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,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.160.653,54 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok (1.143.442,71 zł) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2610/2016 z dnia 28 października 2016 roku (2.024.922,29 zł) i Nr 2657/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku (-7.711,46 zł),
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 290.185,77 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok (-320.185,77 zł) i zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2610/2016 z dnia 28 października 2016 roku (20.000,00 zł) i Nr 2657/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku (10.000,00 zł),
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 20.460,00 zł.

W załączniku Nr 1 dochody w latach 2017 – 2039 zaplanowano zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017-2039, tj.:

- dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2018 – 2020 wyniesie 2,0%, w latach 2021 – 2025 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2026 – 2039 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu podatków i opłat, z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących,
- dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości, lokale), planowanych do pozyskania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.
- w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w latach 2017 – 2020 zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć ujętych w części 1.1 „Wykazu przedsięwzięć do WPF” oraz z innych źródeł tj.: z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadań pn.: „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku”, „Przebudowa

budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48" i „Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6", z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni" oraz z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP" (w 2017 roku 4.262.000,00 zł, w 2018 roku 11.500.000,00 zł, w 2019 roku 12.500.000,00 zł i w 2020 roku 6.000.000,00 zł).

W załączniku Nr 1 wydatki w latach 2017 – 2039 zaplanowano zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017-2039, tj.:

- wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2018 – 2025 wyniesie 1% natomiast w okresie 2026 – 2039 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą,
- w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach budżetowych analogicznie do wydatków bieżących. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku dodatkowo zwiększono o środki na wynagrodzenia osób związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. o kwotę 822.349,23 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do wyemitowania obligacje i planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Ponadto w związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięć pn.: "Nauka nie ma końca" i „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst regionu płockiego i gostynińskiego" dokonano dodatkowo następujących zmian w 2017 roku:

- dochody ogółem, dochody bieżące, dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 619.688,41 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 619.688,41 zł,
- wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki 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 619.688,41 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 619.688,41 zł,
- dochody ogółem, dochody majątkowe, dochody 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 86.938,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 86.938,00 zł,
- wydatki ogółem, wydatki majątkowe, 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 86.938,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 86.938,00 zł.

Ponadto w grupie wydatków 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 3.900.000,00 zł stanowiącą wydatek na realizację programu rocznego pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej" i uwzględnionego

w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017-2039.

oraz w 2018 roku:

- dochody ogółem, dochody bieżące, dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 506.047,20 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 506.047,20 zł,
- wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 506.047,20 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 506.047,20 zł.

Powyższe zmiany zostaną zaproponowane 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:

- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo – wychowawczych”,
- „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP”,
- „Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11”.

Ponadto wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- „Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji”,
- „ReAktywacja aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji”,
- „Rozbudowa ulicy Zielonej – I etap”.

Powyższe zmiany wynikają z wartości przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039.

Dodatkowo dokonano zmian kwot wydatków w ramach przedsięwzięć pn.:

- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)”,
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne”,
- „Budowa parkingu przy ulicy Piaska”,
- „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji”

oraz wprowadzono dwa projekty przewidziane do realizacji przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- "Nauka nie ma końca",
- „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst regionu plockiego i gostynińskiego”.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 425/XXV/2016
z dnia 2016-11-29

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
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	60 713 012,90		
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	830 687 329,88	804 188 236,92	163 398 666,00	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		
	b	2 344 304,17	2 255 040,17	0,00	352 841,27	0,00	0,00	0,00	1 501 811,14	89 264,00	2 764,00		
	c	828 343 025,71	801 933 196,75	163 398 666,00	271 820 652,69	212 500 000,00	178 391 545,00	121 723 409,36	26 409 828,96	12 102 800,00	14 187 028,96		
2017	a	928 121 474,04	811 548 373,49	170 718 710,00	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	3 312 224,98	2 563 286,98	3 820 044,00	20 965 306,00	1 000 000,00	-1 376 807,00	1 019 692,88	748 938,00	500 000,00	248 938,00		
	c	924 809 249,06	808 985 086,51	166 898 666,00	254 847 300,00	215 000 000,00	179 991 545,00	124 241 893,26	115 824 162,55	12 000 000,00	103 754 162,55		
2018	a	1 006 700 998,98	827 653 305,98	174 133 084,20	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	2 488 517,74	2 488 517,74	3 896 444,88	21 384 612,12	1 020 000,00	-1 404 343,14	115 409,38	0,00	0,00	0,00		
	c	1 004 212 481,24	825 164 788,24	170 236 639,32	259 944 246,00	219 300 000,00	183 591 375,90	126 726 731,13	179 047 693,00	0,00	179 047 693,00		
2019	a	866 244 744,96	843 690 203,96	177 615 745,88	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	2 022 119,95	2 022 119,95	3 974 373,77	21 812 304,36	1 040 400,00	-1 432 470,00	-1 067 509,03	0,00	0,00	0,00		
	c	864 222 625,01	841 668 084,01	173 641 372,11	265 143 130,92	223 686 000,00	187 263 203,42	129 261 265,75	22 554 541,00	0,00	22 554 541,00		
2020	a	877 861 069,04	860 564 008,04	181 168 060,80	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	2 062 562,35	2 062 562,35	4 053 861,25	22 248 550,45	1 061 208,00	-1 461 078,61	-1 088 859,20	0,00	0,00	0,00		
	c	875 798 506,69	858 501 445,69	177 114 199,55	270 445 993,54	228 159 720,00	191 008 467,49	131 846 491,06	17 297 061,00	0,00	17 297 061,00		
2021	a	869 169 648,12	869 169 648,12	182 979 741,41	295 621 489,43	231 513 137,28	191 442 862,77	132 065 208,17	0,00	0,00	0,00		
	b	2 083 187,98	2 083 187,98	4 094 399,87	22 471 035,96	1 071 820,08	-1 475 689,39	-1 099 747,80	0,00	0,00	0,00		
	c	867 086 460,14	867 086 460,14	178 885 341,54	273 150 453,47	230 441 317,20	192 918 552,16	133 164 955,97	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2			1.2.1	1.2.2
Lp	1												
Formula	[1..1]+[1..2]												
2022	a	877 861 344,60	877 861 344,60	27 063 457,02	298 577 704,32	233 828 268,65	193 357 291,40	133 385 860,26	0,00	0,00			
	b	2 104 019,86	4 135 343,86	0,00	22 695 746,31	1 082 538,28	-1 490 446,28	-1 110 745,27	0,00	0,00			
	c	875 757 324,74	180 674 194,96	27 063 457,02	275 881 958,01	232 745 730,37	194 847 737,68	134 496 605,53	0,00	0,00			
2023	a	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			
	b	2 125 060,05	4 176 697,30	0,00	22 922 703,78	1 093 363,66	-1 505 350,75	-1 121 852,73	0,00	0,00			
	c	884 514 897,99	182 480 936,91	27 334 091,59	278 640 777,59	235 073 187,68	196 796 215,06	135 841 571,59	0,00	0,00			
2024	a	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			
	b	2 146 310,65	4 218 484,27	0,00	23 151 930,82	1 104 297,30	-920 404,25	-1 133 071,25	0,00	0,00			
	c	893 360 046,97	184 305 746,28	27 607 432,51	281 427 185,36	237 423 919,55	198 164 177,21	137 199 987,30	0,00	0,00			
2025	a	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			
	b	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00			
	c	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	0,00	0,00			
2026	a	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			
	b	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00			
	c	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	0,00	0,00			
2027	a	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			
	b	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00			
	c	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	0,00	0,00			
2028	a	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			
	b	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00			
	c	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	0,00	0,00			
2029	a	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			
	b	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00			
	c	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	0,00	0,00			
2030	a	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			
	b	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00			
	c	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1]+[1.2]	z tego:										w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			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									
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]+[1.2]															
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	2 167 773,76	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00	0,00				
	c	902 293 647,44	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	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	2 167 773,76	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00	0,00				
	c	902 293 647,44	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	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	2 167 773,76	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00	0,00				
	c	902 293 647,44	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	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	2 167 773,76	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00	0,00				
	c	902 293 647,44	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	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	2 167 773,76	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00	0,00				
	c	902 293 647,44	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	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	2 167 773,76	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00	0,00				
	c	902 293 647,44	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	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	2 167 773,76	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00	0,00				
	c	902 293 647,44	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	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	2 167 773,76	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00	0,00				
	c	902 293 647,44	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	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	2 167 773,76	2 167 773,76	4 260 648,92	0,00	23 383 450,12	1 115 340,27	-1 535 608,29	-1 144 401,97	0,00	0,00	0,00				
	c	902 293 647,44	902 293 647,44	186 148 803,74	27 883 506,83	284 241 457,22	239 798 158,75	200 751 818,98	138 571 987,18	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.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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:		Wydatki majątkowe ^x
				2.1.1	w tym:				2.1.3.1	2.1.3.1.2	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			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			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	
a	847 281 743,57	738 759 435,30	1 022 378,51			13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	108 522 308,27	
b	2 344 304,17	1 779 160,27	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	565 143,90	
c	844 937 439,40	736 980 275,03	1 022 378,51			14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	107 957 164,37	
a	968 582 838,22	740 443 480,50	1 038 495,82			17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	228 139 357,72	
b	3 312 224,98	-987 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 589,82	
c	965 270 613,24	741 430 845,34	1 038 495,82			17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	223 839 767,90	
a	999 211 083,10	747 728 077,21	1 054 348,12			18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	251 483 005,89	
b	2 488 517,74	-1 117 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 594,32	
c	996 722 565,36	748 845 153,79	1 054 348,12			18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	247 877 411,57	
a	854 585 716,90	754 694 250,31	1 069 914,20			17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	99 891 466,59	
b	2 022 119,95	-1 639 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 474,97	
c	852 563 596,95	756 333 605,33	1 069 914,20			17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	96 229 991,62	
a	865 202 040,98	762 241 192,81	1 085 175,64			17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	102 960 848,17	
b	2 062 562,35	-1 655 748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 310,92	
c	863 139 478,63	763 896 941,38	1 085 175,64			17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	99 242 537,25	
a	826 310 620,06	769 863 604,74	1 100 368,76			17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	56 447 015,32	
b	2 083 187,98	-1 672 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 494,04	
c	824 227 432,08	771 535 910,80	1 100 368,76			17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	52 691 521,28	
a	826 852 316,54	777 562 240,79	1 115 774,58			16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	49 290 075,75	
b	2 104 019,86	-1 689 029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 048,98	
c	824 748 296,68	779 251 269,91	1 115 774,58			16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	45 497 026,77	
a	830 630 929,98	785 337 863,20	1 131 132,87			15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	45 293 066,78	
b	2 125 060,05	-1 705 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 979,46	
c	828 505 869,93	787 043 782,61	1 131 132,87			15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	41 462 087,32	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[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	0,00	0,00	46 306 087,73	
	b	2 146 310,65	-1 722 978,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 869 289,25	
	c	837 351 018,91	794 914 220,43	1 146 403,01	0,00	x	14 000 000,00	0,00	0,00	42 436 798,48	
2025	a	854 452 991,71	801 123 154,25	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	0,00	0,00	53 329 837,46	
	b	2 167 773,76	-1 740 208,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	
	c	852 285 217,95	802 863 362,64	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	0,00	0,00	49 421 855,31	
2026	a	856 461 421,20	801 123 154,25	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	0,00	0,00	55 338 266,95	
	b	2 167 773,76	-1 740 208,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	
	c	854 293 647,44	802 863 362,64	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	0,00	0,00	51 430 284,80	
2027	a	866 461 421,20	801 123 154,25	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	0,00	0,00	65 338 266,95	
	b	2 167 773,76	-1 740 208,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	
	c	864 293 647,44	802 863 362,64	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	0,00	0,00	61 430 284,80	
2028	a	864 461 421,20	801 123 154,25	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	0,00	0,00	63 338 266,95	
	b	2 167 773,76	-1 740 208,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	
	c	862 293 647,44	802 863 362,64	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	0,00	0,00	59 430 284,80	
2029	a	866 461 421,20	801 123 154,25	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	0,00	0,00	65 338 266,95	
	b	2 167 773,76	-1 740 208,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	
	c	864 293 647,44	802 863 362,64	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	0,00	0,00	61 430 284,80	
2030	a	876 461 421,20	801 123 154,25	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	0,00	0,00	75 338 266,95	
	b	2 167 773,76	-1 740 208,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	
	c	874 293 647,44	802 863 362,64	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	0,00	0,00	71 430 284,80	
2031	a	894 461 421,20	801 123 154,25	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	0,00	0,00	93 338 266,95	
	b	2 167 773,76	-1 740 208,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	
	c	892 293 647,44	802 863 362,64	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	0,00	0,00	89 430 284,80	
2032	a	894 461 421,20	801 123 154,25	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	93 338 266,95	
	b	2 167 773,76	-1 740 208,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	
	c	892 293 647,44	802 863 362,64	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	89 430 284,80	

z tego:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:												w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:							
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4			
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								
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								
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								
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								
2016	a	-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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2017	a	-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							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2018	a	7 489 915,88	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	7 489 915,88	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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							
	b	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							
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							
	b	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							
2021	a	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	42 859 028,06	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							
	b	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							
2023	a	56 009 028,06	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	56 009 028,06	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							
	b	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							

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu [*]	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:				
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3			4.3.1	4.4
Formuła		3	4		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2025	a	50 008 429,49		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	Lp	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						4.1	na pokrycie deficytu budżetu *		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu *	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		3			4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	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	
	b	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	
2017	a	33 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2018	a	37 489 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2019	a	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2020	a	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2021	a	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2022	a	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2023	a	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2024	a	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			
					w tym:			
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]							
2025	a	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2026	a	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 000 000,00	48 000 000,00	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	
	b	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	
2028	a	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 000 000,00	40 000 000,00	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	
	b	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	
2030	a	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	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	
	b	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	
2032	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	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	
	b	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	
2034	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		5.1	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	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 ^{5)a}	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2035	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	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
	c	8 000 000,00	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
	b	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
2038	a	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
	c	4 000 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formula				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2.2])
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	509 241 149,55	0,00	65 428 801,62	72 647 763,34
	b	0,00	0,00	475 879,90	475 879,90
	c	509 241 149,55	0,00	64 952 921,72	72 171 883,44
2017	a	549 702 513,73	0,00	71 104 892,99	71 104 892,99
	b	0,00	0,00	3 550 651,82	3 550 651,82
	c	549 702 513,73	0,00	67 554 241,17	67 554 241,17
2018	a	542 212 597,85	0,00	79 925 228,77	79 925 228,77
	b	0,00	0,00	3 605 594,32	3 605 594,32
	c	542 212 597,85	0,00	76 319 634,45	76 319 634,45
2019	a	530 553 569,79	0,00	88 995 953,65	88 995 953,65
	b	0,00	0,00	3 661 474,97	3 661 474,97
	c	530 553 569,79	0,00	85 334 478,68	85 334 478,68
2020	a	517 894 541,73	0,00	98 322 815,23	98 322 815,23
	b	0,00	0,00	3 718 310,92	3 718 310,92
	c	517 894 541,73	0,00	94 604 504,31	94 604 504,31
2021	a	475 035 513,67	0,00	99 306 043,38	99 306 043,38
	b	0,00	0,00	3 755 494,04	3 755 494,04
	c	475 035 513,67	0,00	95 550 549,34	95 550 549,34
2022	a	424 026 485,61	0,00	100 299 103,81	100 299 103,81
	b	0,00	0,00	3 793 048,98	3 793 048,98
	c	424 026 485,61	0,00	96 506 054,83	96 506 054,83
2023	a	368 017 457,55	0,00	101 302 094,84	101 302 094,84
	b	0,00	0,00	3 830 979,46	3 830 979,46
	c	368 017 457,55	0,00	97 471 115,38	97 471 115,38
2024	a	312 008 429,49	0,00	102 315 115,79	102 315 115,79
	b	0,00	0,00	3 869 289,25	3 869 289,25
	c	312 008 429,49	0,00	98 445 826,54	98 445 826,54

2025	a	262 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	262 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2026	a	214 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	214 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2027	a	176 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	176 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2028	a	136 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	136 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2029	a	98 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	98 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2030	a	70 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	70 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2031	a	60 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	60 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2032	a	50 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	50 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2033	a	40 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	40 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2034	a	30 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	30 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2035	a	20 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	20 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2036	a	12 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	12 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2037	a	6 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	6 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80
2038	a	2 000 000,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	2 000 000,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80

2039	a	0,00	0,00	103 338 266,95	103 338 266,95
	b	0,00	0,00	3 907 982,15	3 907 982,15
	c	0,00	0,00	99 430 284,80	99 430 284,80

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, o których mowa w planie 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, o których mowa w planie 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	4,97%	0,00	4,97%	0,09	6,34%	6,03%	TAK	TAK		
	b	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	5,10%	0,00	5,10%	0,09	6,34%	6,03%	TAK	TAK		
2017	a	5,56%	0,00	5,56%	0,09	8,07%	7,77%	TAK	TAK		
	b	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,01%	0,01%	TAK	TAK		
	c	5,58%	0,00	5,58%	0,09	8,06%	7,76%	TAK	TAK		
2018	a	5,62%	0,00	5,62%	0,08	9,33%	9,03%	TAK	TAK		
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,15%	0,15%	TAK	TAK		
	c	5,63%	0,00	5,63%	0,08	9,18%	8,88%	TAK	TAK		
2019	a	6,95%	0,00	6,95%	0,10	8,76%	8,76%	TAK	TAK		
	b	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,26%	0,26%	TAK	TAK		
	c	6,97%	0,00	6,97%	0,10	8,50%	8,50%	TAK	TAK		
2020	a	6,98%	0,00	6,98%	0,11	9,07%	9,07%	TAK	TAK		
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,38%	0,38%	TAK	TAK		
	c	6,99%	0,00	6,99%	0,11	8,69%	8,69%	TAK	TAK		
2021	a	7,01%	0,00	7,01%	0,11	9,80%	9,80%	TAK	TAK		
	b	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,38%	0,38%	TAK	TAK		
	c	7,03%	0,00	7,03%	0,11	9,42%	9,42%	TAK	TAK		
2022	a	7,82%	0,00	7,82%	0,11	10,97%	10,97%	TAK	TAK		
	b	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,41%	0,41%	TAK	TAK		
	c	7,84%	0,00	7,84%	0,11	10,56%	10,56%	TAK	TAK		
2023	a	8,19%	0,00	8,19%	0,11	11,35%	11,35%	TAK	TAK		
	b	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,40%	0,40%	TAK	TAK		
	c	8,21%	0,00	8,21%	0,11	10,95%	10,95%	TAK	TAK		
2024	a	7,95%	0,00	7,95%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK		
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,41%	0,41%	TAK	TAK		
	c	7,96%	0,00	7,96%	0,11	11,02%	11,02%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego
		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I2.1.4)}{(I1.1) + (I1.2) + (I1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I2.1.4)}{(I1.1) + (I1.2) + (I1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I2.1.4)}{(I1.1) + (I1.2) + (I1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I2.1.4)}{(I1.1) + (I1.2) + (I1.3)}$	$\frac{(I1.1) + (I1.2) + (I1.3) + (I1.4)}{(I1.1) + (I1.2) + (I1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I2.1.4)}{(I1.1) + (I1.2) + (I1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I2.1.4)}{(I1.1) + (I1.2) + (I1.3)}$	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego
2025	a	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,11	11,43%	11,43%	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,41%	0,41%	TAK
	c	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	0,11	11,02%	11,02%	TAK
2026	a	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,11	11,43%	11,43%	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,41%	0,41%	TAK
	c	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	0,11	11,02%	11,02%	TAK
2027	a	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,11	11,43%	11,43%	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,41%	0,41%	TAK
	c	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	0,11	11,02%	11,02%	TAK
2028	a	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,11	11,43%	11,43%	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,41%	0,41%	TAK
	c	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,11	11,02%	11,02%	TAK
2029	a	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,11	11,43%	11,43%	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,41%	0,41%	TAK
	c	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	0,11	11,02%	11,02%	TAK
2030	a	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,11	11,43%	11,43%	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,41%	0,41%	TAK
	c	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,11	11,02%	11,02%	TAK
2031	a	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,11	11,43%	11,43%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,41%	0,41%	TAK
	c	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,11	11,02%	11,02%	TAK
2032	a	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,43%	11,43%	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,41%	0,41%	TAK
	c	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,11	11,02%	11,02%	TAK
2033	a	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,11	11,43%	11,43%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,41%	0,41%	TAK
	c	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,11	11,02%	11,02%	TAK
2034	a	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,11	11,43%	11,43%	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,41%	0,41%	TAK
	c	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,11	11,02%	11,02%	TAK

Wyszczególnienie

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
2035	a	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$	1,30%	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$	0,11	11,43%	11,43%	TAK	[9.6.1] – [9.4]
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	c	1,30%	0,00%	1,30%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2036	a	1,05%	1,05%	1,05%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	c	1,05%	1,05%	1,05%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2037	a	0,81%	0,81%	0,81%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	c	0,81%	0,81%	0,81%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2038	a	0,58%	0,58%	0,58%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	c	0,58%	0,58%	0,58%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2039	a	0,34%	0,34%	0,34%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	c	0,34%	0,34%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6		
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2013	0,00	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	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	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	0,00	317 832 940,66	55 689 523,30	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	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		
	b	0,00	0,00	3 160 653,54	-290 185,77	-25 466,28	-1 670,00	-23 796,28	-28 256,28	3 572 940,18		20 460,00		
	c	0,00	0,00	326 299 419,35	56 735 650,01	157 587 816,87	76 142 034,14	81 445 782,73	63 728 745,14	17 288 729,29		2 054 257,15		
2017	a	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		
	b	0,00	0,00	-4 607 866,07	-551 360,03	8 112 714,18	5 947 562,36	2 165 151,82	248 938,00	-7 449 348,18		0,00		
	c	0,00	0,00	318 426 435,55	56 981 964,63	283 732 825,20	77 984 278,41	205 748 546,79	158 801 391,24	43 588 376,66		1 200 000,00		
2018	a	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		
	b	0,00	0,00	-5 484 517,45	-556 873,62	2 358 148,18	1 461 047,20	897 100,98	897 100,98	2 808 493,34		0,00		
	c	7 489 915,88	7 489 915,88	321 610 699,90	57 551 784,27	306 780 671,40	59 746 342,31	247 034 329,09	224 084 329,09	3 743 082,48		1 700 000,00		
2019	a	11 659 028,06	11 659 028,06	319 287 444,28	57 584 859,75	99 524 470,34	44 128 953,08	55 395 517,26	39 475 433,26	45 495 949,33		200 000,00		
	b	0,00	0,00	-5 539 362,62	-562 442,37	347 899,02	815 000,00	-467 100,98	-467 100,98	4 128 575,95		0,00		
2020	c	11 659 028,06	11 659 028,06	324 826 806,90	58 127 302,12	99 176 571,32	43 313 953,08	55 862 618,24	39 942 534,24	41 367 373,38		200 000,00		
	a	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		
2020	b	0,00	0,00	-5 594 756,25	-568 066,79	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 718 310,92		0,00		
	c	12 659 028,06	12 659 028,06	328 075 074,97	58 708 575,14	49 665 708,45	12 879 619,00	36 786 089,45	22 196 089,45	62 456 447,80		200 000,00		
2021	a	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		
	b	0,00	0,00	-5 650 703,81	-573 747,46	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 755 494,04		0,00		
2021	c	42 859 028,06	42 859 028,06	331 355 825,72	59 295 660,89	16 594 882,36	11 427 552,00	5 167 330,36	4 967 330,36	47 524 190,92		200 000,00		
	a	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		
2022	b	0,00	0,00	-5 707 210,85	-579 484,93	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 793 048,98		0,00		
	c	51 009 028,06	51 009 028,06	334 669 383,98	59 888 617,50	7 712 394,68	5 951 248,00	1 761 146,68	1 761 146,68	43 735 880,09		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	-5 764 282,96	-585 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 979,46		0,00		
2023	c	56 009 028,06	56 009 028,06	338 016 077,82	60 487 503,67	7 595 980,68	5 834 834,00	1 761 146,68	1 761 146,68	39 700 940,64		0,00		
	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		
2024	b	0,00	0,00	-5 821 925,78	-591 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 289,25		0,00		
	c	56 009 028,06	56 009 028,06	341 396 238,59	61 092 378,71	7 443 266,68	5 682 120,00	1 761 146,68	1 761 146,68	40 675 651,80		0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	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	-5 880 145,05	-597 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	50 008 429,49	344 810 200,98	61 703 302,50	7 327 554,68	5 566 408,00	1 761 146,68	1 761 146,68	47 660 708,63	0,00
2026	a	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	-5 880 145,05	-597 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	48 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	7 043 846,68	5 282 700,00	1 761 146,68	1 761 146,68	49 669 138,12	0,00
2027	a	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	-5 880 145,05	-597 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	38 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	6 930 006,68	5 168 860,00	1 761 146,68	1 761 146,68	59 669 138,12	0,00
2028	a	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	-5 880 145,05	-597 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	40 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	57 669 138,12	0,00
2029	a	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	-5 880 145,05	-597 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	38 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	59 669 138,12	0,00
2030	a	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	-5 880 145,05	-597 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	28 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	69 669 138,12	0,00
2031	a	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	-5 880 145,05	-597 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	10 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	87 669 138,12	0,00
2032	a	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	-5 880 145,05	-597 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	10 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68	87 669 138,12	0,00
2033	a	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	-5 880 145,05	-597 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	10 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	1 761 147,08	87 669 137,72	0,00
2034	a	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	-5 880 145,05	-597 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	10 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89 430 284,80	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2035	a	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	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 430 284,80	0,00
2036	a	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	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 430 284,80	0,00
2037	a	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	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 430 284,80	0,00
2038	a	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	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 430 284,80	0,00
2039	a	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	338 930 055,93	61 106 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 982,15	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 430 284,80	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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
Formula									
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	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	240 687,36
	c	2 061 084,51	2 014 797,34	1 774 109,98	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	2 240 509,51	2 102 966,13
2017	a	2 045 749,23	2 028 490,13	99 741 100,55	99 741 100,55	189 914,55	2 180 646,45	2 028 490,13	1 560 958,04
	b	619 688,41	619 688,41	0,00	86 938,00	86 938,00	619 688,41	619 688,41	0,00
	c	1 426 060,82	1 408 801,72	1 408 801,72	99 654 162,55	99 654 162,55	1 560 958,04	1 408 801,72	1 560 958,04
2018	a	1 161 986,86	1 161 986,86	655 939,66	167 547 693,00	0,00	1 201 972,06	1 161 986,86	695 924,86
	b	506 047,20	506 047,20	61 200,00	0,00	0,00	506 047,20	506 047,20	61 200,00
	c	655 939,66	655 939,66	594 739,66	167 547 693,00	167 547 693,00	695 924,86	655 939,66	634 724,86
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	10 054 541,00	10 054 541,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	11 297 061,00	11 297 061,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾								środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formula													
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
											12.4
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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
a	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		
b	3 986 938,00	86 938,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	147 647 688,50	99 654 162,55	308 922,00	48 145 682,27	271 163,77	48 145 682,27	271 163,77	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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																				
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Formula											12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
2025	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		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		0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2027	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		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		0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2029	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		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		0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2031	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2032	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2033	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		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		0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 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		1 825,20	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2014	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	69 884,10		0,00	
Wykonanie 2015	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	40 716,00		0,00	
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	a		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	
	c		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	
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

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

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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty 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		5 371,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00
	c	26 624 548,03			0,00	0,00	0,00
2017	a	33 538 635,82		5 371,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00
	c	33 538 635,82			0,00	0,00	0,00
2018	a	37 489 915,88		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00
	c	37 489 915,88			0,00	0,00	0,00
2019	a	41 659 028,06		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00
	c	41 659 028,06			0,00	0,00	0,00
2020	a	42 659 028,06		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00
	c	42 659 028,06			0,00	0,00	0,00
2021	a	37 859 028,06		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00
	c	37 859 028,06			0,00	0,00	0,00
2022	a	44 009 028,06		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00
	c	44 009 028,06			0,00	0,00	0,00
2023	a	47 009 028,06		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00
	c	47 009 028,06			0,00	0,00	0,00
2024	a	45 009 028,06		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00
	c	45 009 028,06			0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
		Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.3.3	14.4
						Wydatki zmniejszające dług 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			
Formula											
2025	a	37 008 429,49	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	37 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	21 000 000,00	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	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	11 000 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	w tym:							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^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	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
Formula		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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