

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	832 379 668,97	722 595 128,23	185 603 312,00	12 526 464,36	132 843 412,46	87 453 087,08	217 532 255,00	90 224 266,22	109 784 540,74	15 263 407,19	86 651 376,35	
Wykonanie 2013	887 139 235,41	757 157 872,67	189 905 624,00	15 333 423,39	154 356 317,28	89 823 993,10	220 104 793,00	95 271 872,14	129 981 362,74	19 570 618,71	94 892 172,79	
Plan 3 kw. 2014	1 029 390 836,97	807 806 322,97	194 815 208,00	13 549 000,00	174 381 441,00	92 312 000,00	221 454 552,00	97 555 610,10	221 584 514,00	27 326 115,00	193 363 842,00	
Wykonanie 2014	962 964 787,65	826 167 505,10	196 977 413,00	13 631 721,16	182 310 781,77	97 328 944,37	222 050 530,00	110 458 831,14	136 797 282,55	18 361 990,96	116 257 549,24	
2015	a	1 118 046 812,09	819 940 726,09	209 019 340,00	14 150 000,00	169 840 127,00	87 420 000,00	227 150 869,00	85 045 897,09	298 106 086,00	28 124 300,00	269 402 647,00
	b	3 003 141,52	4 845 253,52	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 377 810,00	3 462 298,52	-1 842 112,00	0,00	-1 901 767,00
	c	1 115 043 670,57	815 095 472,57	209 019 340,00	14 150 000,00	169 838 377,00	87 420 000,00	225 773 059,00	81 583 598,57	299 948 198,00	28 124 300,00	271 304 414,00
2016	a	966 100 839,00	795 302 136,00	215 200 000,00	14 570 000,00	167 535 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 936 711,00	170 798 703,00	20 750 000,00	149 548 703,00
	b	-48 490 690,00	-21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 390,00	-48 469 300,00	0,00	-48 469 300,00
	c	1 014 591 529,00	795 323 526,00	215 200 000,00	14 570 000,00	167 535 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 958 101,00	219 268 003,00	20 750 000,00	198 018 003,00
2017	a	1 012 916 383,00	772 535 754,00	221 910 000,00	15 025 000,00	167 747 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 793 329,00	240 380 629,00	13 750 000,00	226 130 629,00
	b	9 024 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 397,00	0,00	9 024 397,00
	c	1 003 891 986,00	772 535 754,00	221 910 000,00	15 025 000,00	167 747 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 793 329,00	231 356 232,00	13 750 000,00	217 106 232,00
2018	a	910 693 676,00	780 338 754,00	229 010 000,00	15 506 000,00	167 969 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 793 329,00	130 354 922,00	11 750 000,00	118 104 922,00
	b	34 229 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 229 090,00	0,00	34 229 090,00
	c	876 464 586,00	780 338 754,00	229 010 000,00	15 506 000,00	167 969 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 793 329,00	96 125 832,00	11 750 000,00	83 875 832,00
2019	a	827 138 400,00	788 390 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 747 646,00	11 750 000,00	0,00
	b	6 418 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 113,00	0,00	0,00
	c	820 720 287,00	788 390 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 329 533,00	11 750 000,00	0,00
2020	a	810 510 954,00	796 275 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235 200,00	11 750 000,00	0,00
	b	1 985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 200,00	0,00	0,00
	c	808 525 754,00	796 275 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2021	a	816 440 754,00	804 190 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 440 754,00	804 190 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2022	a	823 926 754,00	811 676 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	823 926 754,00	811 676 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2023	a	831 156 754,00	818 906 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	831 156 754,00	818 906 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2024	a	838 341 754,00	826 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	838 341 754,00	826 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2025	a	845 469 754,00	833 219 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	845 469 754,00	833 219 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2026	a	852 519 754,00	840 269 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	852 519 754,00	840 269 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2027	a	859 732 754,00	847 482 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	859 732 754,00	847 482 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2028	a	867 108 754,00	854 858 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	867 108 754,00	854 858 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2029	a	874 394 754,00	862 144 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	874 394 754,00	862 144 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
											2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	808 753 564,96	672 213 532,65	0,00	0,00	x	15 528 067,68	15 528 067,68	0,00	0,00	136 540 032,31	
Wykonanie 2013	858 470 998,91	706 216 518,07	0,00	0,00	x	11 730 325,35	11 730 325,35	0,00	0,00	152 254 480,84	
Plan 3 kw. 2014	1 068 031 438,97	772 727 595,97	0,00	0,00	x	11 085 444,00	11 085 444,00	269 514,00	47 390,00	295 303 843,00	
Wykonanie 2014	928 046 128,99	746 838 115,52	0,00	0,00	x	8 831 963,80	8 831 963,80	121 079,93	0,00	181 208 013,47	
2015	a	1 378 095 122,09	816 013 719,09	0,00	0,00	0,00	16 545 221,27	16 545 221,27	2 013 854,00	158 112,00	562 081 403,00
	b	-12 772 590,48	3 320 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 779,00	-16 093 348,00
	c	1 390 867 712,57	812 692 961,57	0,00	0,00	0,00	16 545 221,27	16 545 221,27	2 013 854,00	171 891,00	578 174 751,00
2016	a	913 528 246,00	747 876 214,00	0,00	0,00	0,00	23 737 165,00	23 737 165,00	3 515 941,00	472 762,00	165 652 032,00
	b	-19 702 838,00	-445 346,00	0,00	0,00	0,00	-414 814,00	-414 814,00	-411 187,00	-89 914,00	-19 257 492,00
	c	933 231 084,00	748 321 560,00	0,00	0,00	0,00	24 151 979,00	24 151 979,00	3 927 128,00	562 676,00	184 909 524,00
2017	a	958 920 953,00	735 849 178,00	0,00	0,00	0,00	21 599 178,00	21 599 178,00	2 011 407,00	388 403,00	223 071 775,00
	b	5 756 005,00	565 509,00	0,00	0,00	0,00	565 509,00	565 509,00	48 831,00	-41 861,00	5 190 496,00
	c	953 164 948,00	735 283 669,00	0,00	0,00	0,00	21 033 669,00	21 033 669,00	1 962 576,00	430 264,00	217 881 279,00
2018	a	911 371 422,00	743 555 654,00	0,00	0,00	0,00	19 305 654,00	19 305 654,00	7 200,00	307 768,00	167 815 768,00
	b	29 788 705,00	396 305,00	0,00	0,00	0,00	396 305,00	396 305,00	-27 024,00	-49 268,00	29 392 400,00
	c	881 582 717,00	743 159 349,00	0,00	0,00	0,00	18 909 349,00	18 909 349,00	34 224,00	357 036,00	138 423 368,00
2019	a	801 778 295,00	743 377 715,00	0,00	0,00	x	19 127 715,00	19 127 715,00	0,00	250 140,00	58 400 580,00
	b	7 179 946,00	271 413,00	0,00	0,00	x	271 413,00	271 413,00	-59 892,00	-147 556,00	6 908 533,00
	c	794 598 349,00	743 106 302,00	0,00	0,00	x	18 856 302,00	18 856 302,00	59 892,00	397 696,00	51 492 047,00
2020	a	783 141 667,00	742 147 852,00	0,00	0,00	x	17 897 852,00	17 897 852,00	0,00	180 174,00	40 993 815,00
	b	2 760 024,00	309 076,00	0,00	0,00	x	309 076,00	309 076,00	0,00	-136 602,00	2 450 948,00
	c	780 381 643,00	741 838 776,00	0,00	0,00	x	17 588 776,00	17 588 776,00	0,00	316 776,00	38 542 867,00
2021	a	781 227 754,00	740 466 764,00	0,00	0,00	x	16 216 764,00	16 216 764,00	0,00	115 932,00	40 760 990,00
	b	-600 000,00	324 444,00	0,00	0,00	x	324 444,00	324 444,00	0,00	-108 966,00	-924 444,00
	c	781 827 754,00	740 142 320,00	0,00	0,00	x	15 892 320,00	15 892 320,00	0,00	224 898,00	41 685 434,00
2022	a	776 667 617,00	738 288 379,00	0,00	0,00	x	14 038 379,00	14 038 379,00	0,00	41 082,00	38 379 238,00
	b	-960 000,00	284 856,00	0,00	0,00	x	284 856,00	284 856,00	0,00	-66 644,00	-1 244 856,00
	c	777 627 617,00	738 003 523,00	0,00	0,00	x	13 753 523,00	13 753 523,00	0,00	107 726,00	39 624 094,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr X/96/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	784 813 754,00	735 901 671,00	0,00	0,00	x	11 651 671,00	11 651 671,00	0,00	0,00	48 912 083,00
	b	-2 040 000,00	207 912,00	0,00	0,00	x	207 912,00	207 912,00	0,00	-20 538,00	-2 247 912,00
	c	786 853 754,00	735 693 759,00	0,00	0,00	x	11 443 759,00	11 443 759,00	0,00	20 538,00	51 159 995,00
2024	a	788 084 394,00	733 408 910,00	0,00	0,00	x	9 158 910,00	9 158 910,00	0,00	0,00	54 675 484,00
	b	-1 800 000,00	112 794,00	0,00	0,00	x	112 794,00	112 794,00	0,00	0,00	-1 912 794,00
	c	789 884 394,00	733 296 116,00	0,00	0,00	x	9 046 116,00	9 046 116,00	0,00	0,00	56 588 278,00
2025	a	797 829 754,00	730 899 680,00	0,00	0,00	x	6 649 680,00	6 649 680,00	0,00	0,00	66 930 074,00
	b	-1 440 000,00	32 868,00	0,00	0,00	x	32 868,00	32 868,00	0,00	0,00	-1 472 868,00
	c	799 269 754,00	730 866 812,00	0,00	0,00	x	6 616 812,00	6 616 812,00	0,00	0,00	68 402 942,00
2026	a	816 699 171,00	728 739 738,00	0,00	0,00	x	4 489 738,00	4 489 738,00	0,00	0,00	87 959 433,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 699 171,00	728 739 738,00	0,00	0,00	x	4 489 738,00	4 489 738,00	0,00	0,00	87 959 433,00
2027	a	833 553 412,00	727 051 748,00	0,00	0,00	x	2 801 748,00	2 801 748,00	0,00	0,00	106 501 664,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	833 553 412,00	727 051 748,00	0,00	0,00	x	2 801 748,00	2 801 748,00	0,00	0,00	106 501 664,00
2028	a	841 655 345,00	725 805 063,00	0,00	0,00	x	1 555 063,00	1 555 063,00	0,00	0,00	115 850 282,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	841 655 345,00	725 805 063,00	0,00	0,00	x	1 555 063,00	1 555 063,00	0,00	0,00	115 850 282,00
2029	a	851 674 995,00	724 714 476,00	0,00	0,00	x	464 476,00	464 476,00	0,00	0,00	126 960 519,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	851 674 995,00	724 714 476,00	0,00	0,00	x	464 476,00	464 476,00	0,00	0,00	126 960 519,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	23 626 104,01	71 067 071,90	0,00	0,00	8 416 546,80	0,00	62 586 924,68	0,00	63 600,42	0,00	
Wykonanie 2013	28 668 236,50	48 009 125,35	0,00	0,00	17 318 962,79	0,00	30 636 890,27	0,00	53 272,29	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-38 640 602,00	97 736 712,00	0,00	0,00	31 965 657,00	0,00	65 707 055,00	38 640 602,00	64 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	34 918 658,66	66 959 093,48	0,00	0,00	31 971 747,27	0,00	34 931 592,81	933 547,00	55 753,40	0,00	
2015	a	-260 048 310,00	279 774 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 736 755,00	260 048 310,00	38 000,00	0,00
	b	15 775 732,00	-15 775 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 775 732,00	-15 775 732,00	0,00	0,00
	c	-275 824 042,00	295 550 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 512 487,00	275 824 042,00	38 000,00	0,00
2016	a	52 572 593,00	12 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	-28 787 852,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 360 445,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2017	a	53 995 430,00	16 906 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861 123,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	3 268 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 727 038,00	16 906 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861 123,00	0,00	45 000,00	0,00
2018	a	-677 746,00	24 388 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 479,00	677 746,00	45 000,00	0,00
	b	4 440 385,00	-2 061 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 061 833,00	-4 440 385,00	0,00	0,00
	c	-5 118 131,00	26 450 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 405 312,00	5 118 131,00	45 000,00	0,00
2019	a	25 360 105,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	-761 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 121 938,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2020	a	27 369 287,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	-774 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 144 111,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2021	a	35 213 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 613 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2022	a	47 259 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 299 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	46 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	a	50 257 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	47 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	35 820 583,00	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	35 820 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	26 179 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 179 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	25 453 409,00	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	25 453 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	22 719 759,00	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	22 719 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2012	77 374 251,24	77 370 351,24	27 574 472,97	27 574 472,97	0,00	0,00	3 900,00	
Wykonanie 2013	44 704 773,87	44 683 383,87	9 738 454,00	9 738 454,00	0,00	0,00	21 390,00	
Plan 3 kw. 2014	59 096 110,00	59 032 110,00	7 583 115,00	7 583 115,00	0,00	0,00	64 000,00	
Wykonanie 2014	59 032 109,10	59 032 109,10	7 583 115,27	7 583 115,27	0,00	0,00	0,00	
2015	a	19 726 445,00	19 688 445,00	3 786 210,00	3 786 210,00	0,00	0,00	38 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 726 445,00	19 688 445,00	3 786 210,00	3 786 210,00	0,00	0,00	38 000,00
2016	a	65 507 593,00	65 462 593,00	46 566 028,00	46 206 028,00	360 000,00	0,00	45 000,00
	b	-15 897 852,00	-15 897 852,00	-15 897 852,00	-15 897 852,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 405 445,00	81 360 445,00	62 463 880,00	62 103 880,00	360 000,00	0,00	45 000,00
2017	a	70 901 553,00	70 856 553,00	45 838 360,00	43 430 382,00	2 407 978,00	0,00	45 000,00
	b	3 268 392,00	3 268 392,00	-1 367 006,00	438 392,00	-1 805 398,00	0,00	0,00
	c	67 633 161,00	67 588 161,00	47 205 366,00	42 991 990,00	4 213 376,00	0,00	45 000,00
2018	a	23 710 733,00	23 665 733,00	1 771 052,00	578 552,00	1 192 500,00	0,00	45 000,00
	b	2 378 552,00	2 378 552,00	578 552,00	578 552,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 332 181,00	21 287 181,00	1 192 500,00	0,00	1 192 500,00	0,00	45 000,00
2019	a	25 405 105,00	25 360 105,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	45 000,00
	b	-761 833,00	-761 833,00	-2 081 833,00	-2 061 833,00	-20 000,00	0,00	0,00
	c	26 166 938,00	26 121 938,00	3 161 833,00	2 061 833,00	1 100 000,00	0,00	45 000,00
2020	a	27 414 287,00	27 369 287,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	45 000,00
	b	-774 824,00	-774 824,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00
	c	28 189 111,00	28 144 111,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	45 000,00
2021	a	35 258 000,00	35 213 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	45 000,00
	b	600 000,00	600 000,00	-720 000,00	0,00	-720 000,00	0,00	0,00
	c	34 658 000,00	34 613 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	45 000,00
2022	a	47 259 137,00	47 259 137,00	1 887 953,00	0,00	1 887 953,00	0,00	0,00
	b	960 000,00	960 000,00	-958 184,00	0,00	-958 184,00	0,00	0,00
	c	46 299 137,00	46 299 137,00	2 846 137,00	0,00	2 846 137,00	0,00	0,00
2023	a	46 343 000,00	46 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 040 000,00	2 040 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00
	c	44 303 000,00	44 303 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]					
2024	a	50 257 360,00	50 257 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 457 360,00	48 457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	47 640 000,00	47 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 200 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	35 820 583,00	35 820 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 820 583,00	35 820 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	26 179 342,00	26 179 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 179 342,00	26 179 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	25 453 409,00	25 453 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 453 409,00	25 453 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	22 719 759,00	22 719 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 719 759,00	22 719 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	273 603 959,44	0,00	50 381 595,58	58 798 142,38	
Wykonanie 2013	259 557 466,00	0,00	50 941 354,60	68 260 317,39	
Plan 3 kw. 2014	266 232 411,00	0,00	35 078 727,00	67 044 384,00	
Wykonanie 2014	235 456 949,98	0,00	79 329 389,58	111 301 136,85	
2015	a	495 505 259,00	0,00	3 927 007,00	3 927 007,00
	b	-15 775 732,00	0,00	1 524 496,00	1 524 496,00
	c	511 280 991,00	0,00	2 402 511,00	2 402 511,00
2016	a	442 932 666,00	0,00	47 425 922,00	47 425 922,00
	b	13 012 120,00	0,00	423 956,00	423 956,00
	c	429 920 546,00	0,00	47 001 966,00	47 001 966,00
2017	a	388 937 236,00	0,00	36 686 576,00	36 686 576,00
	b	9 743 728,00	0,00	-565 509,00	-565 509,00
	c	379 193 508,00	0,00	37 252 085,00	37 252 085,00
2018	a	389 614 982,00	0,00	36 783 100,00	36 783 100,00
	b	5 303 343,00	0,00	-396 305,00	-396 305,00
	c	384 311 639,00	0,00	37 179 405,00	37 179 405,00
2019	a	364 254 877,00	0,00	45 013 039,00	45 013 039,00
	b	6 065 176,00	0,00	-271 413,00	-271 413,00
	c	358 189 701,00	0,00	45 284 452,00	45 284 452,00
2020	a	336 885 590,00	0,00	54 127 902,00	54 127 902,00
	b	6 840 000,00	0,00	-309 076,00	-309 076,00
	c	330 045 590,00	0,00	54 436 978,00	54 436 978,00
2021	a	301 672 590,00	0,00	63 723 990,00	63 723 990,00
	b	6 240 000,00	0,00	-324 444,00	-324 444,00
	c	295 432 590,00	0,00	64 048 434,00	64 048 434,00
2022	a	254 413 453,00	0,00	73 388 375,00	73 388 375,00
	b	5 280 000,00	0,00	-284 856,00	-284 856,00
	c	249 133 453,00	0,00	73 673 231,00	73 673 231,00
2023	a	208 070 453,00	0,00	83 005 083,00	83 005 083,00
	b	3 240 000,00	0,00	-207 912,00	-207 912,00
	c	204 830 453,00	0,00	83 212 995,00	83 212 995,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	
2024	a	157 813 093,00	0,00	92 682 844,00	92 682 844,00
	b	1 440 000,00	0,00	-112 794,00	-112 794,00
	c	156 373 093,00	0,00	92 795 638,00	92 795 638,00
2025	a	110 173 093,00	0,00	102 320 074,00	102 320 074,00
	b	0,00	0,00	-32 868,00	-32 868,00
	c	110 173 093,00	0,00	102 352 942,00	102 352 942,00
2026	a	74 352 510,00	0,00	111 530 016,00	111 530 016,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 352 510,00	0,00	111 530 016,00	111 530 016,00
2027	a	48 173 168,00	0,00	120 431 006,00	120 431 006,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 173 168,00	0,00	120 431 006,00	120 431 006,00
2028	a	22 719 759,00	0,00	129 053 691,00	129 053 691,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 719 759,00	0,00	129 053 691,00	129 053 691,00
2029	a	0,00	0,00	137 430 278,00	137 430 278,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	137 430 278,00	137 430 278,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr X/96/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (9.5)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	11,16%	7,85%	0,00	7,85%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,36%	5,26%	0,00	5,26%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,81%	6,04%	0,00	6,04%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,05%	6,25%	0,00	6,25%	10,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	3,24%	2,71%	0,00	2,71%	2,87%	7,30%	8,66%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,25%	2,71%	0,00	2,71%	2,74%	7,30%	8,66%	TAK	TAK
2016	a	9,23%	4,00%	0,00	4,00%	7,06%	5,63%	6,99%	TAK	TAK
	b	-1,17%	0,20%	0,00	0,20%	0,38%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	c	10,40%	3,80%	0,00	3,80%	6,68%	5,58%	6,94%	TAK	TAK
2017	a	9,13%	4,37%	0,00	4,37%	4,98%	5,33%	6,69%	TAK	TAK
	b	0,30%	0,48%	0,00	0,48%	-0,10%	0,17%	0,17%	NIE	NIE
	c	8,83%	3,89%	0,00	3,89%	5,08%	5,16%	6,52%	TAK	TAK
2018	a	4,72%	4,49%	0,00	4,49%	5,33%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
	b	0,13%	0,08%	0,00	0,08%	-0,25%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	c	4,59%	4,41%	0,00	4,41%	5,58%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2019	a	5,38%	5,22%	0,00	5,22%	6,86%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	b	-0,10%	0,18%	0,00	0,18%	-0,09%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	c	5,48%	5,04%	0,00	5,04%	6,95%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2020	a	5,59%	5,36%	0,00	5,36%	8,13%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	b	-0,07%	0,00%	0,00	0,00%	-0,06%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	5,66%	5,36%	0,00	5,36%	8,19%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	a	6,30%	6,17%	0,00	6,17%	9,24%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,22%	0,00	0,22%	-0,04%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	6,19%	5,95%	0,00	5,95%	9,28%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2022	a	7,44%	7,21%	0,00	7,21%	10,33%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	b	0,15%	0,28%	0,00	0,28%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	7,29%	6,93%	0,00	6,93%	10,37%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2023	a	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	11,40%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	b	0,27%	0,38%	0,00	0,38%	-0,03%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	6,71%	6,60%	0,00	6,60%	11,43%	9,28%	9,28%	TAK	TAK

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - [5.1.1)]}{[(1) - [5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)(2.1.1)] + [(2.1.3.1)(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)(5.1) - [(5.1.1) - [5.1.1)]]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2)] - [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2024	a	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	12,46%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	b	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	-0,01%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	12,47%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	a	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	13,49%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
	b	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	13,50%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	a	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,46%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,46%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2027	a	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	15,37%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	15,37%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2028	a	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	16,24%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	16,24%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2029	a	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	17,06%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	17,06%	15,36%	15,36%	TAK	TAK

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	294 540 195,62	41 257 941,55	139 994 757,44	6 353 670,84	133 641 086,60	132 937 997,20	3 602 035,11	6 704 300,89
Wykonanie 2013	0,00	28 668 236,50	298 313 074,40	45 476 551,19	155 464 176,34	6 876 594,12	148 587 582,22	301 748 766,69	9 820 897,31	3 672 542,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	305 980 892,38	47 111 716,56	303 545 790,00	18 678 176,00	284 867 614,00	275 723 136,00	19 580 707,00	1 665 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	304 476 514,63	45 023 151,74	186 277 025,30	13 703 023,48	172 574 001,82	275 723 136,00	19 580 707,00	1 632 383,00
2015	a	0,00	310 311 193,00	52 621 454,00	534 834 456,00	13 185 669,00	521 648 787,00	491 907 655,00	70 173 748,00	1 958 232,00
	b	0,00	34 244,00	-59 199,00	-19 355 874,00	-51 153,00	-19 304 721,00	-4 057 773,00	-12 035 575,00	0,00
	c	0,00	310 276 949,00	52 680 653,00	554 190 330,00	13 236 822,00	540 953 508,00	495 965 428,00	82 209 323,00	1 958 232,00
2016	a	52 572 593,00	52 572 593,00	313 100 600,00	51 039 000,00	170 969 097,00	5 317 065,00	165 652 032,00	165 652 032,00	0,00
	b	-28 787 852,00	-28 787 852,00	0,00	0,00	-19 288 024,00	-30 532,00	-19 257 492,00	-19 257 492,00	0,00
	c	81 360 445,00	81 360 445,00	313 100 600,00	51 039 000,00	190 257 121,00	5 347 597,00	184 909 524,00	184 909 524,00	0,00
2017	a	53 995 430,00	53 995 430,00	313 100 000,00	51 039 000,00	227 947 247,00	4 935 000,00	223 012 247,00	223 012 247,00	59 528,00
	b	3 268 392,00	3 268 392,00	0,00	0,00	9 327 600,00	0,00	9 327 600,00	9 327 600,00	-4 137 104,00
	c	50 727 038,00	50 727 038,00	313 100 000,00	51 039 000,00	218 619 647,00	4 935 000,00	213 684 647,00	213 684 647,00	4 196 632,00
2018	a	0,00	313 100 000,00	51 039 000,00	153 114 654,00	1 938 000,00	151 176 654,00	151 176 654,00	16 639 114,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	29 542 400,00	0,00	29 542 400,00	29 542 400,00	-150 000,00	0,00
	c	0,00	313 100 000,00	51 039 000,00	123 572 254,00	1 938 000,00	121 634 254,00	121 634 254,00	16 789 114,00	0,00
2019	a	25 360 105,00	25 360 105,00	0,00	3 640 000,00	1 890 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-761 833,00	-761 833,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 121 938,00	26 121 938,00	0,00	2 640 000,00	1 890 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	27 369 287,00	27 369 287,00	0,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-774 824,00	-774 824,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 144 111,00	28 144 111,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	35 213 000,00	35 213 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 613 000,00	34 613 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	47 259 137,00	47 259 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 299 137,00	46 299 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	46 343 000,00	46 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 303 000,00	44 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	50 257 360,00	50 257 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 457 360,00	48 457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	47 640 000,00	47 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 200 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	35 820 583,00	35 820 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 820 583,00	35 820 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	26 179 342,00	26 179 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 179 342,00	26 179 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	25 453 409,00	25 453 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 453 409,00	25 453 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	22 719 759,00	22 719 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 719 759,00	22 719 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	5 932 388,55	5 009 591,84	5 009 591,84	84 981 789,73	79 156 300,65	79 156 300,65	6 470 725,47	4 728 315,66	5 725 946,42	
Wykonanie 2013	3 850 534,48	3 558 989,65	3 558 989,65	90 004 406,06	88 654 406,06	88 654 406,06	4 139 932,21	3 386 465,84	3 847 673,25	
Plan 3 kw. 2014	7 068 268,00	5 897 856,00	5 102 386,00	191 436 003,00	189 720 800,00	179 699 968,00	7 088 575,00	5 882 990,00	6 923 645,00	
Wykonanie 2014	6 554 056,82	5 572 247,87	5 572 247,87	115 186 848,43	115 186 848,43	115 186 848,43	6 812 828,78	5 717 278,52	6 748 177,56	
2015	a	1 996 457,00	1 679 209,00	1 679 209,00	258 961 356,00	256 343 356,00	229 869 051,00	2 503 423,00	1 794 354,00	2 091 161,00
	b	8 560,00	8 560,00	8 560,00	-1 901 767,00	-1 901 767,00	-39 153,00	8 560,00	8 560,00	
	c	1 987 897,00	1 670 649,00	1 670 649,00	260 863 123,00	258 245 123,00	231 770 818,00	2 542 576,00	1 785 794,00	2 082 601,00
2016	a	143 382,00	0,00	0,00	148 384 246,00	148 384 246,00	62 103 880,00	334 065,00	0,00	0,00
	b	-21 390,00	0,00	0,00	-48 469 300,00	-48 469 300,00	0,00	-30 532,00	0,00	0,00
	c	164 772,00	0,00	0,00	196 853 546,00	196 853 546,00	62 103 880,00	364 597,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	225 164 378,00	225 164 378,00	45 116 990,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	9 024 397,00	9 024 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	216 139 981,00	216 139 981,00	45 116 990,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	117 474 922,00	117 474 922,00	2 146 250,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	34 229 090,00	34 229 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	83 245 832,00	83 245 832,00	2 146 250,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-20 079 533,00	-20 079 533,00	-20 079 533,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	20 079 533,00	20 079 533,00	20 079 533,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	113 438 400,39	56 409 852,91	108 107 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	125 100 156,48	75 568 327,00	94 204 379,41	31 150 874,39	18 408 125,78	784 847,16	784 847,16	7 250 727,45	0,00	
Plan 3 kw. 2014	271 727 777,00	175 610 019,00	261 172 117,00	63 133 732,00	60 566 173,00	5 475 540,00	5 267 054,00	14 507 055,00	0,00	
Wykonanie 2014	161 872 038,25	88 829 292,42	152 333 984,93	49 297 873,13	46 620 273,37	3 390 838,01	2 552 358,75	6 931 592,81	3 572 342,85	
2015	a	534 250 679,00	252 557 146,00	428 648 450,00	166 045 915,00	154 833 182,00	23 776 764,00	21 306 281,00	96 638 010,00	36 838 035,00
	b	-19 398 816,00	-1 901 767,00	-1 201 868,00	-3 324 641,00	-101,00	-3 324 641,00	-101,00	-5 312 477,00	1 069 355,00
	c	553 649 495,00	254 458 913,00	429 850 318,00	169 370 556,00	154 833 283,00	27 101 405,00	21 306 382,00	101 950 487,00	35 768 680,00
2016	a	141 793 333,00	102 178 218,00	0,00	23 438 802,00	0,00	15 583 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	-19 257 492,00	-32 571 448,00	0,00	-702 900,00	0,00	-702 900,00	0,00	0,00	0,00
	c	161 050 825,00	134 749 666,00	0,00	24 141 702,00	0,00	16 286 300,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	213 065 019,00	158 865 928,00	0,00	30 739 427,00	0,00	25 813 990,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 327 600,00	-12 157 063,00	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	203 737 419,00	171 022 991,00	0,00	30 551 927,00	0,00	25 626 490,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	148 576 654,00	107 456 482,00	0,00	21 040 639,00	0,00	17 552 389,00	0,00	0,00	0,00
	b	29 542 400,00	26 356 900,00	0,00	3 185 500,00	0,00	3 185 500,00	0,00	-2 061 833,00	0,00
	c	119 034 254,00	81 099 582,00	0,00	17 855 139,00	0,00	14 366 889,00	0,00	2 061 833,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 211 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	818 672,10	604 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	60 869 330,00	1 069 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32 471 185,00	339 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 398 145,00	729 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 061 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 061 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	77 370 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	44 683 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	59 032 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	59 032 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	19 688 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 688 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	19 972 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 972 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 782 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 782 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 014 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 014 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 870 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 870 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	19 984 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 984 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	23 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	21 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	17 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2024	a	21 857 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 857 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	18 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	10 869 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 869 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	4 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00