

**UCHWAŁA Nr 158 / 3306 / 16**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 22 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa  
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2025.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025 wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 157/3277/16 z dnia 15 marca 2016 r., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawki, o których mowa w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **AUTOPOPRAWKI**

### **do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2025.**

W projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2025 wniesionym pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 157/3277/16 z dnia 15 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

- „ 1) o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.:
- a) „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2 (PSeAp-2)”,
  - b) „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II”,
  - c) „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”,
  - d) „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kielkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kielków na terenie gm. Mielec i gm. Przeclaw, woj. podkarpackie”,
  - e) „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie”.”

2. Dotychczasowe § 11–14 otrzymują brzmienie:

„§ 11 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” o którym

mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r., przeniesieniu nakładów z roku 2019 na lata 2017 – 2018 oraz skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2018r.

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2011 – 2018.
3. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **42.131,-zł** (wydatki majątkowe).
4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 – 2019 w następujący sposób:
  - 1) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę **5.918.017,-zł**,
  - 2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę **280.348,-zł**,
  - 3) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **6.198.365,-zł**.

- § 12 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r., zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2016, przeniesieniu części nakładów z lat 2018 – 2019 na rok 2017 oraz skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2018r.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2011 – 2018.
  3. Zwiększa się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **125.920,-zł** (wydatki majątkowe).

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 – 2019 w następujący sposób:
  - 1) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę **125.699,-zł**,
  - 2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę **9.664.103,-zł**,
  - 3) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **3.119.551,-zł**,
  - 4) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **6.544.552,-zł**.

- § 13
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r. oraz zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w 2016r.
  2. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **517.724,-zł** (wydatki majątkowe).
  3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę **336.370,-zł**.
  4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1, o kwotę **1.958.671,-zł**.

- § 14
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I-odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. Podkarpackie” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r. oraz zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w 2016r.

2. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **159.197,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę **210.904,-zł.**”

2. Po § 15 dodaje się § 16 w brzmieniu:

„§ 16 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r. zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w 2016r. oraz wydłużeniu okresu realizacji do 2017 i ustaleniu w tym roku wydatków.

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2009 – 2017.
3. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **17.084.360,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **639.414,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **16.444.946,-zł**).
4. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2016 – 2017 w następujący sposób:
  - 1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **15.705.267,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **476.000,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **15.229.267,-zł**),
  - 2) w roku 2017 ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie **4.000,-zł**.

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1, w kwocie **4.000,-zł.**”

2. § 19 - 20 otrzymują brzmienie:

„§ 19 1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę **47.099.400,-zł, w tym:**

- 1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę **8.769.766,-zł,**
- 2) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę **11.670.333,-zł,**
- 3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **19.843.533,-zł,**
- 4) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę **16.464.096,-zł,**
- 5) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **26.415.135,-zł,**
- 6) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **26.062.194,-zł,**
- 7) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę **11.682.733,-zł.**

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę **18.973.759,-zł, w tym:**

- 1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę **1.511.446,-zł,**
- 2) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę **1.606.105,-zł,**
- 3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **4.265.964,-zł,**
- 4) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **2.694.784,-zł,**
- 5) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **2.618.727,-zł,**
- 6) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **2.365.500,-zł,**
- 7) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę **2.365.500,-zł,**
- 8) obciążających budżet roku 2024 zwiększa się o kwotę **2.365.500,-zł,**
- 9) obciążających budżet roku 2025 zwiększa się o kwotę **2.203.125,-zł.**

§ 20 1 Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę **31.974.612,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę **4.612.505,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę **2.229.966,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **28.817.083,-zł**,
- 4) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **10.000.000,-zł**.

2. Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę **1.468.940,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę **1.144.448,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę **324.492,-zł**.”

3. Pozostałe postanowienia projektu Uchwały pozostają bez zmian.

## UZASADNIENIE

**do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.**

Projekt uchwały przygotowano w celu:

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF nowych przedsięwzięć pn.
  - 1) „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II”,
  - 2) „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”,
  - 3) „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocy w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie”,
  - 4) „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie”.
2. Zmian wartości, zakresów i terminów realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian do niniejszego uzasadnienia.
3. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
  - 1) ustalenia limitów dla nowo wprowadzanych przedsięwzięć,
  - 2) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
4. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazaniem tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
5. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF w związku ze zmianami wykazu przedsięwzięć oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmian w budżecie.



W załącznikach do uzasadnienia przedstawiono tabelaryczne:

- zestawienie zmian limitów wydatków w WPF,
- zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2016-2025.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2016 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 142 223 831</b>	<b>1 304 001 685</b>	<b>1 246 327 923</b>	<b>1 243 621 432</b>	<b>805 523 832</b>	<b>1 178 139 752</b>	<b>1 204 444 936</b>	<b>798 587 426</b>	<b>669 067 822</b>	<b>628 705 430</b>	<b>644 199 450</b>	<b>608 854 862</b>	<b>609 657 076</b>	<b>620 161 201</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	687 085 147	742 967 929	688 727 378	656 225 419	642 766 942	671 000 756	676 177 752	644 597 650	640 270 452	610 938 059	623 930 830	607 854 862	608 657 076	619 161 201
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	47 997 592	48 957 544	49 936 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	9 455 411	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	209 908 290	225 882 908	229 353 243	232 892 984	236 503 521	240 186 268	243 942 670	247 774 200	251 682 360	255 668 684
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	182 009 234	201 974 471	197 994 129	168 011 085	160 625 471	122 774 488	127 078 297	102 139 587	94 701 805	95 985 134
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	455 138 684	561 033 756	557 600 545	587 396 013	162 756 890	507 138 996	528 267 184	153 989 776	28 797 370	17 767 371	20 268 620	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 083 973	13 557 864	6 471 173	4 251 429	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	133 018 948	506 138 996	527 267 184	152 989 776	27 797 370	16 767 371	19 268 620	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 112 201 296</b>	<b>1 258 740 344</b>	<b>1 423 454 681</b>	<b>1 326 488 116</b>	<b>774 363 518</b>	<b>1 218 299 270</b>	<b>1 241 915 504</b>	<b>786 514 301</b>	<b>628 814 177</b>	<b>572 758 452</b>	<b>592 074 261</b>	<b>545 729 672</b>	<b>546 531 885</b>	<b>596 565 558</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	559 246 456	568 496 574	555 089 764	515 357 027	538 061 154	581 469 947	584 118 990	555 894 555	547 388 657	506 710 476	510 252 857	482 211 702	474 623 657	478 488 205
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	14 721 333	11 724 556	10 000 000	8 977 211	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 735 450	7 990 650	5 150 500	2 126 150
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 735 450	7 990 650	5 150 500	2 126 150
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	1 177 275	3 462 278	4 045 000	3 154 000	2 264 000	1 373 000	484 000	0
2.2	Wydatki majątkowe	552 954 840	690 243 770	868 364 917	811 131 089	236 302 364	636 829 323	657 796 514	230 619 746	81 425 520	66 047 976	81 821 404	63 517 970	71 908 228	118 077 353
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>30 022 535</b>	<b>45 261 342</b>	<b>-177 126 758</b>	<b>-82 866 684</b>	<b>31 160 314</b>	<b>-40 159 518</b>	<b>-37 470 568</b>	<b>12 073 125</b>	<b>40 253 645</b>	<b>55 946 978</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>71 509 188</b>	<b>92 209 581</b>	<b>195 089 627</b>	<b>133 283 974</b>	<b>3 399 685</b>	<b>72 719 518</b>	<b>71 030 568</b>	<b>21 486 875</b>	<b>8 835 902</b>	<b>6 542 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68 300 860	90 568 855	127 937 368	128 117 319	2 399 662	19 745 938	2 081 406	2 261 875	1 835 902	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	18 754 518	2 081 406	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	66 460 603	5 000 000	0	51 973 576	67 689 162	17 985 000	7 000 000	6 542 569	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	21 405 000	35 389 162	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 208 328	1 640 726	691 656	166 656	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>10 962 868</b>	<b>9 353 605</b>	<b>17 962 868</b>	<b>17 962 868</b>	<b>34 559 999</b>	<b>32 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>49 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 962 868	7 962 868	17 962 868	17 962 868	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	49 089 547	62 489 547	52 125 189	63 125 190	63 125 191	23 595 643
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 000 000	1 390 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>317 525 735</b>	<b>309 562 868</b>	<b>358 060 602</b>	<b>296 560 000</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>201 971 213</b>	<b>149 846 024</b>	<b>86 720 834</b>	<b>23 595 643</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	127 838 691	174 487 265	133 637 614	140 868 392	104 705 788	89 530 809	92 058 762	88 703 095	92 881 795	104 227 583	113 677 973	125 643 160	134 033 419	140 672 996
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	196 139 551	265 056 120	261 574 982	268 985 711	107 105 450	109 276 747	94 140 168	90 964 970	94 717 697	104 227 583	113 677 973	125 643 160	134 033 419	140 672 996
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,86%	4,62%	4,67%	7,19%	10,61%	13,01%	10,45%	11,70%	11,20%	4,15%
9.2	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	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,86%	4,62%	4,57%	6,76%	7,58%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.4	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	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,86%	4,62%	4,57%	6,76%	7,58%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,55%	14,42%	11,24%	11,67%	14,65%	7,68%	7,73%	11,23%	14,03%	16,74%	17,80%	20,80%	22,15%	22,84%
9.6	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,40%	13,44%	11,19%	10,02%	8,88%	11,00%	14,00%	16,19%	18,45%	20,25%
9.6.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,55%	13,58%	11,33%	10,02%	8,88%	11,00%	14,00%	16,19%	18,45%	20,25%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 160 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 073 125</b>	<b>40 253 645</b>	<b>55 946 978</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	31 160 314	0	0	12 073 125	40 253 645	55 946 978	52 125 189	63 125 190	63 125 191	23 595 643
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	127 746 943	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	90 653 449	92 487 014	94 336 754	96 223 489	98 147 959	100 110 918	102 113 137	104 155 399	106 238 507	108 363 277
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	342 819 077	785 353 850	785 415 560	313 896 588	156 804 643	62 120 732	64 483 496	16 342 233	3 709 500	2 403 125
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	165 346 836	197 843 264	179 565 681	142 868 871	128 954 332	45 300 420	45 214 876	16 342 233	3 709 500	2 403 125
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	177 472 241	587 510 586	605 849 879	171 027 717	27 850 311	16 820 312	19 268 620	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	110 931 190	217 985 612	168 381 330	1 732 941	10 015 941	8 985 941	11 397 000	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	94 980 885	403 191 372	473 766 563	221 052 029	63 575 209	49 227 664	62 552 784	63 517 970	71 908 228	118 077 353
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	30 390 289	15 652 339	15 648 621	7 834 776	7 834 370	7 834 371	7 871 620	0	0	0
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	60 894 451	54 985 386	51 458 486	46 782 866	45 782 866	23 972 865	23 472 865	9 250 330	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	12 679 221	8 270 167	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	4 856 630	3 747 667	1 785 000	1 700 000	1 275 000	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	109 322 448	450 490 651	499 375 387	143 775 000	10 300 000	300 000	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	99 539 174	441 163 241	489 415 387	143 475 000	10 000 000	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	70 032 079	63 557 305	59 852 759	55 601 606	54 601 606	29 262 194	28 762 194	12 382 733	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	12 679 221	8 270 167	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.3.2	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	0	0	0	0	61 504 337	8 745 996	6 573 178	2 055 504	1 555 616	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	148 526 242	528 660 191	577 291 255	161 812 941	10 352 941	352 941	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	99 539 174	441 163 241	489 415 387	143 475 000	10 000 000	0	0	0	0	0
12.4.2	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	0	0	0	0	15 961 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	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	0	0	0	0	106 339 926	142 784 088	141 781 223	68 929 547	50 869 547	27 115 135	26 762 194	12 382 733	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	72 601 527	4 998 329	4 788 178	355 504	280 616	0	0	0	0	0
12.6	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	0	0	0	0	8 871 728	8 566 379	8 381 139	7 671 681	7 596 681	3 842 270	3 789 329	1 632 403	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	8 865 725	991 258	1 017 784	308 326	233 340	0	0	0	0	0
12.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	0	0	0	0	21 405 000	41 545 500	17 985 000	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	21 560 000	33 560 000	21 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5		6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>					<b>3 407 447 715</b>	<b>342 819 077</b>	<b>785 353 850</b>	<b>785 415 560</b>	<b>313 896 588</b>	<b>156 804 643</b>	<b>62 120 732</b>	<b>64 483 496</b>	<b>16 342 233</b>	<b>3 709 500</b>	<b>2 403 125</b>	<b>2 080 846 102</b>
1.a	- wydatki bieżące					1 340 956 265	165 346 836	197 843 264	179 565 681	142 868 871	128 954 332	45 300 420	45 214 876	16 342 233	3 709 500	2 403 125	717 305 251
1.b	- wydatki majątkowe					2 066 491 450	177 472 241	587 510 586	605 849 879	171 027 717	27 850 311	16 820 312	19 268 620	0	0	0	1 363 540 851
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b>					<b>1 982 700 122</b>	<b>218 558 321</b>	<b>592 217 496</b>	<b>637 144 014</b>	<b>217 414 547</b>	<b>64 954 547</b>	<b>29 615 135</b>	<b>28 762 194</b>	<b>12 382 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519 131 852</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>395 717 270</b>	<b>70 032 079</b>	<b>63 557 305</b>	<b>59 852 759</b>	<b>55 601 606</b>	<b>54 601 606</b>	<b>29 262 194</b>	<b>28 762 194</b>	<b>12 382 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 902 276</b>
1.1.1.1	Szwajcarsko Polski Program Współpracy	Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	2012	2016	3 656 764	294 622									0	
1.1.1.2	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2023	322 577 590	51 144 550	49 968 077	48 791 606	48 791 606	48 791 606	25 262 194	25 262 194	10 882 733		256 865 790	
1.1.1.3	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2015	2018	14 685 012	4 656 761	4 248 932	4 417 674							8 432 711	
1.1.1.4	System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	11 878 400	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 000 000	1 500 000					7 700 000	
1.1.1.5	Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji	Realizacja zadania polegająca na wsparciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2017	5 633 760	3 292 200	2 341 560								2 341 560	
1.1.1.6	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego	Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	4 090 500	850 000	810 500	810 000	810 000	810 000					3 240 500	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)										limit zobowiązań	
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.1.7	Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"	Opracowanie i wdrożenie do szkolnej praktyki wspólnego nowoczesnego programu nauczania matematyki	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2014	2016	135 266	59 853										0
1.1.1.8	Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	Wyplata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	154 000	154 000										0
1.1.1.9	Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	Wyplata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	118 250	118 250										0
1.1.1.10	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2023	9 395 877	4 691 707	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			3 500 000
1.1.1.11	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2018	2 969 951	868 236	868 236	1 233 479								2 101 715
1.1.1.12	Promocja Gospodarcza	Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2022	15 000 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000				14 000 000
1.1.1.13	Koordinacja sektora ekonomii w województwie podkarpackim	Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	2016	2017	1 421 900	701 900	720 000									720 000
1.1.1.14	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)	Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2023	4 000 000	0	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000			4 000 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)										limit zobowiązań	
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 586 982 852</b>	<b>148 526 242</b>	<b>528 660 191</b>	<b>577 291 255</b>	<b>161 812 941</b>	<b>10 352 941</b>	<b>352 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 216 229 576</b>
1.1.2.1	Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego	Funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdrażanie programów i projektów służących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2016	157 187 617	15 031 470										0
1.1.2.2	Szwajcarsko Polski Program Współpracy	Zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	2012	2016	12 987 178											0
1.1.2.3	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2023	3 796 551	920 000	588 239	352 941	352 941	352 941	352 941					2 000 003
1.1.2.4	System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	121 600											0
1.1.2.5	Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji	Realizacja zadania polegająca na wsparciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2017	0	0	0									0
1.1.2.6	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego	Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	150 000	150 000										0
1.1.2.7	Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2015	2017	53 038 000	30 000 000	23 038 000									23 038 000
1.1.2.8	Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2017	43 250 000	13 250 000	30 000 000									30 000 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit zobowiązań
				od	do												
1.1.2.9	Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	27 000 000	5 220 000	7 000 000	14 780 000								21 780 000
1.1.2.10	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	16 000 000	640 000	5 360 000	10 000 000								15 360 000
1.1.2.11	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	600 000	6 700 000	7 700 000								14 400 000
1.1.2.12	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	58 000 000	2 800 000	23 330 000	31 870 000								11 111 546
1.1.2.13	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	40 000 000	1 600 000	16 400 000	22 000 000								38 400 000
1.1.2.14	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	29 666 667	5 666 667	10 000 000	14 000 000								5 847 761
1.1.2.15	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	600 000	6 400 000	8 000 000								14 400 000
1.1.2.16	Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław -Oleszyce-Cieszanów-Betzec	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	20 000 000	800 000	8 350 000	10 850 000								19 200 000
1.1.2.17	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	17 000 000	680 000	7 320 000	9 000 000								16 320 000
1.1.2.18	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	10 000 000	400 000	3 600 000	6 000 000								9 600 000
1.1.2.19	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Jeżowe-Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	10 000 000	400 000	4 800 000	4 800 000								9 600 000
1.1.2.20	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	42 000 000	1 000 000	15 000 000	26 000 000								41 000 000



Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit zobowiązań
				od	do												
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Zurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcutcie	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	33 000 000	5 000 000	10 000 000	18 000 000								28 000 000
1.1.2.22	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	50 000 000	1 000 000	19 000 000	30 000 000								49 000 000
1.1.2.23	Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2019	160 000 000	1 000 000	10 000 000	70 500 000	78 500 000							159 000 000
1.1.2.24	Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	80 000 000	1 000 000	32 000 000	47 000 000								79 000 000
1.1.2.25	Przebudowa / Rozbudowa drogi wojewódzkiej 987 na odcinku od ul. Książomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP nr +1334 R	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	5 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000								3 000 000
1.1.2.26	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	20 000 000	700 000	7 500 000	11 800 000								19 300 000
1.1.2.27	Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	75 000 000	7 000 000	27 000 000	41 000 000								68 000 000
1.1.2.28	Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2019	82 400 000	1 000 000	16 000 000	24 000 000	41 400 000							81 400 000
1.1.2.29	Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2015	2018	14 000 000	2 000 000	4 200 000	7 670 000								11 870 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit zobowiązań
				od	do												
1.1.2.30	Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Stawęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Stawęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie	Budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22km Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2018	21 953 764	2 170 000	9 197 363	10 118 386	0							19 315 749
1.1.2.31	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie	Budowa 3 odcinków nowych wałów rzeki Wisłoki na łącznej dł. 2,079 km, rozbudowa 2 odcinków wałów rzeki Wisłoki na dł. 2,339 km na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2018	23 203 686	2 893 699	12 703 954	6 000 000	0							18 703 954
1.1.2.32	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2023	156 374 646	11 750 594	94 747 458	49 876 594								144 624 052
1.1.2.33	Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe	Zmiana sposobu użytkowania i dostosowanie budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie do realizacji zadań WUP w Rzeszowie, w szczególności zadań statutowych oraz realizacji planowanych zadań w ramach RPO WP 2014-2020. W związku z objęciem w trwały zarząd budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie konieczne jest dostosowanie do potrzeb realizacji zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, przepisami prawa budowlanego i aktów obojętnych	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2015	2017	9 414 227	5 514 136	3 809 309									3 809 309
1.1.2.34	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2018	183 500 003	24 500 001	102 000 001	57 000 001								159 000 002
1.1.2.35	Promocja Gospodarcza	Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2022	500 000	0	500 000									500 000
1.1.2.36	Koordinacja sektora ekonomii w województwie podkarpackim	Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	2016	2017	18 100	18 100										0
1.1.2.37	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)	Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2023	6 000 000	800 000	4 866 667	333 333								5 200 000
1.1.2.38	Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II	Budowa wału przeciwpowodziowego na łącznej długości 8,265 km na terenie miasta Jasło oraz gminy Dębowiec Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2020	58 570 764	67 396	2 000 000	14 670 000	31 130 000	10 000 000						57 800 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)										limit zobowiązań	
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.2.39	Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie	Rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki na łącznej długości 3,98 km na terenie miasta Tarnobrzega wraz z budową przepompowni w miejscowości Trześń Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2019	8 397 229	218 879	1 249 200	5 000 000	1 800 000							8 049 200
1.1.2.40	Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wistoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kielkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kielków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. Podkarpackie	Budowa wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu potoku Kielkowskiego oraz lewym brzegu Wisłoki o łącznej długości 5,965 km Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2019	28 652 820	135 300	2 000 000	17 170 000	8 630 000							27 800 000
1.1.2.41	Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. Podkarpackie	Budowa kanału ulgi o dł. 366m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka na dł. 452m Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2018	800 000		0	800 000								800 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit zobowiązań		
				od	do														
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 424 747 593	124 260 756	193 136 354	148 271 546	96 482 041	91 850 096	32 505 597	35 721 302	3 959 500	3 709 500	2 403 125	561 714 250		
1.3.1	- wydatki bieżące					945 238 995	95 314 757	134 285 959	119 712 922	87 267 265	74 352 726	16 038 226	16 452 682	3 959 500	3 709 500	2 403 125	414 402 975		
1.3.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-X (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2011	2016	146 332 721	8 490										0		
1.3.1.2	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2017	7 550 671	400 000										0		
1.3.1.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2020	3 160 940	505 000	834 322	1 236 827	579 594	5 197						2 655 940		
1.3.1.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2022	2 172 000	0	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000				2 172 000		
1.3.1.5	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2022	173 095 846	26 818 304	48 682 000	43 504 000	18 661 043	12 709 043	10 590 274	12 131 182				146 277 542		
1.3.1.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2019	2 395 100	300 000	0	0	2 095 100							2 095 100		
1.3.1.7	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2024	18 059 088	2 045 000	2 617 850	2 617 850	2 617 850	2 617 850	1 698 452	572 000	572 000	572 000		2 343 513		
1.3.1.8	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POiŚ	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	2 878 675	547 500	547 500	547 500	547 500	547 500						978 284		
1.3.1.9	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2020	413 169 230	40 230 600	57 704 303	59 081 398	57 452 015	53 241 313						227 479 029		
1.3.1.10	Ubezpieczenie pojazdów szynowych	Ubezpieczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2016	1 298 707	0										0		
1.3.1.11	Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	333 000	333 000										0		
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2010	2017	79 326 296	9 000 000	9 000 000									2 553 556		

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.3.1.13	Remonty cząstkowe nawierzchni	Remonty cząstkowe nawierzchni	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2013	2017	19 105 498	3 000 000	3 000 000									365 970
1.3.1.14	Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej	Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2015	2017	2 700 000	900 000	900 000									33 868
1.3.1.15	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym	Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2016	416 125	150 000										0
1.3.1.16	Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie	Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniem, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2016	2018	363 059	217 500	0	145 559								0
1.3.1.17	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)	Zabezpieczenie i wzrost dostępności materialnego (zabytki ruchome i nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum - Zamku w Łańcucie	Muzeum - Zamek w Łańcucie	2014	2016	2 409 631	866 279										0
1.3.1.18	Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zgubić talentu" - stypendia.	Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2008	2025	3 046 680	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.19	Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym	Umożliwienie skorzystania ze środków unijnych przedsiębiorcom zajmującym się gospodarką odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	84 870	8 487										0
1.3.1.20	Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego	Mapy topograficzne dla obszaru województwa podkarpackiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	2012	2017	2 500 000	800 000	504 637									504 637
1.3.1.21	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2018	30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000								0
1.3.1.22	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	2011	2020	6 584 248	777 925	777 925	1 127 991	1 127 991	1 127 991						0
1.3.1.23	Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016	Zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą Naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2016	200 000	70 000										0
1.3.1.24	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	363 000	32 600	82 600	82 600	82 600	82 600						330 400

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit zobowiązań
				od	do												
1.3.1.25	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2019	442 584	82 340	82 340	82 340	82 340							236 208
1.3.1.26	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2023	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			1 750 000
1.3.1.27	Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	1 301 026	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732						926 928
1.3.1.28	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	Utrzymanie Witaczy i Oznakowania oraz Portalu internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000						0
1.3.1.29	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2025	23 500 000	0	968 750	2 703 125	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 203 125	23 500 000
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>479 508 598</b>	<b>28 945 999</b>	<b>58 850 395</b>	<b>28 558 624</b>	<b>9 214 776</b>	<b>17 497 370</b>	<b>16 467 371</b>	<b>19 268 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 311 275</b>
1.3.2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2011	2016	1 372 054											0
1.3.2.2	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2017	202 145 944	4 332 645	4 000									4 000
1.3.2.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2020	1 858	0	585	867	406							1 858
1.3.2.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2022	60 700 265	1 000 000	14 915 754	14 915 754	7 457 877	7 457 877	7 457 877	7 495 126				59 700 265
1.3.2.5	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2022	2 993 974	24 000	732 000	732 000	376 493	376 493	376 494	376 494				2 969 974
1.3.2.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2019	60 999 882	0										0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)										limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.2.7	Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2016	450 000	450 000									0
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2018	9 400 582	3 225 000	2 707 720	100 000							2 427 451
1.3.2.9	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej	Muzeum-Zamek w Łańcucie	2010	2016	7 541 437	1 755 477									0
1.3.2.10	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2018	1 050 000	150 000	350 000	504 216							854 216
1.3.2.11	Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie	Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniem, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2016	2018	206 941	0	144 330	62 611							0
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego	Opracowanie dokumentacji projektowych m.in. projektów budowlano - wykonawczych oraz innych niezbędnych dokumentacji, wykup nieruchomości gruntowych	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2002	2018	17 200 539	1 832 630	2 000 000	1 000 000							1 041 329
1.3.2.13	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I- odcinkowa przebudowa- kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie	Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008	2018	37 246 981	87 096	9 863 176	9 863 176							19 726 352
1.3.2.14	Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tamobręga (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)	Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na odcinku od Tamobręga (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km Środki Budżetu Państwa - Bank Światowy	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2017	43 545 141	15 589 151	26 432 830								26 432 830
1.3.2.15	Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły	Celem realizowanej usługi konsultingowej jest wsparcie PZMiUW w Rzeszowie w skutecznym i terminowym wdrażaniu, monitorowaniu i nadzorowaniu Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2022	34 653 000	500 000	1 700 000	1 380 000	1 380 000	9 663 000	8 633 000	11 397 000			34 153 000





Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2016 -2025

Lp.	Wyszczególnienie											
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	WPF marzec	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	6,73%	4,71%	4,71%	7,01%	7,70%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	12,55%	13,43%	11,24%	10,00%	9,14%	11,28%	14,21%	16,26%	18,45%	20,25%
3	WPF marzec auto	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	6,86%	4,62%	4,57%	6,76%	7,58%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	12,55%	13,58%	11,33%	10,02%	8,88%	11,00%	14,00%	16,19%	18,45%	20,25%
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		0,13%	-0,09%	-0,14%	-0,25%	-0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	0,15%	0,09%	0,02%	-0,26%	-0,28%	-0,21%	-0,07%	0,00%	0,00%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		5,82%	8,72%	6,53%	2,99%	1,44%	1,35%	6,63%	7,44%	9,99%	16,10%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		5,69%	8,96%	6,76%	3,26%	1,30%	1,07%	6,42%	7,37%	9,99%	16,10%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		-0,13%	0,24%	0,23%	0,27%	-0,14%	-0,28%	-0,21%	-0,07%	0,00%	0,00%

**Prognoza zadłużenia w latach następujących po roku 2011 naniesiona na załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej**

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>767 954 059</b>	<b>858 436 483</b>	<b>831 653 872</b>	<b>665 511 373</b>	<b>677 383 867</b>	<b>603 142 137</b>	<b>617 915 421</b>	<b>596 793 368</b>
<b>A.</b>	<b>BIEŻĄCE</b>	<b>613 758 152</b>	<b>658 105 145</b>	<b>662 175 990</b>	<b>641 052 684</b>	<b>657 057 544</b>	<b>585 674 766</b>	<b>597 646 801</b>	<b>595 793 368</b>	<b>605 845 912</b>	<b>616 915 507</b>
1.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	67 902 000	69 260 040	70 645 241	72 058 146	73 499 309	74 969 295	76 468 681	77 998 054	79 558 015	81 149 176
2.	Dotacje celowe na zadania własne	9 861 590	10 058 822	10 259 998	10 465 198	10 674 502	10 887 992	11 105 752	11 327 867	11 554 424	11 785 513
3.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na przedsięwzięcia	5 706 576	4 558 337	2 595 000	2 510 000	2 085 000	0	0	0	0	0
4.	Dotacje na współfinansowanie przedsięwzięć	80 248 952	118 543 216	114 940 649	84 072 860	90 476 646	10 952 274	12 493 182	0	0	0
5.	Pozostałe dotacje bieżące										
6.	FGSP WUP	1 133 000	1 155 660	1 178 773	1 202 349	1 226 396	1 250 924	1 275 942	1 301 461	1 327 490	1 354 040
7.	refundacje wszystkie + zwrot VAT POIiŚ + zwrot VAT Sieć	1 828 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		
8.	Pozostałe dochody własne	16 384 528	16 712 219	17 046 463	17 387 392	17 735 140	18 089 843	18 451 640	18 820 672	19 197 086	19 581 028
	incydentalne dochody własne refundacja na sieci	10 000 000	10 200 000	10 404 000	10 612 080	10 824 322	11 040 808	11 261 624	11 486 857	11 716 594	11 950 926
	drogi dotacja	13 791 153									
9.	Subwencje wyrównawcza	117 006 433	132 170 337	134 813 744	137 510 019	140 260 219	143 065 423	145 926 732	148 845 266	151 822 172	154 858 615
	subwencja oświatowa	40 535 691	41 346 405	42 173 333	43 016 800	43 877 136	44 754 678	45 649 772	46 562 767	47 494 023	48 443 903
	subwencja regionalna	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166
10.	Podatki i opłaty	9 451 511	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431
11.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT	47 997 592	48 957 544	49 936 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566
12.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145
<b>B.</b>	<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>154 195 907</b>	<b>200 331 338</b>	<b>169 477 882</b>	<b>24 458 689</b>	<b>20 326 323</b>	<b>17 467 371</b>	<b>20 268 620</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.	Dochody ze sprzedaży mienia	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na przedsięwzięcia	46 726 317	138 607 790	136 385 089	12 742 917	0	0	0	0	0	0
3.	Dotacje celowe na przedsięwzięcia	48 394 413	60 723 548	32 092 793	10 715 772	19 326 323	16 467 371	19 268 620	0	0	0
4.	Dotacje celowe na zadania własne Ryby	16 000									
5.	Pozostałe dotacje majątkowe np.. Fundusz kolejowy										
6.	Pozostałe dochody własne - zwrot refundacji, RYBY	45 769 177									
<b>II</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1 000 023</b>	<b>31 568 580</b>	<b>27 403 662</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>Kredyt długoterminowy i krótkoterminowy</b>	<b>0</b>	<b>30 568 576</b>	<b>26 143 662</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Wolne środki z roku poprzedniego</b>	<b>0</b>									
<b>D.</b>	<b>Splata udzielonych pożyczek</b>	<b>1 000 023</b>	<b>1 000 004</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 240 000</b>						
<b>III.</b>	<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY (I+II)</b>	<b>768 954 082</b>	<b>890 005 063</b>	<b>859 057 534</b>	<b>666 751 373</b>	<b>677 383 867</b>	<b>603 142 137</b>	<b>617 915 421</b>	<b>596 793 368</b>	<b>606 845 912</b>	<b>617 915 507</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>696 286 257</b>	<b>857 445 063</b>	<b>820 826 978</b>	<b>628 520 817</b>	<b>639 810 864</b>	<b>553 569 135</b>	<b>580 342 420</b>	<b>552 890 920</b>	<b>562 943 463</b>	<b>597 355 507</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>529 953 295</b>	<b>583 415 593</b>	<b>583 999 103</b>	<b>550 612 957</b>	<b>560 520 280</b>	<b>469 051 769</b>	<b>473 694 826</b>	<b>462 924 600</b>	<b>468 731 852</b>	<b>473 937 473</b>
1.	Wymagane poręczenia	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0
2.	Koszty obsługi kredytów, w tym:	13 000 000	18 120 403	17 553 762	16 668 173	14 043 700	11 973 200	9 003 800	6 193 000	4 408 800	2 035 400
	a) kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich	10 916 614	16 561 000	14 526 000	12 492 000	10 452 000	9 295 000	7 263 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
	c) kredytu 2015	1 559 403	1 559 403	1 346 490	1 057 000	757 600	468 200	154 800			
	ca) kredytu 2015 prefinansowanie Sieć Trasy CWK	523 983									
	d) kredytu 2016										
	e) kredytu 2017			1 681 272	1 681 272	1 528 000	1 191 000	855 000	519 000	183 000	
	f) kredytu 2018				1 437 901	1 306 100	1 019 000	731 000	444 000	156 000	
	g) kredytu 2019										
	h) kredytu 2020										
	i) kredytu 2021										
	j) kredytu 2022										
3.	Wynagrodzenia	127 762 733	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		4.	Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych	78 896 590	80 474 522	82 084 012	83 725 692	85 400 206	87 108 210	88 850 375	90 627 382
5.	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia z tego:	161 441 268	200 430 711	181 491 108	142 191 373	147 557 259	12 847 499	13 515 182	1 022 000	772 000	200 000
	a) finansowane z dotacji na przedsięwzięcia	85 955 528	123 101 553	117 535 649	86 582 860	92 561 646	10 952 274	12 493 182	0	0	0
	b) finansowane ze środków własnych na przedsięwzięcia	75 485 740	77 329 158	63 955 459	55 608 513	54 995 613	1 895 225	1 022 000	1 022 000	772 000	200 000
6.	Wydatki bieżące na przyszłe przedsięwzięcia	0	5 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
	incydentalne wydatki własne (refundacja z sieci)	10 000 000	10 200 000	10 404 000	10 612 080	10 824 322	11 040 808	11 261 624	11 486 857	11 716 594	11 950 926
	dotacja na drogi	13 791 153									
7.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki (+wydatki na jedn kultury 1.630.924)	117 390 423	133 805 208	136 481 312	139 210 938	141 995 157	144 835 060	147 731 761	150 686 396	153 700 124	156 774 127
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>166 332 962</b>	<b>274 029 470</b>	<b>236 827 875</b>	<b>77 907 861</b>	<b>79 290 584</b>	<b>84 517 366</b>	<b>106 647 593</b>	<b>89 966 320</b>	<b>94 211 610</b>	<b>123 418 033</b>
1.	na przedsięwzięcia, w tym:	113 482 107	224 029 470	186 827 875	23 723 571	19 649 080	16 467 371	19 268 620	0	0	0
	a) finansowane z dotacji	95 120 730	199 331 338	168 477 882	23 458 689	19 326 323	16 467 371	19 268 620	0	0	0
	b) finansowane ze środków własnych	18 361 377	24 698 132	18 349 993	264 882	322 757	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe finansowane ze środków własnych	52 834 855	50 000 000	50 000 000	54 184 290	59 641 504	68 049 995	87 378 973	89 966 320	94 211 610	123 418 033
3.	Pozostałe finansowane z dotacji RYBY	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYNIK (I - IV)</b>	<b>71 667 802</b>	<b>991 420</b>	<b>10 826 894</b>	<b>36 990 556</b>	<b>37 573 003</b>	<b>49 573 002</b>	<b>37 573 001</b>	<b>43 902 448</b>	<b>43 902 449</b>	<b>20 560 000</b>
<b>VI.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>72 667 825</b>	<b>32 560 000</b>	<b>38 230 556</b>	<b>38 230 556</b>	<b>37 573 003</b>	<b>49 573 002</b>	<b>37 573 001</b>	<b>43 902 448</b>	<b>43 902 449</b>	<b>20 560 000</b>
<b>A</b>	Splata zaciągniętych kredytów + wykup obligacji ogółem	72 667 825	32 560 000	38 230 556	38 230 556	37 573 003	49 573 002	37 573 001	43 902 448	43 902 449	20 560 000
	a) kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich	34 559 999	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5,5	b) splata kredytu 2014										
5,5	c) splata kredytu 2015			5 670 556	5 670 556	5 670 556	5 670 555	5 670 554			
	ca) splata kredytu 2015 prefinansowanie Sieć Trasy CWK	38 107 826									
5,5	d) splata kredytu 2016										
5,5	e) splata kredytu 2017					6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 716	
5,5	f) splata kredytu 2018					5 228 732	5 228 732	5 228 732	5 228 733	5 228 733	
	g) splata kredytu 2019										
	h) splata kredytu 2020										
	i) splata kredytu 2021										
	j) splata kredytu 2022										
<b>B</b>	e) udzielenie pożyczek z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KWOTA POTENCJALNYCH SPŁAT (IVA1+IV A 2+ VI A)</b>	<b>93 338 953</b>	<b>55 747 165</b>	<b>60 844 880</b>	<b>59 520 595</b>	<b>56 021 848</b>	<b>65 732 813</b>	<b>50 027 297</b>	<b>50 245 193</b>	<b>48 311 249</b>	<b>22 595 400</b>
<b>VIII.</b>	<b>RAZEM WYDATKI + ROZCHODY (IV + VI)</b>	<b>768 954 082</b>	<b>890 005 063</b>	<b>859 057 534</b>	<b>666 751 373</b>	<b>677 383 867</b>	<b>603 142 137</b>	<b>617 915 421</b>	<b>596 793 368</b>	<b>606 845 912</b>	<b>617 915 507</b>
<b>IX.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>358 060 602</b>	<b>285 392 777</b>	<b>283 401 353</b>	<b>271 314 459</b>	<b>233 083 903</b>	<b>195 510 900</b>	<b>145 937 898</b>	<b>108 364 897</b>	<b>64 462 449</b>	<b>20 560 000</b>
<b>X.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego (IX+IIA+IIIB-VIA)</b>	<b>285 392 777</b>	<b>283 401 353</b>	<b>271 314 459</b>	<b>233 083 903</b>	<b>195 510 900</b>	<b>145 937 898</b>	<b>108 364 897</b>	<b>64 462 449</b>	<b>20 560 000</b>	<b>0</b>
	nadwyżka operacyjna	83 804 857,0	74 689 552,5	78 176 886,6	90 439 727,7	96 537 264,0	116 622 997,1	123 951 974,5	132 868 767,5	137 114 059,5	142 978 033,3
	liczba kontrolna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% zadłużenia	37,2%	33,0%	32,6%	35,0%	28,9%	24,2%	17,5%	10,8%	3,4%	0,0%
	% spłat	12,2%	6,5%	7,3%	8,9%	8,3%	10,9%	8,1%	8,4%	8,0%	3,7%

	2013	2014	2015 plan	2015 wykonani	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 dochody ogółem	1 142 223 831	1 304 001 685	1 246 327 923	1 246 327 923	767 954 059	858 436 483	831 653 872	665 511 373	677 383 867	603 142 137	617 915 421	#####	606 845 912	#####
1.1 dochody bieżące	687 085 147	742 967 929	688 727 378	688 727 378	613 758 152	658 105 145	662 175 990	641 052 684	657 057 544	585 674 766	597 646 801	#####	605 845 912	#####
1.2.1 dochody ze sprzed	4 083 973	13 557 864	6 471 173	6 471 173	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1 wydatki bieżące	559 246 456	568 496 574	555 089 764	555 089 764	529 953 295	583 415 593	583 999 103	550 612 957	560 520 280	469 051 769	473 694 826	#####	468 731 852	#####
((1.1)+(1.2.1)-(2.1))/1	11,55%	14,42%	11,24%	11,24%	12,64%	8,82%	9,52%	13,74%	14,40%	19,50%	20,22%	22,43%	22,76%	23,30%

[6] / [1] zadłużenie ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	37,16%	33,01%	32,62%	35,02%	28,86%	24,20%	17,54%	10,80%	3,39%	0,00%



	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	30 568 576	26 143 662	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>72 667 825</b>	<b>32 560 000</b>	<b>38 230 556</b>	<b>38 230 556</b>	<b>37 573 003</b>	<b>49 573 002</b>	<b>37 573 001</b>	<b>43 902 448</b>	<b>43 902 449</b>	<b>20 560 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	72 667 825	32 560 000	38 230 556	38 230 556	37 573 003	49 573 002	37 573 001	43 902 448	43 902 449	20 560 000
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	38 107 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	38 107 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>285 392 777</b>	<b>283 401 353</b>	<b>271 314 459</b>	<b>233 083 903</b>	<b>195 510 900</b>	<b>145 937 898</b>	<b>108 364 897</b>	<b>64 462 449</b>	<b>20 560 000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 804 857	74 689 552	78 176 887	90 439 728	96 537 264	116 622 997	123 951 974	132 868 768	137 114 059	142 978 033
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	83 804 857	74 689 552	78 176 887	90 439 728	96 537 264	116 622 997	123 951 974	132 868 768	137 114 059	142 978 033
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,15%	6,49%	7,32%	8,94%	8,27%	10,90%	8,10%	8,42%	7,96%	3,66%
9.2	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	7,12%	6,49%	7,32%	8,94%	8,27%	10,90%	8,10%	8,42%	7,96%	3,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	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	7,12%	6,49%	7,32%	8,94%	8,27%	10,90%	8,10%	8,42%	7,96%	3,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,64%	8,82%	9,52%	13,74%	14,40%	19,50%	20,22%	22,43%	22,76%	23,30%

	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.6	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)	12,40%	12,77%	10,90%	10,33%	10,69%	12,55%	15,88%	18,04%	20,72%	21,80%
9.6.1	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)	12,40%	12,77%	10,90%	10,33%	10,69%	12,55%	15,88%	18,04%	20,72%	21,80%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

5,28%      6,27%      3,58%      1,38%      2,42%      1,65%      7,78%      9,62%      12,76%      18,15%

**10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**      **71 667 802**      **991 420**      **10 826 894**      **36 990 556**      **37 573 003**      **49 573 002**      **37 573 001**      **43 902 448**      **43 902 449**      **20 560 000**

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych      71 667 802      991 420      10 826 894      36 990 556      37 573 003      49 573 002      37 573 001      43 902 448      43 902 449      20 560 000

**11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane      127 762 733      130 317 988      132 924 347      135 582 834      138 294 491      141 060 381      143 881 588      146 759 220      149 694 405      152 688 293

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego      90 673 543      92 487 014      94 336 754      96 223 489      98 147 959      100 110 918      102 113 137      104 155 399      106 238 507      108 363 277

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy      274 923 375      424 460 181      368 318 983      165 914 944      167 206 339      29 314 870      32 783 802      1 022 000      772 000      200 000

11.3.1 bieżące      161 441 268      200 430 711      181 491 108      142 191 373      147 557 259      12 847 499      13 515 182      1 022 000      772 000      200 000

11.3.2 majątkowe      113 482 107      224 029 470      186 827 875      23 723 571      19 649 080      16 467 371      19 268 620      0      0      0

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane      98 396 195      208 381 131      171 179 254      15 888 795      11 814 710      8 633 000      11 397 000      0      0      0

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne      37 509 573      50 000 000      50 000 000      54 184 290      59 641 504      68 049 995      87 378 973      89 966 320      94 211 610      123 418 033

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji      32 427 194      15 648 339      15 648 621      7 834 776      7 834 370      7 834 371      7 871 620      0      0      0

**12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy      53 912 234      57 332 928      55 165 424      51 342 208      65 381 122      0      0      0      0      0

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy      5 706 576      4 558 337      2 595 000      2 510 000      2 085 000      0      0      0      0      0

12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania      2 147 481      1 785 000      1 785 000      1 700 000      1 275 000      0      0      0      0      0

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy      55 883 667      143 686 993      140 586 085      14 243 913      1 828 953      0      0      0      0      0

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy      46 726 317      138 607 790      136 385 089      12 742 917      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 666 536	66 597 906	64 424 389	59 906 715	76 511 317	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 706 576	4 558 337	2 595 000	2 510 000	2 085 000	0	0	0	0	0
12.3.2	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	7 273 940	6 444 436	9 313 178	2 095 504	1 595 504	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 554 667	165 853 075	158 873 467	14 508 795	2 151 710	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 726 317	138 607 790	136 385 089	12 742 917	0	0	0	0	0	0
12.4.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	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	76 788 310	89 284 854	84 317 767	59 162 593	76 578 027	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 126 459	4 659 436	7 528 178	395 504	320 504	0	0	0	0	0
12.6	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	8 871 728	9 812 320	9 838 847	9 129 389	11 677 952	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 110 369	1 031 258	3 757 784	348 326	273 326	0	0	0	0	0
12.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0





kredyt 2017 30.568.576

2 020	1 527 155	6 113 715	7 640 870	1 528 000
2 021	1 190 901	6 113 715	7 304 616	1 191 000
2 022	854 646	6 113 715	6 968 362	855 000
2 023	518 392	6 113 715	6 632 107	519 000
2 024	182 138	6 113 715	6 295 853	183 000

4 273 232 30 568 576 34 841 808 0 4 276 000

1 681 272

kredyt 2018 26.143.662

2 020	1 306 094	5 228 732	6 534 826	1 306 100
2 021	1 018 514	5 228 732	6 247 246	1 019 000
2 022	730 933	5 228 732	5 959 666	731 000
2 023	443 353	5 228 732	5 672 085	444 000
2 024	155 773	5 228 732	5 384 505	156 000

3 654 666 26 143 662 29 798 328 0 3 656 100

1 437 901

**Prognoza zadłużenia w latach następujących po roku 2011 naniesiona na załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej**

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>767 954 059</b>	<b>858 436 483</b>	<b>831 653 872</b>	<b>665 511 373</b>	<b>677 383 867</b>	<b>603 142 137</b>	<b>617 915 421</b>	<b>596 793 368</b>
<b>A.</b>	<b>BIEŻĄCE</b>	<b>613 758 152</b>	<b>658 105 145</b>	<b>662 175 990</b>	<b>641 052 684</b>	<b>657 057 544</b>	<b>585 674 766</b>	<b>597 646 801</b>	<b>595 793 368</b>	<b>605 845 912</b>	<b>616 915 507</b>
1.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej		69 260 040	70 645 241	72 058 146	73 499 309	74 969 295	76 468 681	77 998 054	79 558 015	81 149 176
2.	Dotacje celowe na zadania własne		10 058 822	10 259 998	10 465 198	10 674 502	10 887 992	11 105 752	11 327 867	11 554 424	11 785 513
3.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na przedsięwzięcia	164 852 118	4 558 337	2 595 000	2 510 000	2 085 000	0	0	0	0	0
4.	Dotacje na współfinansowanie przedsięwzięć		118 543 216	114 940 649	84 072 860	90 476 646	10 952 274	12 493 182	0	0	0
5.	Pozostałe dotacje bieżące										
6.	FGSP WUP		1 155 660	1 178 773	1 202 349	1 226 396	1 250 924	1 275 942	1 301 461	1 327 490	1 354 040
7.	refundacje wszystkie + zwrot VAT POIiŚ + zwrot VAT Sieć	1 828 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		
8.	Pozostałe dochody własne	16 384 528	16 712 219	17 046 463	17 387 392	17 735 140	18 089 843	18 451 640	18 820 672	19 197 086	19 581 028
	incydentalne dochody własne refundacja na sieci	10 000 000	10 200 000	10 404 000	10 612 080	10 824 322	11 040 808	11 261 624	11 486 857	11 716 594	11 950 926
	drogi dotacja	13 791 153									
9.	Subwencje wyrównawcza	117 006 433	132 170 337	134 813 744	137 510 019	140 260 219	143 065 423	145 926 732	148 845 266	151 822 172	154 858 615
	subwencja oświatowa	40 535 691	41 346 405	42 173 333	43 016 800	43 877 136	44 754 678	45 649 772	46 562 767	47 494 023	48 443 903
	subwencja regionalna	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166
10.	Podatki i opłaty	9 451 511	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431
11.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT	47 997 592	48 957 544	49 936 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566
12.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145
<b>B.</b>	<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>154 195 907</b>	<b>200 331 338</b>	<b>169 477 882</b>	<b>24 458 689</b>	<b>20 326 323</b>	<b>17 467 371</b>	<b>20 268 620</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.	Dochody ze sprzedaży mienia	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na przedsięwzięcia		138 607 790	136 385 089	12 742 917	0	0	0	0	0	0
3.	Dotacje celowe na przedsięwzięcia		60 723 548	32 092 793	10 715 772	19 326 323	16 467 371	19 268 620	0	0	0
4.	Dotacje celowe na zadania własne Ryby										
5.	Pozostałe dotacje majątkowe np.. Fundusz kolejowy										
6.	Pozostałe dochody własne - zwrot refundacji, RYBY	45 769 177									
<b>II</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1 000 023</b>	<b>31 568 580</b>	<b>27 403 662</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.	Kredyt długoterminowy i krótkoterminowy	0	30 568 576	26 143 662			0	0	0	0	0
C.	Wolne środki z roku poprzedniego	0									
D.	Splata udzielonych pożyczek	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000						
<b>III.</b>	<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY (I+II)</b>	<b>768 954 082</b>	<b>890 005 063</b>	<b>859 057 534</b>	<b>666 751 373</b>	<b>677 383 867</b>	<b>603 142 137</b>	<b>617 915 421</b>	<b>596 793 368</b>	<b>606 845 912</b>	<b>617 915 507</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>696 286 257</b>	<b>857 445 063</b>	<b>820 826 978</b>	<b>628 520 817</b>	<b>639 810 864</b>	<b>553 569 135</b>	<b>580 342 420</b>	<b>552 890 920</b>	<b>562 943 463</b>	<b>597 355 507</b>
A	Wydatki bieżące, w tym:	529 953 295	583 415 593	583 999 103	550 612 957	560 520 280	469 051 769	473 694 826	462 924 600	468 731 852	473 937 473
1.	Wymagane poręczenia	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0
2.	Koszty obsługi kredytów, w tym:	13 000 000	18 120 403	17 553 762	16 668 173	14 043 700	11 973 200	9 003 800	6 193 000	4 408 800	2 035 400
	a) kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich	10 916 614	16 561 000	14 526 000	12 492 000	10 452 000	9 295 000	7 263 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
	c) kredytu 2015	1 559 403	1 559 403	1 346 490	1 057 000	757 600	468 200	154 800			
	ca) kredytu 2015 prefinansowanie Sieć Trasy CWK	523 983									
	d) kredytu 2016										
	e) kredytu 2017			1 681 272	1 681 272	1 528 000	1 191 000	855 000	519 000	183 000	
	f) kredytu 2018				1 437 901	1 306 100	1 019 000	731 000	444 000	156 000	
	g) kredytu 2019										
	h) kredytu 2020										
	i) kredytu 2021										
	j) kredytu 2022										
3.	Wynagrodzenia	127 762 733	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293

	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.	Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych		80 474 522	82 084 012	83 725 692	85 400 206	87 108 210	88 850 375	90 627 382	92 439 930	94 288 728
5.	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia z tego:		200 430 711	181 491 108	142 191 373	147 557 259	12 847 499	13 515 182	1 022 000	772 000	200 000
	a) finansowane z dotacji na przedsięwzięcia		123 101 553	117 535 649	86 582 860	92 561 646	10 952 274	12 493 182	0	0	0
	b) finansowane ze środków własnych na przedsięwzięcia	381 519 434	77 329 158	63 955 459	55 608 513	54 995 613	1 895 225	1 022 000	1 022 000	772 000	200 000
6.	Wydatki bieżące na przyszłe przedsięwzięcia		5 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
	incydentalne wydatki własne (refundacja z sieci)		10 200 000	10 404 000	10 612 080	10 824 322	11 040 808	11 261 624	11 486 857	11 716 594	11 950 926
	dotacja na drogi										
7.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki (+wydatki na jedn kultury 1.630.924)		133 805 208	136 481 312	139 210 938	141 995 157	144 835 060	147 731 761	150 686 396	153 700 124	156 774 127
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>166 332 962</b>	<b>274 029 470</b>	<b>236 827 875</b>	<b>77 907 861</b>	<b>79 290 584</b>	<b>84 517 366</b>	<b>106 647 593</b>	<b>89 966 320</b>	<b>94 211 610</b>	<b>123 418 033</b>
1.	na przedsięwzięcia, w tym:		224 029 470	186 827 875	23 723 571	19 649 080	16 467 371	19 268 620	0	0	0
	a) finansowane z dotacji		199 331 338	168 477 882	23 458 689	19 326 323	16 467 371	19 268 620	0	0	0
	b) finansowane ze środków własnych	166 332 962	24 698 132	18 349 993	264 882	322 757	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe finansowane ze środków własnych		50 000 000	50 000 000	54 184 290	59 641 504	68 049 995	87 378 973	89 966 320	94 211 610	123 418 033
3.	Pozostałe finansowane z dotacji RYBY		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYNIK (I - IV)</b>	<b>71 667 802</b>	<b>991 420</b>	<b>10 826 894</b>	<b>36 990 556</b>	<b>37 573 003</b>	<b>49 573 002</b>	<b>37 573 001</b>	<b>43 902 448</b>	<b>43 902 449</b>	<b>20 560 000</b>
<b>VI.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>72 667 825</b>	<b>32 560 000</b>	<b>38 230 556</b>	<b>38 230 556</b>	<b>37 573 003</b>	<b>49 573 002</b>	<b>37 573 001</b>	<b>43 902 448</b>	<b>43 902 449</b>	<b>20 560 000</b>
<b>A</b>	Splata zaciągniętych kredytów + wykup obligacji ogółem	72 667 825	32 560 000	38 230 556	38 230 556	37 573 003	49 573 002	37 573 001	43 902 448	43 902 449	20 560 000
	a) kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich	34 559 999	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5,5	b) splata kredytu 2014										
5,5	c) splata kredytu 2015			5 670 556	5 670 556	5 670 556	5 670 555	5 670 554			
	ca) splata kredytu 2015 prefinansowanie Sieć Trasy CWK	38 107 826									
5,5	d) splata kredytu 2016										
5,5	e) splata kredytu 2017					6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 716	
5,5	f) splata kredytu 2018					5 228 732	5 228 732	5 228 732	5 228 733	5 228 733	
	g) splata kredytu 2019										
	h) splata kredytu 2020										
	i) splata kredytu 2021										
	j) splata kredytu 2022										
<b>B</b>	e) udzielenie pożyczek z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KWOTA POTENCJALNYCH SPŁAT (IVA+IV A 2+ VI A)</b>	<b>93 338 953</b>	<b>55 747 165</b>	<b>60 844 880</b>	<b>59 520 595</b>	<b>56 021 848</b>	<b>65 732 813</b>	<b>50 027 297</b>	<b>50 245 193</b>	<b>48 311 249</b>	<b>22 595 400</b>
<b>VIII.</b>	<b>RAZEM WYDATKI + ROZCHODY (IV + VI)</b>	<b>768 954 082</b>	<b>890 005 063</b>	<b>859 057 534</b>	<b>666 751 373</b>	<b>677 383 867</b>	<b>603 142 137</b>	<b>617 915 421</b>	<b>596 793 368</b>	<b>606 845 912</b>	<b>617 915 507</b>
<b>IX.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>358 060 602</b>	<b>285 392 777</b>	<b>283 401 353</b>	<b>271 314 459</b>	<b>233 083 903</b>	<b>195 510 900</b>	<b>145 937 898</b>	<b>108 364 897</b>	<b>64 462 449</b>	<b>20 560 000</b>
<b>X.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego (IX+IIA+IIIB-VIA)</b>	<b>285 392 777</b>	<b>283 401 353</b>	<b>271 314 459</b>	<b>233 083 903</b>	<b>195 510 900</b>	<b>145 937 898</b>	<b>108 364 897</b>	<b>64 462 449</b>	<b>20 560 000</b>	<b>0</b>
	nadwyżka operacyjna	83 804 857,0	74 689 552,5	78 176 886,6	90 439 727,7	96 537 264,0	116 622 997,1	123 951 974,5	132 868 767,5	137 114 059,5	142 978 033,3
	liczba kontrolna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% zadłużenia	37,2%	33,0%	32,6%	35,0%	28,9%	24,2%	17,5%	10,8%	3,4%	0,0%
	% spłat	12,2%	6,5%	7,3%	8,9%	8,3%	10,9%	8,1%	8,4%	8,0%	3,7%

	2013	2014	2015 plan	2015 wykonani	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 dochody ogółem	1 142 223 831	1 304 001 685	1 246 327 923	1 246 327 923	767 954 059	858 436 483	831 653 872	665 511 373	677 383 867	603 142 137	617 915 421	#####	606 845 912	#####
1.1 dochody bieżące	687 085 147	742 967 929	688 727 378	688 727 378	613 758 152	658 105 145	662 175 990	641 052 684	657 057 544	585 674 766	597 646 801	#####	605 845 912	#####
1.2.1 dochody ze sprzed	4 083 973	13 557 864	6 471 173	6 471 173	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1 wydatki bieżące	559 246 456	568 496 574	555 089 764	555 089 764	529 953 295	583 415 593	583 999 103	550 612 957	560 520 280	469 051 769	473 694 826	#####	468 731 852	#####
((1.1)+(1.2.1)-(2.1))/1	11,55%	14,42%	11,24%	11,24%	12,64%	8,82%	9,52%	13,74%	14,40%	19,50%	20,22%	22,43%	22,76%	23,30%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
[6] / [1] zadłużenie ogółem	37,16%	33,01%	32,62%	35,02%	28,86%	24,20%	17,54%	10,80%	3,39%	0,00%



	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	30 568 576	26 143 662	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>72 667 825</b>	<b>32 560 000</b>	<b>38 230 556</b>	<b>38 230 556</b>	<b>37 573 003</b>	<b>49 573 002</b>	<b>37 573 001</b>	<b>43 902 448</b>	<b>43 902 449</b>	<b>20 560 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	72 667 825	32 560 000	38 230 556	38 230 556	37 573 003	49 573 002	37 573 001	43 902 448	43 902 449	20 560 000
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	38 107 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	38 107 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>285 392 777</b>	<b>283 401 353</b>	<b>271 314 459</b>	<b>233 083 903</b>	<b>195 510 900</b>	<b>145 937 898</b>	<b>108 364 897</b>	<b>64 462 449</b>	<b>20 560 000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 804 857	74 689 552	78 176 887	90 439 728	96 537 264	116 622 997	123 951 974	132 868 768	137 114 059	142 978 033
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	83 804 857	74 689 552	78 176 887	90 439 728	96 537 264	116 622 997	123 951 974	132 868 768	137 114 059	142 978 033
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,15%	6,49%	7,32%	8,94%	8,27%	10,90%	8,10%	8,42%	7,96%	3,66%
9.2	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	7,12%	6,49%	7,32%	8,94%	8,27%	10,90%	8,10%	8,42%	7,96%	3,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	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	7,12%	6,49%	7,32%	8,94%	8,27%	10,90%	8,10%	8,42%	7,96%	3,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,64%	8,82%	9,52%	13,74%	14,40%	19,50%	20,22%	22,43%	22,76%	23,30%

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		9.6	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)	12,40%	12,77%	10,90%	10,33%	10,69%	12,55%	15,88%	18,04%
9.6.1	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)	12,40%	12,77%	10,90%	10,33%	10,69%	12,55%	15,88%	18,04%	20,72%	21,80%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

5,28%      6,27%      3,58%      1,38%      2,42%      1,65%      7,78%      9,62%      12,76%      18,15%

**10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**      **71 667 802**      **991 420**      **10 826 894**      **36 990 556**      **37 573 003**      **49 573 002**      **37 573 001**      **43 902 448**      **43 902 449**      **20 560 000**

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych      71 667 802      991 420      10 826 894      36 990 556      37 573 003      49 573 002      37 573 001      43 902 448      43 902 449      20 560 000

**11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane      127 762 733      130 317 988      132 924 347      135 582 834      138 294 491      141 060 381      143 881 588      146 759 220      149 694 405      152 688 293

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego      90 673 543      92 487 014      94 336 754      96 223 489      98 147 959      100 110 918      102 113 137      104 155 399      106 238 507      108 363 277

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy      274 923 375      424 460 181      368 318 983      165 914 944      167 206 339      29 314 870      32 783 802      1 022 000      772 000      200 000

11.3.1 bieżące      161 441 268      200 430 711      181 491 108      142 191 373      147 557 259      12 847 499      13 515 182      1 022 000      772 000      200 000

11.3.2 majątkowe      113 482 107      224 029 470      186 827 875      23 723 571      19 649 080      16 467 371      19 268 620      0      0      0

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane      98 396 195      208 381 131      171 179 254      15 888 795      11 814 710      8 633 000      11 397 000      0      0      0

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne      37 509 573      50 000 000      50 000 000      54 184 290      59 641 504      68 049 995      87 378 973      89 966 320      94 211 610      123 418 033

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji      32 427 194      15 648 339      15 648 621      7 834 776      7 834 370      7 834 371      7 871 620      0      0      0

**12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy      53 912 234      57 332 928      55 165 424      51 342 208      65 381 122      0      0      0      0      0

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy      5 706 576      4 558 337      2 595 000      2 510 000      2 085 000      0      0      0      0      0

12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania      2 147 481      1 785 000      1 785 000      1 700 000      1 275 000      0      0      0      0      0

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy      55 883 667      143 686 993      140 586 085      14 243 913      1 828 953      0      0      0      0      0

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy      46 726 317      138 607 790      136 385 089      12 742 917      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 666 536	66 597 906	64 424 389	59 906 715	76 511 317	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 706 576	4 558 337	2 595 000	2 510 000	2 085 000	0	0	0	0	0
12.3.2	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	7 273 940	6 444 436	9 313 178	2 095 504	1 595 504	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 554 667	165 853 075	158 873 467	14 508 795	2 151 710	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 726 317	138 607 790	136 385 089	12 742 917	0	0	0	0	0	0
12.4.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	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	76 788 310	89 284 854	84 317 767	59 162 593	76 578 027	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 126 459	4 659 436	7 528 178	395 504	320 504	0	0	0	0	0
12.6	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	8 871 728	9 812 320	9 838 847	9 129 389	11 677 952	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 110 369	1 031 258	3 757 784	348 326	273 326	0	0	0	0	0
12.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0





**Prognoza zadłużenia w latach następujących po roku 2011 naniesiona na załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej**

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>745 953 209</b>	<b>853 786 983</b>	<b>832 376 372</b>	<b>665 511 373</b>	<b>677 383 867</b>	<b>603 142 137</b>	<b>617 915 421</b>	<b>596 793 368</b>
<b>A.</b>	<b>BIEŻĄCE</b>	<b>613 758 152</b>	<b>658 105 145</b>	<b>662 175 990</b>	<b>641 052 684</b>	<b>657 057 544</b>	<b>585 674 766</b>	<b>597 646 801</b>	<b>595 793 368</b>	<b>605 845 912</b>	<b>616 915 507</b>
1.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej		69 260 040	70 645 241	72 058 146	73 499 309	74 969 295	76 468 681	77 998 054	79 558 015	81 149 176
2.	Dotacje celowe na zadania własne		10 058 822	10 259 998	10 465 198	10 674 502	10 887 992	11 105 752	11 327 867	11 554 424	11 785 513
3.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na przedsięwzięcia	164 852 118	4 558 337	2 595 000	2 510 000	2 085 000	0	0	0	0	0
4.	Dotacje na współfinansowanie przedsięwzięć		118 543 216	114 940 649	84 072 860	90 476 646	10 952 274	12 493 182	0	0	0
5.	Pozostałe dotacje bieżące										
6.	FGSP WUP		1 155 660	1 178 773	1 202 349	1 226 396	1 250 924	1 275 942	1 301 461	1 327 490	1 354 040
7.	refundacje wszystkie + zwrot VAT POIiŚ + zwrot VAT Sieć	1 828 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		
8.	Pozostałe dochody własne	16 384 528	16 712 219	17 046 463	17 387 392	17 735 140	18 089 843	18 451 640	18 820 672	19 197 086	19 581 028
	incydentalne dochody własne refundacja na sieci	10 000 000	10 200 000	10 404 000	10 612 080	10 824 322	11 040 808	11 261 624	11 486 857	11 716 594	11 950 926
	drogi dotacja	13 791 153									
9.	Subwencje wyrównawcza	117 006 433	132 170 337	134 813 744	137 510 019	140 260 219	143 065 423	145 926 732	148 845 266	151 822 172	154 858 615
	subwencja oświatowa	40 535 691	41 346 405	42 173 333	43 016 800	43 877 136	44 754 678	45 649 772	46 562 767	47 494 023	48 443 903
	subwencja regionalna	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166
10.	Podatki i opłaty	9 451 511	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431
11.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT	47 997 592	48 957 544	49 936 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566
12.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145
<b>B.</b>	<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>132 195 057</b>	<b>195 681 838</b>	<b>170 200 382</b>	<b>24 458 689</b>	<b>20 326 323</b>	<b>17 467 371</b>	<b>20 268 620</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.	Dochody ze sprzedaży mienia	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na przedsięwzięcia		133 958 290	137 107 589	12 742 917	0	0	0	0	0	0
3.	Dotacje celowe na przedsięwzięcia		60 723 548	32 092 793	10 715 772	19 326 323	16 467 371	19 268 620	0	0	0
4.	Dotacje celowe na zadania własne Ryby										
5.	Pozostałe dotacje majątkowe np.. Fundusz kolejowy										
6.	Pozostałe dochody własne - zwrot refundacji, RYBY	19 841 327									
<b>II</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1 000 023</b>	<b>31 568 580</b>	<b>27 403 662</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.	Kredyt długoterminowy i krótkoterminowy	0	30 568 576	26 143 662			0	0	0	0	0
C.	Wolne środki z roku poprzedniego	0									
D.	Splata udzielonych pożyczek	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000						
<b>III.</b>	<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY (I+II)</b>	<b>746 953 232</b>	<b>885 355 563</b>	<b>859 780 034</b>	<b>666 751 373</b>	<b>677 383 867</b>	<b>603 142 137</b>	<b>617 915 421</b>	<b>596 793 368</b>	<b>606 845 912</b>	<b>617 915 507</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>712 393 233</b>	<b>852 795 563</b>	<b>826 220 034</b>	<b>633 191 373</b>	<b>644 481 420</b>	<b>558 239 690</b>	<b>585 012 974</b>	<b>552 890 920</b>	<b>562 943 463</b>	<b>597 355 507</b>
A	Wydatki bieżące, w tym:	529 973 295	583 415 593	583 999 103	550 612 957	560 520 280	469 051 769	473 694 826	462 924 600	468 731 852	473 937 473
1.	Wymagane poręczenia	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0
2.	Koszty obsługi kredytów, w tym:	13 000 000	18 120 403	17 553 762	16 668 173	14 043 700	11 973 200	9 003 800	6 193 000	4 408 800	2 035 400
	a) kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich	10 916 614	16 561 000	14 526 000	12 492 000	10 452 000	9 295 000	7 263 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
	c) kredytu 2015	1 559 403	1 559 403	1 346 490	1 057 000	757 600	468 200	154 800			
	ca) kredytu 2015 prefinansowanie Sieć Trasy CWK	523 983									
	d) kredytu 2016										
	e) kredytu 2017			1 681 272	1 681 272	1 528 000	1 191 000	855 000	519 000	183 000	
	f) kredytu 2018				1 437 901	1 306 100	1 019 000	731 000	444 000	156 000	
	g) kredytu 2019										
	h) kredytu 2020										
	i) kredytu 2021										
	j) kredytu 2022										
3.	Wynagrodzenia	127 762 733	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293

	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.	Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych		80 474 522	82 084 012	83 725 692	85 400 206	87 108 210	88 850 375	90 627 382	92 439 930	94 288 728
5.	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia z tego:		200 430 711	181 491 108	142 191 373	147 557 259	12 847 499	13 515 182	1 022 000	772 000	200 000
	a) finansowane z dotacji na przedsięwzięcia		123 101 553	117 535 649	86 582 860	92 561 646	10 952 274	12 493 182	0	0	0
	b) finansowane ze środków własnych na przedsięwzięcia	381 539 434	77 329 158	63 955 459	55 608 513	54 995 613	1 895 225	1 022 000	1 022 000	772 000	200 000
6.	Wydatki bieżące na przyszłe przedsięwzięcia		5 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
	incydentalne wydatki własne (refundacja z sieci)		10 200 000	10 404 000	10 612 080	10 824 322	11 040 808	11 261 624	11 486 857	11 716 594	11 950 926
	dotacja na drogi										
7.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki (+wydatki na jedn kultury 1.630.924)		133 805 208	136 481 312	139 210 938	141 995 157	144 835 060	147 731 761	150 686 396	153 700 124	156 774 127
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>182 419 938</b>	<b>269 379 970</b>	<b>242 220 931</b>	<b>82 578 417</b>	<b>83 961 140</b>	<b>89 187 921</b>	<b>111 318 147</b>	<b>89 966 320</b>	<b>94 211 610</b>	<b>123 418 033</b>
1.	na przedsięwzięcia, w tym:		218 559 470	187 677 875	23 723 571	19 649 080	16 467 371	19 268 620	0	0	0
	a) finansowane z dotacji		194 681 838	169 200 382	23 458 689	19 326 323	16 467 371	19 268 620	0	0	0
	b) finansowane ze środków własnych	182 419 938	23 877 632	18 477 493	264 882	322 757	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe finansowane ze środków własnych		50 820 500	54 543 056	58 854 846	64 312 060	72 720 550	92 049 527	89 966 320	94 211 610	123 418 033
3.	Pozostałe finansowane z dotacji RYBY		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYNIK (I - IV)</b>	<b>33 559 976</b>	<b>991 420</b>	<b>6 156 338</b>	<b>32 320 000</b>	<b>32 902 447</b>	<b>44 902 447</b>	<b>32 902 447</b>	<b>43 902 448</b>	<b>43 902 449</b>	<b>20 560 000</b>
<b>VI.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>34 559 999</b>	<b>32 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>32 902 447</b>	<b>44 902 447</b>	<b>32 902 447</b>	<b>43 902 448</b>	<b>43 902 449</b>	<b>20 560 000</b>
<b>A</b>	Splata zaciągniętych kredytów + wykup obligacji ogółem	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	32 902 447	44 902 447	32 902 447	43 902 448	43 902 449	20 560 000
	a) kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich	34 559 999	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5,5	b) spłata kredytu 2014										
5,5	c) spłata kredytu 2015			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	ca) spłata kredytu 2015 prefinansowanie Sieć Trasy CWK										
5,5	d) spłata kredytu 2016										
5,5	e) spłata kredytu 2017					6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 716	
5,5	f) spłata kredytu 2018					5 228 732	5 228 732	5 228 732	5 228 733	5 228 733	
	g) spłata kredytu 2019										
	h) spłata kredytu 2020										
	i) spłata kredytu 2021										
	j) spłata kredytu 2022										
<b>B</b>	e) udzielenie pożyczek z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KWOTA POTENCJALNYCH SPŁAT (IVA1+IV A 2+ VI A)</b>	<b>55 231 127</b>	<b>55 747 165</b>	<b>56 174 324</b>	<b>54 850 039</b>	<b>51 351 292</b>	<b>61 062 258</b>	<b>45 356 743</b>	<b>50 245 193</b>	<b>48 311 249</b>	<b>22 595 400</b>
<b>VIII.</b>	<b>RAZEM WYDATKI + ROZCHODY (IV + VI)</b>	<b>746 953 232</b>	<b>885 355 563</b>	<b>859 780 034</b>	<b>666 751 373</b>	<b>677 383 867</b>	<b>603 142 137</b>	<b>617 915 421</b>	<b>596 793 368</b>	<b>606 845 912</b>	<b>617 915 507</b>
<b>IX.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>296 599 999</b>	<b>262 040 000</b>	<b>260 048 576</b>	<b>252 632 238</b>	<b>219 072 238</b>	<b>186 169 791</b>	<b>141 267 344</b>	<b>108 364 897</b>	<b>64 462 449</b>	<b>20 560 000</b>
<b>X.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego (IX+IIA+IIIB-VIA)</b>	<b>262 040 000</b>	<b>260 048 576</b>	<b>252 632 238</b>	<b>219 072 238</b>	<b>186 169 791</b>	<b>141 267 344</b>	<b>108 364 897</b>	<b>64 462 449</b>	<b>20 560 000</b>	<b>0</b>
	nadwyżka operacyjna	83 784 857,0	74 689 552,5	78 176 886,6	90 439 727,7	96 537 264,0	116 622 997,1	123 951 974,5	132 868 767,5	137 114 059,5	142 978 033,3
	liczba kontrolna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% zadłużenia	35,1%	30,5%	30,4%	32,9%	27,5%	23,4%	17,5%	10,8%	3,4%	0,0%
	% spłat	7,4%	6,5%	6,7%	8,2%	7,6%	10,1%	7,3%	8,4%	8,0%	3,7%

	2013	2014	2015 plan	2015 wykonani	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 dochody ogółem	1 142 223 831	1 304 001 685	1 246 327 923	1 246 327 923	745 953 209	853 786 983	832 376 372	665 511 373	677 383 867	603 142 137	617 915 421	#####	606 845 912	#####
1.1 dochody bieżące	687 085 147	742 967 929	688 727 378	688 727 378	613 758 152	658 105 145	662 175 990	641 052 684	657 057 544	585 674 766	597 646 801	#####	605 845 912	#####
1.2.1 dochody ze sprzed	4 083 973	13 557 864	6 471 173	6 471 173	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1 wydatki bieżące	559 246 456	568 496 574	555 089 764	555 089 764	529 973 295	583 415 593	583 999 103	550 612 957	560 520 280	469 051 769	473 694 826	#####	468 731 852	#####
((1.1)+(1.2.1)-(2.1))/1	11,55%	14,42%	11,24%	11,24%	13,01%	8,87%	9,51%	13,74%	14,40%	19,50%	20,22%	22,43%	22,76%	23,30%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
[6] / [1] zadłużenie ogółem	35,13%	30,46%	30,35%	32,92%	27,48%	23,42%	17,54%	10,80%	3,39%	0,00%



	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	30 568 576	26 143 662	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>34 559 999</b>	<b>32 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>32 902 447</b>	<b>44 902 447</b>	<b>32 902 447</b>	<b>43 902 448</b>	<b>43 902 449</b>	<b>20 560 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	32 902 447	44 902 447	32 902 447	43 902 448	43 902 449	20 560 000
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>262 040 000</b>	<b>260 048 576</b>	<b>252 632 238</b>	<b>219 072 238</b>	<b>186 169 791</b>	<b>141 267 344</b>	<b>108 364 897</b>	<b>64 462 449</b>	<b>20 560 000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 784 857	74 689 552	78 176 887	90 439 728	96 537 264	116 622 997	123 951 974	132 868 768	137 114 059	142 978 033
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	83 784 857	74 689 552	78 176 887	90 439 728	96 537 264	116 622 997	123 951 974	132 868 768	137 114 059	142 978 033
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
9.1	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	7,40%	6,53%	6,75%	8,24%	7,58%	10,12%	7,34%	8,42%	7,96%	3,66%
9.2	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	7,40%	6,53%	6,75%	8,24%	7,58%	10,12%	7,34%	8,42%	7,96%	3,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	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	7,40%	6,53%	6,75%	8,24%	7,58%	10,12%	7,34%	8,42%	7,96%	3,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,01%	8,87%	9,51%	13,74%	14,40%	19,50%	20,22%	22,43%	22,76%	23,30%

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		9.6	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)	12,40%	12,89%	11,04%	10,46%	10,71%	12,55%	15,88%	18,04%
9.6.1	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)	12,40%	12,89%	11,04%	10,46%	10,71%	12,55%	15,88%	18,04%	20,72%	21,80%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

5,00%      6,36%      4,29%      2,22%      3,12%      2,43%      8,54%      9,62%      12,76%      18,15%

**10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**      **33 559 976**      **991 420**      **6 156 338**      **32 320 000**      **32 902 447**      **44 902 447**      **32 902 447**      **43 902 448**      **43 902 449**      **20 560 000**

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych      33 559 976      991 420      6 156 338      32 320 000      32 902 447      44 902 447      32 902 447      43 902 448      43 902 449      20 560 000

**11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane      127 762 733      130 317 988      132 924 347      135 582 834      138 294 491      141 060 381      143 881 588      146 759 220      149 694 405      152 688 293

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego      90 673 543      92 487 014      94 336 754      96 223 489      98 147 959      100 110 918      102 113 137      104 155 399      106 238 507      108 363 277

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy      291 010 351      418 990 181      369 168 983      165 914 944      167 206 339      29 314 870      32 783 802      1 022 000      772 000      200 000

11.3.1 bieżące      161 441 268      200 430 711      181 491 108      142 191 373      147 557 259      12 847 499      13 515 182      1 022 000      772 000      200 000

11.3.2 majątkowe      129 569 083      218 559 470      187 677 875      23 723 571      19 649 080      16 467 371      19 268 620      0      0      0

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane      112 483 171      202 911 131      172 029 254      15 888 795      11 814 710      8 633 000      11 397 000      0      0      0

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne      37 509 573      50 820 500      54 543 056      58 854 846      64 312 060      72 720 550      92 049 527      89 966 320      94 211 610      123 418 033

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji      32 427 194      15 648 339      15 648 621      7 834 776      7 834 370      7 834 371      7 871 620      0      0      0

**12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy      53 912 234      57 332 928      55 165 424      51 342 208      65 381 122      0      0      0      0      0

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy      5 706 576      4 558 337      2 595 000      2 510 000      2 085 000      0      0      0      0      0

12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania      2 147 481      1 785 000      1 785 000      1 700 000      1 275 000      0      0      0      0      0

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy      59 810 667      139 037 493      141 308 585      14 243 913      1 828 953      0      0      0      0      0

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy      50 653 317      133 958 290      137 107 589      12 742 917      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

12.2.1.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 666 536	66 597 906	64 424 389	59 906 715	76 511 317	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 706 576	4 558 337	2 595 000	2 510 000	2 085 000	0	0	0	0	0
12.3.2	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	7 273 940	6 444 436	9 313 178	2 095 504	1 595 504	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 641 643	160 383 075	159 723 467	14 508 795	2 151 710	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 653 317	133 958 290	137 107 589	12 742 917	0	0	0	0	0	0
12.4.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	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	88 948 286	88 464 354	84 445 267	59 162 593	76 578 027	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 126 459	4 659 436	7 528 178	395 504	320 504	0	0	0	0	0
12.6	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	8 871 728	9 812 320	9 838 847	9 129 389	11 677 952	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 110 369	1 031 258	3 757 784	348 326	273 326	0	0	0	0	0
12.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0







	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.	Wynagrodzenia	127 762 733	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293
4.	Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych		80 474 522	82 084 012	83 725 692	85 400 206	87 108 210	88 850 375	90 627 382	92 439 930	94 288 728
5.	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia z tego:		203 798 947	185 224 587	145 391 373	150 257 259	16 047 499	16 215 182	1 722 000	772 000	200 000
	a) finansowane z dotacji na przedsięwzięcia		126 201 553	120 888 053	89 082 860	94 561 646	13 452 274	14 493 182	0	0	0
	b) finansowane ze środków własnych na przedsięwzięcia	389 906 250	77 597 394	64 336 534	56 308 513	55 695 613	2 595 225	1 722 000	1 722 000	772 000	200 000
6.	Wydatki bieżące na przyszłe przedsięwzięcia		5 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
	incydentalne wydatki własne (refundacja z sieci)		10 200 000	10 404 000	10 612 080	10 824 322	11 040 808	11 261 624	11 486 857	11 716 594	11 950 926
	dotacja na drogi										
7.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki (+wydatki na jedn. kultury 1.630.924)		133 805 208	136 481 312	139 210 938	141 995 157	144 835 060	147 731 761	150 686 396	153 700 124	156 774 127
	wynagrodzenia kultura podwyżki 2%	1 888 436	1 926 205	1 964 729	2 004 023	2 044 104	2 084 986	2 126 686	2 169 219	2 212 604	2 256 856
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>252 502 511</b>	<b>610 042 451</b>	<b>620 726 620</b>	<b>202 478 417</b>	<b>68 602 736</b>	<b>65 695 035</b>	<b>88 491 361</b>	<b>67 941 001</b>	<b>73 808 906</b>	<b>119 719 177</b>
1.	na przedsięwzięcia, w tym:		562 216 238	572 028 686	143 623 571	19 649 080	16 467 371	19 268 620	0	0	0
	a) finansowane z dotacji		481 488 002	493 384 050	125 373 689	19 326 323	16 467 371	19 268 620	0	0	0
	b) finansowane ze środków własnych	252 502 511	80 728 236	78 644 636	18 249 882	322 757	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe finansowane ze środków własnych		47 826 213	48 697 934	58 854 846	48 953 656	49 227 664	69 222 741	67 941 001	73 808 906	119 719 177
3.	Pozostałe finansowane z dotacji RYBY		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYNIK (I - IV)</b>	<b>29 705 114</b>	<b>-39 413 580</b>	<b>-35 389 162</b>	<b>14 335 000</b>	<b>42 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>50 489 547</b>	<b>61 489 548</b>	<b>61 489 549</b>	<b>21 960 000</b>
<b>VI.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>34 559 999</b>	<b>32 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>49 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>50 489 547</b>	<b>61 489 548</b>	<b>61 489 549</b>	<b>21 960 000</b>
<b>A</b>	Splata zaciągniętych kredytów + wykup obligacji ogółem	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	49 089 547	62 489 547	50 489 547	61 489 548	61 489 549	21 960 000
	a) kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich	34 559 999	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5,5	b) splata kredytu 2014										
5,5	c) splata kredytu 2015			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	ca) splata kredytu 2015 prefinansowanie Sieć Trasy CWK										
5,5	d) splata kredytu 2016										
5,5	e) splata kredytu 2017					6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 716	
	kredyt drogi 2017 wyłączenie					4 281 000	4 281 000	4 281 000	4 281 000	4 281 000	
5,5	f) splata kredytu 2018					5 228 732	5 228 732	5 228 732	5 228 733	5 228 733	
	kredyt drogi 2018 wyłączenie					8 309 100	8 309 100	8 309 100	8 309 100	8 309 100	
	kredyt drogi 2019 wyłączenie					3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 597 000	
	h) splata kredytu 2020						1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	i) splata kredytu 2021										
	j) splata kredytu 2022										
<b>B</b>	e) udzielenie pożyczek z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KWOTA POTENCJALNYCH SPŁAT (IVA1+IV A 2+ VI A)</b>	<b>55 231 127</b>	<b>54 462 762</b>	<b>56 254 909</b>	<b>57 450 117</b>	<b>70 965 592</b>	<b>81 770 158</b>	<b>65 356 843</b>	<b>69 401 293</b>	<b>66 501 349</b>	<b>24 037 400</b>
<b>VIII.</b>	<b>RAZEM WYDATKI + ROZCHODY (IV + VI)</b>	<b>827 291 057</b>	<b>1 230 028 082</b>	<b>1 244 064 516</b>	<b>794 455 475</b>	<b>686 383 867</b>	<b>605 642 137</b>	<b>619 915 420</b>	<b>596 793 368</b>	<b>606 845 911</b>	<b>617 915 507</b>
<b>IX.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>296 599 999</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>195 428 644</b>	<b>144 939 097</b>	<b>83 449 549</b>	<b>21 960 000</b>
<b>X.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego (IX+IIA+IIB-VIA)</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>195 428 644</b>	<b>144 939 097</b>	<b>83 449 549</b>	<b>21 960 000</b>	<b>0</b>
	nadwyżka operacyjna	100 423 106,0	88 140 868,7	90 953 407,8	90 439 727,3	90 365 960,1	110 717 211,2	118 712 288,8	128 430 548,2	134 298 455,7	140 679 177,5
	liczba kontrolna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% zadłużenia	31,9%	24,3%	26,9%	38,7%	38,0%	32,3%	23,4%	14,0%	3,6%	0,0%
	% spłat	6,7%	4,7%	4,8%	7,4%	10,4%	13,5%	10,5%	11,6%	11,0%	3,9%

	2013	2014	2015 plan	2015 wykonani	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 dochody ogółem	1 142 223 831	1 304 001 685	1 246 327 923	1 246 327 923	822 436 172	1 158 054 501	1 175 115 354	775 230 474	679 383 867	605 642 137	619 915 421	#####	606 845 912	#####
1.1 dochody bieżące	687 085 147	742 967 929	688 727 378	688 727 378	640 651 653	675 566 499	680 731 304	648 856 785	659 057 544	588 174 766	599 646 801	#####	605 845 912	#####
1.2.1 dochody ze sprzed	4 083 973	13 557 864	6 471 173	6 471 173	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1 wydatki bieżące	559 246 456	568 496 574	555 089 764	555 089 764	540 228 547	587 425 631	589 777 896	558 417 058	568 691 583	477 457 555	480 934 512	#####	471 547 456	#####

	Wyszczególnienie													
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
((1.1)+(1.2.1)-(2.1))/1	11,55%	14,42%	11,24%	11,24%	13,83%	7,70%	7,83%	11,80%	13,45%	18,45%	19,31%	21,69%	22,30%	22,93%
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
9.1	[6] / [1] zadłużenie ogółem	31,86%	24,30%	26,86%	38,70%	37,96%	32,27%	23,38%	13,98%	3,62%	0,00%			
	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	6,72%	4,70%	4,79%	7,41%	10,45%	13,50%	10,54%	11,63%	10,96%	3,89%			
9.2	((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.1)-[2.1.3.1.2]) + ((5.1)-[5.1.1])) / ((1)-[15.1.1])	6,72%	4,70%	4,69%	6,96%	7,47%	10,31%	7,57%	8,69%	8,21%	3,89%			
	((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.1)-[2.1.3.1.2]) + ((5.1)-[5.1.1]) + [9.3]) / ((1)-[15.1.1])	6,72%	4,70%	4,69%	6,96%	7,47%	10,31%	7,57%	8,69%	8,21%	3,89%			
9.4	((1.1)-[15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1)-[2.1.2]-[15.2])) / ((1)-[15.1.1])	13,83%	7,70%	7,83%	11,80%	13,45%	18,45%	19,31%	21,69%	22,30%	22,93%			
9.5	średnia z trzech poprzednich lat [9.5] plan III kwartału	12,40%	13,16%	10,92%	9,78%	9,11%	11,02%	14,56%	17,07%	19,81%	21,10%			
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5] wykonanie	12,40%	13,16%	10,92%	9,78%	9,11%	11,02%	14,56%	17,07%	19,81%	21,10%			

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>822 436 172</b>	<b>1 158 054 501</b>	<b>1 175 115 354</b>	<b>775 230 474</b>	<b>679 383 867</b>	<b>605 642 137</b>	<b>619 915 421</b>	<b>596 793 368</b>	<b>606 845 912</b>	<b>617 915 507</b>			
1.1	Dochody bieżące, w tym:	640 651 653	675 566 499	680 731 304	648 856 785	659 057 544	588 174 766	599 646 801	595 793 368	605 845 912	616 915 507			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 997 592	48 957 544	49 936 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145			
1.1.3	podatki i opłaty	9 451 511	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.4	z subwencji ogólnej	209 908 290	225 882 908	229 353 243	232 892 984	236 503 521	240 186 268	243 942 670	247 774 200	251 682 360	255 668 684			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	181 360 842	206 676 075	202 972 065	172 808 552	179 961 852	100 560 484	103 343 557	90 627 382	92 439 930	94 288 728			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	181 784 519	482 488 002	494 384 050	126 373 689	20 326 323	17 467 371	20 268 620	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	148 653 192	481 488 002	493 384 050	125 373 689	19 326 323	16 467 371	19 268 620	0	0	0			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>792 731 058</b>	<b>1 197 468 082</b>	<b>1 210 504 516</b>	<b>760 895 475</b>	<b>637 294 320</b>	<b>543 152 590</b>	<b>569 425 873</b>	<b>535 303 820</b>	<b>545 356 362</b>	<b>595 955 507</b>			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	540 228 547	587 425 631	589 777 896	558 417 058	568 691 583	477 457 555	480 934 512	467 362 820	471 547 456	476 236 329			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3	wydatki na obsługę długu	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 416 800	7 762 000	5 011 800	2 077 400			
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 416 800	7 762 000	5 011 800	2 077 400			
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	1 177 275	3 462 278	4 045 000	3 154 000	2 264 000	1 373 000	484 000	0			
2.2	Wydatki majątkowe	252 502 511	610 042 451	620 726 620	202 478 417	68 602 736	65 695 035	88 491 361	67 941 001	73 808 906	119 719 177			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>29 705 114</b>	<b>-39 413 580</b>	<b>-35 389 162</b>	<b>14 335 000</b>	<b>42 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>50 489 547</b>	<b>61 489 548</b>	<b>61 489 549</b>	<b>21 960 000</b>			
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 854 885</b>	<b>71 973 580</b>	<b>68 949 162</b>	<b>19 225 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 854 862	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		18 008 580	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	51 973 576	67 689 162	17 985 000	7 000 000	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	21 405 000	35 389 162	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>34 559 999</b>	<b>32 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>49 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>50 489 547</b>	<b>61 489 548</b>	<b>61 489 549</b>	<b>21 960 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	49 089 547	62 489 547	50 489 547	61 489 548	61 489 549	21 960 000
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>195 428 644</b>	<b>144 939 097</b>	<b>83 449 549</b>	<b>21 960 000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	100 423 106	88 140 869	90 953 408	90 439 727	90 365 960	110 717 211	118 712 289	128 430 548	134 298 456	140 679 178
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	104 277 968	107 140 869	90 953 408	90 439 727	90 365 960	110 717 211	118 712 289	128 430 548	134 298 456	140 679 178
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,72%	4,70%	4,79%	7,41%	10,45%	13,50%	10,54%	11,63%	10,96%	3,89%
9.2	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	6,72%	4,70%	4,69%	6,96%	7,47%	10,31%	7,57%	8,69%	8,21%	3,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	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	6,72%	4,70%	4,69%	6,96%	7,47%	10,31%	7,57%	8,69%	8,21%	3,89%

	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,83%	7,70%	7,83%	11,80%	13,45%	18,45%	19,31%	21,69%	22,30%	22,93%
9.6	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)	12,40%	13,16%	10,92%	9,78%	9,11%	11,02%	14,56%	17,07%	19,81%	21,10%
9.6.1	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)	12,40%	13,16%	10,92%	9,78%	9,11%	11,02%	14,56%	17,07%	19,81%	21,10%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		5,69%	8,46%	6,23%	2,82%	1,64%	0,71%	7,00%	8,38%	11,60%	17,21%
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>29 705 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 335 000</b>	<b>42 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>50 489 547</b>	<b>61 489 548</b>	<b>61 489 549</b>	<b>21 960 000</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 705 114	0	0	14 335 000	42 089 547	62 489 547	50 489 547	61 489 548	61 489 549	21 960 000
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 727 733	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	90 653 543	92 466 614	94 315 946	96 202 265	98 126 310	100 088 837	102 090 613	104 132 426	106 215 074	108 339 376
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	361 315 119	766 015 185	757 253 273	289 014 944	169 906 339	32 514 870	35 483 802	1 722 000	772 000	200 000
11.3.1	bieżące	167 516 814	203 798 947	185 224 587	145 391 373	150 257 259	16 047 499	16 215 182	1 722 000	772 000	200 000
11.3.2	majątkowe	193 798 308	562 216 238	572 028 686	143 623 571	19 649 080	16 467 371	19 268 620	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	113 247 665	202 811 131	172 533 470	15 888 795	11 814 710	8 633 000	11 397 000	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	94 181 210	391 582 981	432 544 529	178 754 846	48 953 656	49 227 664	69 222 741	67 941 001	73 808 906	119 719 177
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 073 636	15 648 339	15 648 621	7 834 776	7 834 370	7 834 371	7 871 620	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 203 941	60 432 928	58 517 828	53 842 208	67 381 122	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 998 283	7 658 337	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 856 630	3 747 667	1 785 000	1 700 000	1 275 000	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 766 074	425 843 657	465 492 253	116 158 913	1 828 953	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 528 724	420 764 454	461 291 257	114 657 917	0	0	0	0	0	0

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 650	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 226 479	69 966 142	68 157 868	63 106 715	79 211 317	3 200 000	2 700 000	700 000	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 998 283	7 658 337	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.3.2	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	61 504 337	8 745 996	6 573 178	2 055 504	1 555 616	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 170 868	504 139 843	543 570 062	134 408 795	2 151 710	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 528 724	420 764 454	461 291 257	114 657 917	0	0	0	0	0	0
12.4.2	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	15 961 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	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	104 870 340	145 683 194	144 489 269	77 847 593	77 278 027	700 000	700 000	700 000	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 601 527	4 998 329	4 788 178	355 504	280 616	0	0	0	0	0
12.6	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	8 871 728	9 812 320	9 838 847	9 129 389	11 677 952	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 865 725	991 258	1 017 784	308 326	233 340	0	0	0	0	0
12.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	21 405 000	41 545 500	17 985 000	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0

0





	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.	Wynagrodzenia	127 762 733	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293
4.	Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych		80 474 522	82 084 012	83 725 692	85 400 206	87 108 210	88 850 375	90 627 382	92 439 930	94 288 728
5.	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia z tego:		204 518 947	185 224 587	145 391 373	150 257 259	16 047 499	16 215 182	1 722 000	772 000	200 000
	a) finansowane z dotacji na przedsięwzięcia		126 813 553	120 888 053	89 082 860	94 561 646	13 452 274	14 493 182	0	0	0
	b) finansowane ze środków własnych na przedsięwzięcia	390 971 808	77 705 394	64 336 534	56 308 513	55 695 613	2 595 225	1 722 000	1 722 000	772 000	200 000
6.	Wydatki bieżące na przyszłe przedsięwzięcia		5 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
	incydentalne wydatki własne (refundacja z sieci)		10 200 000	10 404 000	10 612 080	10 824 322	11 040 808	11 261 624	11 486 857	11 716 594	11 950 926
	dotacja na drogi										
7.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki (+wydatki na jedn. kultury 1.630.924)		133 805 208	136 481 312	139 210 938	141 995 157	144 835 060	147 731 761	150 686 396	153 700 124	156 774 127
	wynagrodzenia kultura podwyżki 2%	1 888 436	1 926 205	1 964 729	2 004 023	2 044 104	2 084 986	2 126 686	2 169 219	2 212 604	2 256 856
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>252 545 611</b>	<b>609 934 451</b>	<b>620 726 620</b>	<b>202 478 417</b>	<b>68 602 736</b>	<b>65 695 035</b>	<b>88 491 361</b>	<b>67 941 001</b>	<b>73 808 906</b>	<b>119 719 177</b>
1.	na przedsięwzięcia, w tym:		562 216 238	572 028 686	143 623 571	19 649 080	16 467 371	19 268 620	0	0	0
	a) finansowane z dotacji		481 488 002	493 384 050	125 373 689	19 326 323	16 467 371	19 268 620	0	0	0
	b) finansowane ze środków własnych	252 545 611	80 728 236	78 644 636	18 249 882	322 757	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe finansowane ze środków własnych		47 718 213	48 697 934	58 854 846	48 953 656	49 227 664	69 222 741	67 941 001	73 808 906	119 719 177
3.	Pozostałe finansowane z dotacji RYBY		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYNIK ( I - IV )</b>	<b>29 705 114</b>	<b>-39 413 580</b>	<b>-35 389 162</b>	<b>14 335 000</b>	<b>42 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>50 489 547</b>	<b>61 489 548</b>	<b>61 489 549</b>	<b>21 960 000</b>
<b>VI.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>34 559 999</b>	<b>32 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>49 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>50 489 547</b>	<b>61 489 548</b>	<b>61 489 549</b>	<b>21 960 000</b>
<b>A</b>	Splata zaciągniętych kredytów + wykup obligacji ogółem	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	49 089 547	62 489 547	50 489 547	61 489 548	61 489 549	21 960 000
	a) kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich	34 559 999	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5,5	b) splata kredytu 2014										
5,5	c) splata kredytu 2015			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	ca) splata kredytu 2015 prefinansowanie Sieć Trasy CWK										
5,5	d) splata kredytu 2016										
5,5	e) splata kredytu 2017					6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 716	
	kredyt drogi 2017 wyłączenie					4 281 000	4 281 000	4 281 000	4 281 000	4 281 000	
5,5	f) splata kredytu 2018					5 228 732	5 228 732	5 228 732	5 228 733	5 228 733	
	kredyt drogi 2018 wyłączenie					8 309 100	8 309 100	8 309 100	8 309 100	8 309 100	
	kredyt drogi 2019 wyłączenie					3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 597 000	
	h) splata kredytu 2020						1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	i) splata kredytu 2021										
	j) splata kredytu 2022										
<b>B</b>	e) udzielenie pożyczek z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KWOTA POTENCJALNYCH SPŁAT (IVA1+IV A 2+ VI A)</b>	<b>55 231 127</b>	<b>54 462 762</b>	<b>56 254 909</b>	<b>57 450 117</b>	<b>70 965 592</b>	<b>81 770 158</b>	<b>65 356 843</b>	<b>69 401 293</b>	<b>66 501 349</b>	<b>24 037 400</b>
<b>VIII.</b>	<b>RAZEM WYDATKI + ROZCHODY (IV + VI)</b>	<b>828 399 715</b>	<b>1 230 640 082</b>	<b>1 244 064 516</b>	<b>794 455 475</b>	<b>686 383 867</b>	<b>605 642 137</b>	<b>619 915 420</b>	<b>596 793 368</b>	<b>606 845 911</b>	<b>617 915 507</b>
<b>IX.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>296 599 999</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>195 428 644</b>	<b>144 939 097</b>	<b>83 449 549</b>	<b>21 960 000</b>
<b>X.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego (IX+IIA+IIB-VIA)</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>195 428 644</b>	<b>144 939 097</b>	<b>83 449 549</b>	<b>21 960 000</b>	<b>0</b>
	nadwyżka operacyjna	100 448 106,0	88 032 868,7	90 953 407,8	90 439 727,3	90 365 960,1	110 717 211,2	118 712 288,8	128 430 548,2	134 298 455,7	140 679 177,5
	<b>liczba kontrolna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	% zadłużenia	31,8%	24,3%	26,9%	38,7%	38,0%	32,3%	23,4%	14,0%	3,6%	0,0%
	% spłat	6,7%	4,7%	4,8%	7,4%	10,4%	13,5%	10,5%	11,6%	11,0%	3,9%

	2013	2014	2015 plan	2015 wykonani	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 dochody ogółem	1 142 223 831	1 304 001 685	1 246 327 923	1 246 327 923	823 544 830	1 158 666 501	1 175 115 354	775 230 474	679 383 867	605 642 137	619 915 421	#####	606 845 912	#####
1.1 dochody bieżące	687 085 147	742 967 929	688 727 378	688 727 378	641 742 211	676 178 499	680 731 304	648 856 785	659 057 544	588 174 766	599 646 801	#####	605 845 912	#####
1.2.1 dochody ze sprzed	4 083 973	13 557 864	6 471 173	6 471 173	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1 wydatki bieżące	559 246 456	568 496 574	555 089 764	555 089 764	541 294 105	588 145 631	589 777 896	558 417 058	568 691 583	477 457 555	480 934 512	#####	471 547 456	#####



	Wyszczególnienie														
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	((1.1)+(1.2.1)-(2.1))/1	11,55%	14,42%	11,24%	11,24%	13,81%	7,68%	7,83%	11,80%	13,45%	18,45%	19,31%	21,69%	22,30%	22,93%
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
9.1	[6] / [1] zadłużenie ogółem	31,82%	24,29%	26,86%	38,70%	37,96%	32,27%	23,38%	13,98%	3,62%	0,00%				
	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	6,71%	4,70%	4,79%	7,41%	10,45%	13,50%	10,54%	11,63%	10,96%	3,89%				
9.2	((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)-[2.1.3.1.2]) + ((5.1)-[5.1.1])) / ((1)-[15.1.1])	6,71%	4,70%	4,69%	6,96%	7,47%	10,31%	7,57%	8,69%	8,21%	3,89%				
	((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)-[2.1.3.1.2]) + ((5.1)-[5.1.1]) + [9.3]) / ((1)-[15.1.1])	6,71%	4,70%	4,69%	6,96%	7,47%	10,31%	7,57%	8,69%	8,21%	3,89%				
9.4	((1.1)-[15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1)-[2.1.2]-[15.2])) / ((1)-[15.1.1])	13,81%	7,68%	7,83%	11,80%	13,45%	18,45%	19,31%	21,69%	22,30%	22,93%				
9.5	średnia z trzech poprzednich lat [9.5] plan III kwartału	12,40%	13,16%	10,91%	9,77%	9,10%	11,02%	14,56%	17,07%	19,81%	21,10%				
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5] wykonanie	12,40%	13,16%	10,91%	9,77%	9,10%	11,02%	14,56%	17,07%	19,81%	21,10%				

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>823 544 830</b>	<b>1 158 666 501</b>	<b>1 175 115 354</b>	<b>775 230 474</b>	<b>679 383 867</b>	<b>605 642 137</b>	<b>619 915 421</b>	<b>596 793 368</b>	<b>606 845 912</b>	<b>617 915 507</b>			
1.1	Dochody bieżące, w tym:	641 742 211	676 178 499	680 731 304	648 856 785	659 057 544	588 174 766	599 646 801	595 793 368	605 845 912	616 915 507			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 997 592	48 957 544	49 936 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145			
1.1.3	podatki i opłaty	9 451 511	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.4	z subwencji ogólnej	209 908 290	225 882 908	229 353 243	232 892 984	236 503 521	240 186 268	243 942 670	247 774 200	251 682 360	255 668 684			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	182 318 400	207 288 075	202 972 065	172 808 552	179 961 852	100 560 484	103 343 557	90 627 382	92 439 930	94 288 728			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	181 802 619	482 488 002	494 384 050	126 373 689	20 326 323	17 467 371	20 268 620	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	148 671 292	481 488 002	493 384 050	125 373 689	19 326 323	16 467 371	19 268 620	0	0	0			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>793 839 716</b>	<b>1 198 080 082</b>	<b>1 210 504 516</b>	<b>760 895 475</b>	<b>637 294 320</b>	<b>543 152 590</b>	<b>569 425 873</b>	<b>535 303 820</b>	<b>545 356 362</b>	<b>595 955 507</b>			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	541 294 105	588 145 631	589 777 896	558 417 058	568 691 583	477 457 555	480 934 512	467 362 820	471 547 456	476 236 329			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3	wydatki na obsługę długu	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 416 800	7 762 000	5 011 800	2 077 400			
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 416 800	7 762 000	5 011 800	2 077 400			
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	1 177 275	3 462 278	4 045 000	3 154 000	2 264 000	1 373 000	484 000	0			
2.2	Wydatki majątkowe	252 545 611	609 934 451	620 726 620	202 478 417	68 602 736	65 695 035	88 491 361	67 941 001	73 808 906	119 719 177			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>29 705 114</b>	<b>-39 413 580</b>	<b>-35 389 162</b>	<b>14 335 000</b>	<b>42 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>50 489 547</b>	<b>61 489 548</b>	<b>61 489 549</b>	<b>21 960 000</b>			
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 854 885</b>	<b>71 973 580</b>	<b>68 949 162</b>	<b>19 225 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 854 862	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		18 008 580	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	51 973 576	67 689 162	17 985 000	7 000 000	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	21 405 000	35 389 162	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>34 559 999</b>	<b>32 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>49 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>50 489 547</b>	<b>61 489 548</b>	<b>61 489 549</b>	<b>21 960 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	49 089 547	62 489 547	50 489 547	61 489 548	61 489 549	21 960 000
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>195 428 644</b>	<b>144 939 097</b>	<b>83 449 549</b>	<b>21 960 000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	100 448 106	88 032 869	90 953 408	90 439 727	90 365 960	110 717 211	118 712 289	128 430 548	134 298 456	140 679 178
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	104 302 968	107 032 869	90 953 408	90 439 727	90 365 960	110 717 211	118 712 289	128 430 548	134 298 456	140 679 178
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,71%	4,70%	4,79%	7,41%	10,45%	13,50%	10,54%	11,63%	10,96%	3,89%
9.2	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	6,71%	4,70%	4,69%	6,96%	7,47%	10,31%	7,57%	8,69%	8,21%	3,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	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	6,71%	4,70%	4,69%	6,96%	7,47%	10,31%	7,57%	8,69%	8,21%	3,89%

	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,81%	7,68%	7,83%	11,80%	13,45%	18,45%	19,31%	21,69%	22,30%	22,93%
9.6	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)	12,40%	13,16%	10,91%	9,77%	9,10%	11,02%	14,56%	17,07%	19,81%	21,10%
9.6.1	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)	12,40%	13,16%	10,91%	9,77%	9,10%	11,02%	14,56%	17,07%	19,81%	21,10%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		5,70%	8,46%	6,23%	2,81%	1,63%	0,71%	7,00%	8,38%	11,60%	17,21%
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>29 705 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 335 000</b>	<b>42 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>50 489 547</b>	<b>61 489 548</b>	<b>61 489 549</b>	<b>21 960 000</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 705 114	0	0	14 335 000	42 089 547	62 489 547	50 489 547	61 489 548	61 489 549	21 960 000
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 720 394	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	90 653 449	92 487 014	94 336 754	96 223 489	98 147 959	100 110 918	102 113 137	104 155 399	106 238 507	108 363 277
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	362 035 119	766 735 185	757 253 273	289 014 944	169 906 339	32 514 870	35 483 802	1 722 000	772 000	200 000
11.3.1	bieżące	168 218 711	204 518 947	185 224 587	145 391 373	150 257 259	16 047 499	16 215 182	1 722 000	772 000	200 000
11.3.2	majątkowe	193 816 408	562 216 238	572 028 686	143 623 571	19 649 080	16 467 371	19 268 620	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	113 247 665	202 811 131	172 533 470	15 888 795	11 814 710	8 633 000	11 397 000	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	94 199 310	391 474 981	432 544 529	178 754 846	48 953 656	49 227 664	69 222 741	67 941 001	73 808 906	119 719 177
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 098 636	15 648 339	15 648 621	7 834 776	7 834 370	7 834 371	7 871 620	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 797 841	61 044 928	58 517 828	53 842 208	67 381 122	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 592 183	8 270 337	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 856 630	3 747 667	1 785 000	1 700 000	1 275 000	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 784 174	425 843 657	465 492 253	116 158 913	1 828 953	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 546 824	420 764 454	461 291 257	114 657 917	0	0	0	0	0	0

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 650	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 928 379	70 686 142	68 157 868	63 106 715	79 211 317	3 200 000	2 700 000	700 000	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 592 183	8 270 337	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.3.2	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	61 504 337	8 745 996	6 573 178	2 055 504	1 555 616	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 188 968	504 139 843	543 570 062	134 408 795	2 151 710	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 546 824	420 764 454	461 291 257	114 657 917	0	0	0	0	0	0
12.4.2	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	15 961 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	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	104 978 340	145 791 194	144 489 269	77 847 593	77 278 027	700 000	700 000	700 000	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 601 527	4 998 329	4 788 178	355 504	280 616	0	0	0	0	0
12.6	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	8 871 728	9 812 320	9 838 847	9 129 389	11 677 952	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 865 725	991 258	1 017 784	308 326	233 340	0	0	0	0	0
12.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	21 405 000	41 545 500	17 985 000	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0

0



**Prognoza zadłużenia w latach następujących po roku 2011 naniesiona na załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej**

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>820 729 099</b>	<b>1 157 304 432</b>	<b>1 169 644 139</b>	<b>769 770 343</b>	<b>659 067 822</b>	<b>628 705 430</b>	<b>644 199 450</b>	<b>608 854 862</b>
<b>A.</b>	<b>BIEŻĄCE</b>	<b>641 912 945</b>	<b>671 000 756</b>	<b>676 177 752</b>	<b>644 597 650</b>	<b>640 270 452</b>	<b>610 938 059</b>	<b>623 930 830</b>	<b>607 854 862</b>	<b>608 657 076</b>	<b>619 161 201</b>
1.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej		69 260 040	70 645 241	72 058 146	73 499 309	74 969 295	76 468 681	77 998 054	79 558 015	81 149 176
2.	Dotacje celowe na zadania własne		10 058 822	10 259 998	10 465 198	10 674 502	10 887 992	11 105 752	11 327 867	11 554 424	11 785 513
3.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na przedsięwzięcia	168 694 081	8 270 167	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
4.	Dotacje na współfinansowanie przedsięwzięć		113 229 782	109 962 713	79 275 393	71 140 265	33 166 278	36 227 922	11 512 205	2 261 875	1 696 406
5.	Pozostałe dotacje bieżące										
6.	FGSP WUP		1 155 660	1 178 773	1 202 349	1 226 396	1 250 924	1 275 942	1 301 461	1 327 490	1 354 040
7.	refundacje wszystkie + zwrot VAT POiŚ + zwrot VAT Sieć + serwisowanie pojazdu	26 136 930	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		
	refundacja VAT od szynobusów		14 361 354	15 202 910	5 304 101						
	VAT utrzymanie zesp. trakc. RPO 2014-2020		135 861	424 384	538 332	549 289	549 289	549 289	549 289	549 289	549 288
8.	Pozostałe dochody własne	16 384 528	16 712 219	17 046 463	17 387 392	17 735 140	18 089 843	18 451 640	18 820 672	19 197 086	19 581 028
	incydentalne dochody własne refundacja na sieci	10 000 000	10 200 000	10 404 000	10 612 080	10 824 322	11 040 808	11 261 624	11 486 857	11 716 594	11 950 926
	drogi dotacja	13 791 153									
9.	Subwencje wyrównawcza	117 006 433	132 170 337	134 813 744	137 510 019	140 260 219	143 065 423	145 926 732	148 845 266	151 822 172	154 858 615
	subwencja oświatowa	40 535 691	41 346 405	42 173 333	43 016 800	43 877 136	44 754 678	45 649 772	46 562 767	47 494 023	48 443 903
	subwencja regionalna	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166
10.	Podatki i opłaty	9 455 411	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431
11.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT	47 997 592	48 957 544	49 936 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566
12.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145
<b>B.</b>	<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>178 816 154</b>	<b>486 303 676</b>	<b>493 466 387</b>	<b>125 172 693</b>	<b>18 797 370</b>	<b>17 767 371</b>	<b>20 268 620</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.	Dochody ze sprzedaży mienia	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na przedsięwzięcia		425 581 121	461 574 590	114 657 917	0	0	0	0	0	0
3.	Dotacje celowe na przedsięwzięcia		59 722 555	30 891 797	9 514 776	17 797 370	16 767 371	19 268 620	0	0	0
4.	Dotacje celowe na zadania własne Ryby										
5.	Pozostałe dotacje majątkowe np.. Fundusz kolejowy										
6.	Pozostałe dochody własne - zwrot refundacji, RYBY	16 447 942									
<b>II</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>3 399 685</b>	<b>72 719 518</b>	<b>71 030 568</b>	<b>21 486 875</b>	<b>8 835 902</b>	<b>6 542 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	Kredyt długoterminowy i krótkoterminowy	0	51 973 576	67 689 162	17 985 000	7 000 000	6 542 569	0	0	0	0
<b>C.</b>	Wolne środki z roku poprzedniego	2 399 662	19 745 938	2 081 406	2 261 875	1 835 902					
<b>D.</b>	Splata udzielonych pożyczek	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000						
<b>III.</b>	<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY (I+II)</b>	<b>824 128 784</b>	<b>1 230 023 950</b>	<b>1 240 674 707</b>	<b>791 257 218</b>	<b>667 903 724</b>	<b>635 247 999</b>	<b>644 199 450</b>	<b>608 854 862</b>	<b>609 657 076</b>	<b>620 161 201</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>789 568 785</b>	<b>1 197 463 951</b>	<b>1 207 114 707</b>	<b>757 697 219</b>	<b>618 814 177</b>	<b>572 758 452</b>	<b>592 074 260</b>	<b>545 729 672</b>	<b>546 531 884</b>	<b>596 565 558</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>538 537 154</b>	<b>581 469 948</b>	<b>584 118 990</b>	<b>555 894 556</b>	<b>547 388 656</b>	<b>506 710 476</b>	<b>510 252 856</b>	<b>482 211 703</b>	<b>474 623 656</b>	<b>478 488 204</b>
1.	Wymagane poręczenia	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0
2.	Koszty obsługi kredytów, w tym:	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 735 450	7 990 650	5 150 500	2 126 150
	a) kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich	10 916 614	16 561 000	14 526 000	12 492 000	10 452 000	9 295 000	7 263 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
	b) kredytu 2015	1 559 403	275 000	249 800	194 800	139 800	85 000	30 800			
	c) kredytu 2015 prefinansowanie Sieć Trasy CWK	523 983									
	d) kredytu 2016										
	e) kredytu 2017			1 681 272	1 681 272	1 528 000	1 191 000	855 000	519 000	183 000	
	f) kredyt 2017 drogi wyłączenie			1 177 275	1 177 275	1 070 000	834 000	599 000	363 000	128 000	
	g) kredytu 2018			1 437 901	1 306 100	1 019 000	731 000	444 000	156 000		
	h) kredyt 2018 drogi wyłączenie			2 285 003	2 076 000	1 619 000	1 162 000	705 000	248 000		
	i) kredyt 2019 drogi wyłączenie					899 000	701 000	503 000	305 000	108 000	
	j) kredytu 2020						350 000	273 000	196 000	119 000	42 000
	k) kredytu 2021							318 650	228 650	138 700	48 750

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		3.	Wynagrodzenia	127 762 733	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220
4.	Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych		80 474 522	82 084 012	83 725 692	85 400 206	87 108 210	88 850 375	90 627 382	92 439 930	94 288 728
5.	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia z tego:		197 843 264	179 565 681	142 868 871	128 954 332	45 300 420	45 214 876	16 342 233	3 709 500	2 403 125
	a) finansowane z dotacji na przedsięwzięcia		121 499 949	115 910 117	84 285 393	75 225 265	35 666 278	38 227 922	11 512 205	2 261 875	1 696 406
	b) finansowane ze środków własnych na przedsięwzięcia	388 214 857	76 343 315	63 655 564	58 583 478	53 729 067	9 634 142	6 986 954	4 830 028	1 447 625	706 719
6.	Wydatki bieżące na przyszłe przedsięwzięcia		5 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
	incydentalne wydatki własne (refundacja z sieci)		10 200 000	10 404 000	10 612 080	10 824 322	11 040 808	11 261 624	11 486 857	11 716 594	11 950 926
	dotacja na drogi										
7.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki (+wydatki na jedn kultury 1.630.924) wynagrodzenia kultura podwyżki 2%	1 888 436	1 926 205	1 964 729	2 004 023	2 044 104	2 084 986	2 126 686	2 169 219	2 212 604	2 256 856
<b>B</b>	Wydatki majątkowe, w tym:	251 031 631	615 994 003	622 995 717	201 802 663	71 425 520	66 047 976	81 821 404	63 517 970	71 908 228	118 077 353
1.	na przedsięwzięcia, w tym:		566 675 266	571 049 082	142 210 634	17 850 311	16 820 312	19 268 620	0	0	0
	a) finansowane z dotacji		485 303 676	492 466 387	124 172 693	17 797 370	16 767 371	19 268 620	0	0	0
	b) finansowane ze środków własnych	251 031 631	81 371 590	78 582 695	18 037 941	52 941	52 941	0	0	0	0
2.	Pozostałe finansowane ze środków własnych		49 318 737	51 946 635	59 592 029	53 575 209	49 227 664	62 552 784	63 517 970	71 908 228	118 077 353
3.	Pozostałe finansowane z dotacji RYBY		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYNIK (I - IV)</b>	<b>31 160 314</b>	<b>-40 159 518</b>	<b>-37 470 568</b>	<b>12 073 125</b>	<b>40 253 645</b>	<b>55 946 978</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>
<b>VI.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>34 559 999</b>	<b>32 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>49 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>
<b>A</b>	Splata zaciągniętych kredytów + wykup obligacji ogółem	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	49 089 547	62 489 547	52 125 189	63 125 190	63 125 191	23 595 643
	a) kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich	34 559 999	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5.5	b) splata kredytu 2015			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	c) splata kredytu 2015 prefinansowanie Sieć Trasy CWK										
5.5	d) splata kredytu 2016										
5.5	e) splata kredytu 2017					6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 716	
	f) kredyt drogi 2017 wyłączenie					4 281 000	4 281 000	4 281 000	4 281 000	4 281 000	
5.5	g) splata kredytu 2018					5 228 732	5 228 732	5 228 732	5 228 733	5 228 733	
	h) kredyt drogi 2018 wyłączenie					8 309 100	8 309 100	8 309 100	8 309 100	8 309 100	
	i) kredyt drogi 2019 wyłączenie					3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 597 000	
	j) splata kredytu 2020						1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	k) splata kredytu 2021							1 635 642	1 635 642	1 635 642	1 635 643
	l) splata kredytu 2022										
<b>B</b>	h) udzielenie pożyczek z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KWOTA POTENCJALNYCH SPŁAT (IVA1+IV A 2+ VI A)</b>	<b>55 231 127</b>	<b>54 462 762</b>	<b>56 254 909</b>	<b>57 450 117</b>	<b>70 965 592</b>	<b>81 770 158</b>	<b>67 311 135</b>	<b>71 265 585</b>	<b>68 275 691</b>	<b>25 721 793</b>
<b>VIII.</b>	<b>RAZEM WYDATKI + ROZCHODY (IV + VI)</b>	<b>824 128 784</b>	<b>1 230 023 951</b>	<b>1 240 674 707</b>	<b>791 257 219</b>	<b>667 903 724</b>	<b>635 247 999</b>	<b>644 199 449</b>	<b>608 854 862</b>	<b>609 657 075</b>	<b>620 161 201</b>
<b>IX.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>296 599 999</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>201 971 213</b>	<b>149 846 024</b>	<b>86 720 834</b>	<b>23 595 643</b>
<b>X.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego (IX+IIA+IIB-VIA)</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>201 971 213</b>	<b>149 846 024</b>	<b>86 720 834</b>	<b>23 595 643</b>	<b>0</b>
	nadwyżka operacyjna	103 375 791,0	89 530 808,7	92 058 761,8	88 703 094,3	92 881 795,1	104 227 583,2	113 677 973,8	125 643 159,2	134 033 419,7	140 672 996,5
	liczba kontrolna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% zadłużenia	31,9%	24,3%	27,0%	39,0%	39,1%	32,1%	23,3%	14,2%	3,9%	0,0%
	% spłat	6,7%	4,7%	4,8%	7,5%	10,8%	13,0%	10,4%	11,7%	11,2%	4,1%

	2013	2014	2015 plan	2015 wykonani	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 dochody ogółem	1 142 223 831	1 304 001 685	1 246 327 923	1 243 621 432	820 729 099	1 157 304 432	1 169 644 139	769 770 343	659 067 822	628 705 430	644 199 450	#####	609 657 076	#####
1.1 dochody bieżące	687 085 147	742 967 929	688 727 378	656 225 419	641 912 945	671 000 756	676 177 752	644 597 650	640 270 452	610 938 059	623 930 830	#####	608 657 076	#####
1.2.1 dochody ze sprzed	4 083 973	13 557 864	6 471 173	4 251 429	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1 wydatki bieżące	559 246 456	568 496 574	555 089 764	515 357 027	538 537 154	581 469 948	584 118 990	555 894 556	547 388 656	506 710 476	510 252 856	#####	474 623 656	#####

	Wyszczególnienie													
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
((1.1)+(1.2.1)-(2.1))/1	11,55%	14,42%	11,24%	11,67%	14,21%	7,82%	7,96%	11,65%	14,24%	16,74%	17,80%	20,80%	22,15%	22,84%
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
9.1	[6] / [1] zadłużenie ogółem	31,93%	24,32%	26,98%	38,97%	39,13%	32,12%	23,26%	14,24%	3,87%	0,00%			
	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	6,73%	4,71%	4,81%	7,46%	10,77%	13,01%	10,45%	11,70%	11,20%	4,15%			
9.2	((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ((5.1)-[5.1.1])) / ((1)-[15.1.1])	6,73%	4,71%	4,71%	7,01%	7,70%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%			
	((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]) + [9.3]) / ((1)-[15.1.1])	6,73%	4,71%	4,71%	7,01%	7,70%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%			
9.4	((1.1)-[15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1)-[2.1.2]-[15.2])) / ((1)-[15.1.1])	14,21%	7,82%	7,96%	11,65%	14,24%	16,74%	17,80%	20,80%	22,15%	22,84%			
9.5	średnia z trzech poprzednich lat [9.5] plan III kwartału	12,40%	13,29%	11,09%	10,00%	9,14%	11,28%	14,21%	16,26%	18,45%	20,25%			
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5] wykonanie	12,55%	13,43%	11,24%	10,00%	9,14%	11,28%	14,21%	16,26%	18,45%	20,25%			

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>820 729 099</b>	<b>1 157 304 432</b>	<b>1 169 644 139</b>	<b>769 770 343</b>	<b>659 067 822</b>	<b>628 705 430</b>	<b>644 199 450</b>	<b>608 854 862</b>	<b>609 657 076</b>	<b>620 161 201</b>			
1.1	Dochody bieżące, w tym:	641 912 945	671 000 756	676 177 752	644 597 650	640 270 452	610 938 059	623 930 830	607 854 862	608 657 076	619 161 201			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 997 592	48 957 544	49 936 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145			
1.1.3	podatki i opłaty	9 455 411	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.4	z subwencji ogólnej	209 908 290	225 882 908	229 353 243	232 892 984	236 503 521	240 186 268	243 942 670	247 774 200	251 682 360	255 668 684			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	182 485 234	201 974 471	197 994 129	168 011 085	160 625 471	122 774 488	127 078 297	102 139 587	94 701 805	95 985 134			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	178 816 154	486 303 676	493 466 387	125 172 693	18 797 370	17 767 371	20 268 620	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	149 078 212	485 303 676	492 466 387	124 172 693	17 797 370	16 767 371	19 268 620	0	0	0			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>789 568 785</b>	<b>1 197 463 951</b>	<b>1 207 114 707</b>	<b>757 697 219</b>	<b>618 814 177</b>	<b>572 758 452</b>	<b>592 074 260</b>	<b>545 729 672</b>	<b>546 531 884</b>	<b>596 565 558</b>			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	538 537 154	581 469 948	584 118 990	555 894 556	547 388 656	506 710 476	510 252 856	482 211 703	474 623 656	478 488 204			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3	wydatki na obsługę długu	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 735 450	7 990 650	5 150 500	2 126 150			
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 735 450	7 990 650	5 150 500	2 126 150			
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	1 177 275	3 462 278	4 045 000	3 154 000	2 264 000	1 373 000	484 000	0			
2.2	Wydatki majątkowe	251 031 631	615 994 003	622 995 717	201 802 663	71 425 520	66 047 976	81 821 404	63 517 970	71 908 228	118 077 353			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>31 160 314</b>	<b>-40 159 518</b>	<b>-37 470 568</b>	<b>12 073 125</b>	<b>40 253 645</b>	<b>55 946 978</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>			
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 399 685</b>	<b>72 719 518</b>	<b>71 030 568</b>	<b>21 486 875</b>	<b>8 835 902</b>	<b>6 542 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 399 662	19 745 938	2 081 406	2 261 875	1 835 902	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		18 754 518	2 081 406	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	51 973 576	67 689 162	17 985 000	7 000 000	6 542 569	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	21 405 000	35 389 162	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>34 559 999</b>	<b>32 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>49 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	49 089 547	62 489 547	52 125 189	63 125 190	63 125 191	23 595 643
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>201 971 213</b>	<b>149 846 024</b>	<b>86 720 834</b>	<b>23 595 643</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	103 375 791	89 530 809	92 058 762	88 703 094	92 881 795	104 227 583	113 677 974	125 643 159	134 033 420	140 672 997
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	105 775 453	109 276 747	94 140 168	90 964 969	94 717 697	104 227 583	113 677 974	125 643 159	134 033 420	140 672 997
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,73%	4,71%	4,81%	7,46%	10,77%	13,01%	10,45%	11,70%	11,20%	4,15%
9.2	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	6,73%	4,71%	4,71%	7,01%	7,70%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	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	6,73%	4,71%	4,71%	7,01%	7,70%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,21%	7,82%	7,96%	11,65%	14,24%	16,74%	17,80%	20,80%
9.6	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)	12,40%	13,29%	11,09%	10,00%	9,14%	11,28%	14,21%	16,26%	18,45%	20,25%
9.6.1	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)	12,55%	13,43%	11,24%	10,00%	9,14%	11,28%	14,21%	16,26%	18,45%	20,25%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

5,82%    8,73%    6,53%    2,98%    1,45%    1,35%    6,63%    7,44%    9,98%    16,10%

<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>31 160 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 073 125</b>	<b>40 253 645</b>	<b>55 946 978</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	31 160 314	0	0	12 073 125	40 253 645	55 946 978	52 125 189	63 125 190	63 125 191	23 595 643
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 750 323	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	90 653 449	92 487 014	94 336 754	96 223 489	98 147 959	100 110 918	102 113 137	104 155 399	106 238 507	108 363 277
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	358 524 344	764 518 530	750 614 763	285 079 505	146 804 643	62 120 732	64 483 496	16 342 233	3 709 500	2 403 125
11.3.1	bieżące	165 822 836	197 843 264	179 565 681	142 868 871	128 954 332	45 300 420	45 214 876	16 342 233	3 709 500	2 403 125
11.3.2	majątkowe	192 701 508	566 675 266	571 049 082	142 210 634	17 850 311	16 820 312	19 268 620	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	111 352 765	202 403 492	171 220 533	14 475 858	10 015 941	8 985 941	11 397 000	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	94 059 310	397 942 172	436 126 563	179 492 029	53 575 209	49 227 664	62 552 784	63 517 970	71 908 228	118 077 353
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 619 556	15 648 339	15 648 621	7 834 776	7 834 370	7 834 371	7 871 620	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 894 451	54 985 386	51 458 486	46 782 866	45 782 866	23 972 865	23 472 865	9 250 330	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 679 221	8 270 167	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 856 630	3 747 667	1 785 000	1 700 000	1 275 000	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 775 174	429 659 331	464 574 590	114 957 917	300 000	300 000	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 539 174	425 581 121	461 574 590	114 657 917	0	0	0	0	0	0

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 650	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 032 079	63 557 305	59 852 759	55 601 606	54 601 606	29 262 194	28 762 194	12 382 733	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 679 221	8 270 167	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.3.2	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	61 504 337	8 745 996	6 573 178	2 055 504	1 555 616	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 978 968	507 828 871	542 490 458	132 995 858	352 941	352 941	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 539 174	425 581 121	461 574 590	114 657 917	0	0	0	0	0	0
12.4.2	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	15 961 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	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	105 792 652	137 534 888	134 821 223	68 929 547	50 869 547	27 115 135	26 762 194	12 382 733	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 601 527	4 998 329	4 788 178	355 504	280 616	0	0	0	0	0
12.6	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	8 871 728	8 566 379	8 381 139	7 671 681	7 596 681	3 842 270	3 789 329	1 632 403	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 865 725	991 258	1 017 784	308 326	233 340	0	0	0	0	0
12.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	21 405 000	41 545 500	17 985 000	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0

0



**Prognoza zadłużenia w latach następujących po roku 2011 naniesiona na załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej**

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>805 523 832</b>	<b>1 178 139 752</b>	<b>1 204 444 936</b>	<b>798 587 426</b>	<b>669 067 822</b>	<b>628 705 430</b>	<b>644 199 450</b>	<b>608 854 862</b>
<b>A.</b>	<b>BIEŻĄCE</b>	<b>642 766 942</b>	<b>671 000 756</b>	<b>676 177 752</b>	<b>644 597 650</b>	<b>640 270 452</b>	<b>610 938 059</b>	<b>623 930 830</b>	<b>607 854 862</b>	<b>608 657 076</b>	<b>619 161 201</b>
1.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej		69 260 040	70 645 241	72 058 146	73 499 309	74 969 295	76 468 681	77 998 054	79 558 015	81 149 176
2.	Dotacje celowe na zadania własne		10 058 822	10 259 998	10 465 198	10 674 502	10 887 992	11 105 752	11 327 867	11 554 424	11 785 513
3.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na przedsięwzięcia	168 218 081	8 270 167	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
4.	Dotacje na współfinansowanie przedsięwzięć		113 229 782	109 962 713	79 275 393	71 140 265	33 166 278	36 227 922	11 512 205	2 261 875	1 696 406
5.	Pozostałe dotacje bieżące										
6.	FGSP WUP		1 155 660	1 178 773	1 202 349	1 226 396	1 250 924	1 275 942	1 301 461	1 327 490	1 354 040
7.	refundacje wszystkie + zwrot VAT POiŚ + zwrot VAT Sieć + serwisowanie pojazdu	27 466 927	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		
	refundacja VAT od szynobusów		14 361 354	15 202 910	5 304 101						
	VAT utrzymanie zesp. trakc. RPO 2014-2020		135 861	424 384	538 332	549 289	549 289	549 289	549 289	549 289	549 288
8.	Pozostałe dochody własne	16 384 528	16 712 219	17 046 463	17 387 392	17 735 140	18 089 843	18 451 640	18 820 672	19 197 086	19 581 028
	incydentalne dochody własne refundacja na sieci	10 000 000	10 200 000	10 404 000	10 612 080	10 824 322	11 040 808	11 261 624	11 486 857	11 716 594	11 950 926
	drogi dotacja	13 791 153									
9.	Subwencje wyrównawcza	117 006 433	132 170 337	134 813 744	137 510 019	140 260 219	143 065 423	145 926 732	148 845 266	151 822 172	154 858 615
	subwencja oświatowa	40 535 691	41 346 405	42 173 333	43 016 800	43 877 136	44 754 678	45 649 772	46 562 767	47 494 023	48 443 903
	subwencja regionalna	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166	52 366 166
10.	Podatki i opłaty	9 455 411	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431
11.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT	47 997 592	48 957 544	49 936 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566
12.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145
<b>B.</b>	<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>162 756 890</b>	<b>507 138 996</b>	<b>528 267 184</b>	<b>153 989 776</b>	<b>28 797 370</b>	<b>17 767 371</b>	<b>20 268 620</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.	Dochody ze sprzedaży mienia	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na przedsięwzięcia		441 163 241	489 415 387	143 475 000	10 000 000	0	0	0	0	0
3.	Dotacje celowe na przedsięwzięcia		64 975 755	37 851 797	9 514 776	17 797 370	16 767 371	19 268 620	0	0	0
4.	Dotacje celowe na zadania własne Ryby										
5.	Pozostałe dotacje majątkowe np.. Fundusz kolejowy										
6.	Pozostałe dochody własne - zwrot refundacji, RYBY	16 447 942									
<b>II</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>3 399 685</b>	<b>72 719 518</b>	<b>71 030 568</b>	<b>21 486 875</b>	<b>8 835 902</b>	<b>6 542 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>Kredyt długoterminowy i krótkoterminowy</b>	<b>0</b>	<b>51 973 576</b>	<b>67 689 162</b>	<b>17 985 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 542 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Wolne środki z roku poprzedniego</b>	<b>2 399 662</b>	<b>19 745 938</b>	<b>2 081 406</b>	<b>2 261 875</b>	<b>1 835 902</b>					
<b>D.</b>	<b>Splata udzielonych pożyczek</b>	<b>1 000 023</b>	<b>1 000 004</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 240 000</b>						
<b>III.</b>	<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY (I+II)</b>	<b>808 923 517</b>	<b>1 250 859 270</b>	<b>1 275 475 504</b>	<b>820 074 301</b>	<b>677 903 724</b>	<b>635 247 999</b>	<b>644 199 450</b>	<b>608 854 862</b>	<b>609 657 076</b>	<b>620 161 201</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>774 363 518</b>	<b>1 218 299 271</b>	<b>1 241 915 504</b>	<b>786 514 302</b>	<b>628 814 177</b>	<b>572 758 452</b>	<b>592 074 260</b>	<b>545 729 672</b>	<b>546 531 884</b>	<b>596 565 558</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>538 061 154</b>	<b>581 469 948</b>	<b>584 118 990</b>	<b>555 894 556</b>	<b>547 388 656</b>	<b>506 710 476</b>	<b>510 252 856</b>	<b>482 211 703</b>	<b>474 623 656</b>	<b>478 488 204</b>
1.	Wymagane poręczenia	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0
2.	Koszty obsługi kredytów, w tym:	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 735 450	7 990 650	5 150 500	2 126 150
	a) kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich	10 916 614	16 561 000	14 526 000	12 492 000	10 452 000	9 295 000	7 263 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
	b) kredytu 2015	1 559 403	275 000	249 800	194 800	139 800	85 000	30 800			
	c) kredytu 2015 prefinansowanie Sieć Trasy CWK	523 983									
	d) kredytu 2016										
	e) kredytu 2017			1 681 272	1 681 272	1 528 000	1 191 000	855 000	519 000	183 000	
	f) kredyt 2017 drogi wyłączenie			1 177 275	1 177 275	1 070 000	834 000	599 000	363 000	128 000	
	g) kredytu 2018			1 437 901	1 306 100	1 019 000	731 000	444 000	156 000		
	h) kredyt 2018 drogi wyłączenie			2 285 003	2 076 000	1 619 000	1 162 000	705 000	248 000		
	i) kredyt 2019 drogi wyłączenie					899 000	701 000	503 000	305 000	108 000	
	j) kredytu 2020						350 000	273 000	196 000	119 000	42 000
	k) kredytu 2021							318 650	228 650	138 700	48 750

	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.	Wynagrodzenia	127 762 733	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293
4.	Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych		80 474 522	82 084 012	83 725 692	85 400 206	87 108 210	88 850 375	90 627 382	92 439 930	94 288 728
5.	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia z tego:		197 843 264	179 565 681	142 868 871	128 954 332	45 300 420	45 214 876	16 342 233	3 709 500	2 403 125
	a) finansowane z dotacji na przedsięwzięcia		121 499 949	115 910 117	84 285 393	75 225 265	35 666 278	38 227 922	11 512 205	2 261 875	1 696 406
	b) finansowane ze środków własnych na przedsięwzięcia	387 738 857	76 343 315	63 655 564	58 583 478	53 729 067	9 634 142	6 986 954	4 830 028	1 447 625	706 719
6.	Wydatki bieżące na przyszłe przedsięwzięcia		5 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
	incydentalne wydatki własne (refundacja z sieci)		10 200 000	10 404 000	10 612 080	10 824 322	11 040 808	11 261 624	11 486 857	11 716 594	11 950 926
	dotacja na drogi										
7.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki (+wydatki na jedn kultury 1.630.924) wynagrodzenia kultura podwyżki 2%	1 888 436	1 926 205	1 964 729	2 004 023	2 044 104	2 084 986	2 126 686	2 169 219	2 212 604	2 256 856
<b>B</b>	Wydatki majątkowe, w tym:	236 302 364	636 829 323	657 796 514	230 619 746	81 425 520	66 047 976	81 821 404	63 517 970	71 908 228	118 077 353
1.	na przedsięwzięcia, w tym:		587 510 586	605 849 879	171 027 717	27 850 311	16 820 312	19 268 620	0	0	0
	a) finansowane z dotacji		506 138 996	527 267 184	152 989 776	27 797 370	16 767 371	19 268 620	0	0	0
	b) finansowane ze środków własnych	236 302 364	81 371 590	78 582 695	18 037 941	52 941	52 941	0	0	0	0
2.	Pozostałe finansowane ze środków własnych		49 318 737	51 946 635	59 592 029	53 575 209	49 227 664	62 552 784	63 517 970	71 908 228	118 077 353
3.	Pozostałe finansowane z dotacji RYBY		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYNIK (I - IV)</b>	<b>31 160 314</b>	<b>-40 159 518</b>	<b>-37 470 568</b>	<b>12 073 125</b>	<b>40 253 645</b>	<b>55 946 978</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>
<b>VI.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>34 559 999</b>	<b>32 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>49 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>
<b>A</b>	Splata zaciągniętych kredytów + wykup obligacji ogółem	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	49 089 547	62 489 547	52 125 189	63 125 190	63 125 191	23 595 643
	a) kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich	34 559 999	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5,5	b) splata kredytu 2015			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	c) splata kredytu 2015 prefinansowanie Sieć Trasy CWK										
5,5	d) splata kredytu 2016										
5,5	e) splata kredytu 2017					6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 715	6 113 716	
	f) kredyt drogi 2017 wyłączenie					4 281 000	4 281 000	4 281 000	4 281 000	4 281 000	
5,5	g) splata kredytu 2018					5 228 732	5 228 732	5 228 732	5 228 733	5 228 733	
	h) kredyt drogi 2018 wyłączenie					8 309 100	8 309 100	8 309 100	8 309 100	8 309 100	
	i) kredyt drogi 2019 wyłączenie					3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 597 000	
	j) splata kredytu 2020						1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	k) splata kredytu 2021							1 635 642	1 635 642	1 635 642	1 635 643
	l) splata kredytu 2022										
<b>B</b>	h) udzielenie pożyczek z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KWOTA POTENCJALNYCH SPŁAT (IVA1+IV A 2+ VI A)</b>	<b>55 231 127</b>	<b>54 462 762</b>	<b>56 254 909</b>	<b>57 450 117</b>	<b>70 965 592</b>	<b>81 770 158</b>	<b>67 311 135</b>	<b>71 265 585</b>	<b>68 275 691</b>	<b>25 721 793</b>
<b>VIII.</b>	<b>RAZEM WYDATKI + ROZCHODY (IV + VI)</b>	<b>808 923 517</b>	<b>1 250 859 271</b>	<b>1 275 475 504</b>	<b>820 074 302</b>	<b>677 903 724</b>	<b>635 247 999</b>	<b>644 199 449</b>	<b>608 854 862</b>	<b>609 657 075</b>	<b>620 161 201</b>
<b>IX.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>296 599 999</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>201 971 213</b>	<b>149 846 024</b>	<b>86 720 834</b>	<b>23 595 643</b>
<b>X.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego (IX+IIA+IIB-VIA)</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>201 971 213</b>	<b>149 846 024</b>	<b>86 720 834</b>	<b>23 595 643</b>	<b>0</b>
	nadwyżka operacyjna	104 705 788,0	89 530 808,7	92 058 761,8	88 703 094,3	92 881 795,1	104 227 583,2	113 677 973,8	125 643 159,2	134 033 419,7	140 672 996,5
	liczba kontrolna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% zadłużenia	32,5%	23,9%	26,2%	37,6%	38,5%	32,1%	23,3%	14,2%	3,9%	0,0%
	% spłat	6,9%	4,6%	4,7%	7,2%	10,6%	13,0%	10,4%	11,7%	11,2%	4,1%

	2013	2014	2015 plan	2015 wykonani	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 dochody ogółem	1 142 223 831	1 304 001 685	1 246 327 923	1 243 621 432	805 523 832	1 178 139 752	1 204 444 936	798 587 426	669 067 822	628 705 430	644 199 450	#####	609 657 076	#####
1.1 dochody bieżące	687 085 147	742 967 929	688 727 378	656 225 419	642 766 942	671 000 756	676 177 752	644 597 650	640 270 452	610 938 059	623 930 830	#####	608 657 076	#####
1.2.1 dochody ze sprzed	4 083 973	13 557 864	6 471 173	4 251 429	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1 wydatki bieżące	559 246 456	568 496 574	555 089 764	515 357 027	538 061 154	581 469 948	584 118 990	555 894 556	547 388 656	506 710 476	510 252 856	#####	474 623 656	#####

	Wyszczególnienie											20,80%	22,15%	22,84%	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	((1.1)+(1.2.1)-(2.1))/1	11,55%	14,42%	11,24%	11,67%	14,65%	7,68%	7,73%	11,23%	14,03%	16,74%	17,80%			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
9.1	[6] / [1] zadłużenie ogółem	32,53%	23,89%	26,20%	37,57%	38,55%	32,12%	23,26%	14,24%	3,87%	0,00%				
	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	6,86%	4,62%	4,67%	7,19%	10,61%	13,01%	10,45%	11,70%	11,20%	4,15%				
9.2	((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ((5.1)-[5.1.1])) / ((1)-[15.1.1])	6,86%	4,62%	4,57%	6,76%	7,58%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%				
	((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]) + [9.3]) / ((1)-[15.1.1])	6,86%	4,62%	4,57%	6,76%	7,58%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%				
9.4	((1.1)-[15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1)-[2.1.2]-[15.2])) / ((1)-[15.1.1])	14,65%	7,68%	7,73%	11,23%	14,03%	16,74%	17,80%	20,80%	22,15%	22,84%				
9.5	średnia z trzech poprzednich lat [9.5] plan III kwartału	12,40%	13,44%	11,19%	10,02%	8,88%	11,00%	14,00%	16,19%	18,45%	20,25%				
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5] wykonanie	12,55%	13,58%	11,33%	10,02%	8,88%	11,00%	14,00%	16,19%	18,45%	20,25%				

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>805 523 832</b>	<b>1 178 139 752</b>	<b>1 204 444 936</b>	<b>798 587 426</b>	<b>669 067 822</b>	<b>628 705 430</b>	<b>644 199 450</b>	<b>608 854 862</b>	<b>609 657 076</b>	<b>620 161 201</b>			
1.1	Dochody bieżące, w tym:	642 766 942	671 000 756	676 177 752	644 597 650	640 270 452	610 938 059	623 930 830	607 854 862	608 657 076	619 161 201			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 997 592	48 957 544	49 936 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145			
1.1.3	podatki i opłaty	9 455 411	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.4	z subwencji ogólnej	209 908 290	225 882 908	229 353 243	232 892 984	236 503 521	240 186 268	243 942 670	247 774 200	251 682 360	255 668 684			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	182 009 234	201 974 471	197 994 129	168 011 085	160 625 471	122 774 488	127 078 297	102 139 587	94 701 805	95 985 134			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	162 756 890	507 138 996	528 267 184	153 989 776	28 797 370	17 767 371	20 268 620	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	133 018 948	506 138 996	527 267 184	152 989 776	27 797 370	16 767 371	19 268 620	0	0	0			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>774 363 518</b>	<b>1 218 299 271</b>	<b>1 241 915 504</b>	<b>786 514 302</b>	<b>628 814 177</b>	<b>572 758 452</b>	<b>592 074 260</b>	<b>545 729 672</b>	<b>546 531 884</b>	<b>596 565 558</b>			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	538 061 154	581 469 948	584 118 990	555 894 556	547 388 656	506 710 476	510 252 856	482 211 703	474 623 656	478 488 204			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3	wydatki na obsługę długu	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 735 450	7 990 650	5 150 500	2 126 150			
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 735 450	7 990 650	5 150 500	2 126 150			
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	1 177 275	3 462 278	4 045 000	3 154 000	2 264 000	1 373 000	484 000	0			
2.2	Wydatki majątkowe	236 302 364	636 829 323	657 796 514	230 619 746	81 425 520	66 047 976	81 821 404	63 517 970	71 908 228	118 077 353			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>31 160 314</b>	<b>-40 159 518</b>	<b>-37 470 568</b>	<b>12 073 125</b>	<b>40 253 645</b>	<b>55 946 978</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>			
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 399 685</b>	<b>72 719 518</b>	<b>71 030 568</b>	<b>21 486 875</b>	<b>8 835 902</b>	<b>6 542 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 399 662	19 745 938	2 081 406	2 261 875	1 835 902	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		18 754 518	2 081 406	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	51 973 576	67 689 162	17 985 000	7 000 000	6 542 569	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	21 405 000	35 389 162	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>34 559 999</b>	<b>32 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>33 560 000</b>	<b>49 089 547</b>	<b>62 489 547</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	49 089 547	62 489 547	52 125 189	63 125 190	63 125 191	23 595 643
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	16 187 100	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>262 040 000</b>	<b>281 453 576</b>	<b>315 582 738</b>	<b>300 007 738</b>	<b>257 918 191</b>	<b>201 971 213</b>	<b>149 846 024</b>	<b>86 720 834</b>	<b>23 595 643</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	104 705 788	89 530 809	92 058 762	88 703 094	92 881 795	104 227 583	113 677 974	125 643 159	134 033 420	140 672 997
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	107 105 450	109 276 747	94 140 168	90 964 969	94 717 697	104 227 583	113 677 974	125 643 159	134 033 420	140 672 997
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,86%	4,62%	4,67%	7,19%	10,61%	13,01%	10,45%	11,70%	11,20%	4,15%
9.2	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	6,86%	4,62%	4,57%	6,76%	7,58%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	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	6,86%	4,62%	4,57%	6,76%	7,58%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%



	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,65%	7,68%	7,73%	11,23%	14,03%	16,74%	17,80%	20,80%
9.6	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)	12,40%	13,44%	11,19%	10,02%	8,88%	11,00%	14,00%	16,19%	18,45%	20,25%
9.6.1	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)	12,55%	13,58%	11,33%	10,02%	8,88%	11,00%	14,00%	16,19%	18,45%	20,25%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

5,69% 8,96% 6,76% 3,26% 1,30% 1,07% 6,42% 7,37% 9,98% 16,10%

<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>31 160 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 073 125</b>	<b>40 253 645</b>	<b>55 946 978</b>	<b>52 125 189</b>	<b>63 125 190</b>	<b>63 125 191</b>	<b>23 595 643</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	31 160 314	0	0	12 073 125	40 253 645	55 946 978	52 125 189	63 125 190	63 125 191	23 595 643
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 746 943	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	90 653 449	92 487 014	94 336 754	96 223 489	98 147 959	100 110 918	102 113 137	104 155 399	106 238 507	108 363 277
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	342 819 077	785 353 850	785 415 560	313 896 588	156 804 643	62 120 732	64 483 496	16 342 233	3 709 500	2 403 125
11.3.1	bieżące	165 346 836	197 843 264	179 565 681	142 868 871	128 954 332	45 300 420	45 214 876	16 342 233	3 709 500	2 403 125
11.3.2	majątkowe	177 472 241	587 510 586	605 849 879	171 027 717	27 850 311	16 820 312	19 268 620	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	110 931 190	217 985 612	168 381 330	1 732 941	10 015 941	8 985 941	11 397 000	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	94 980 885	403 191 372	473 766 563	221 052 029	63 575 209	49 227 664	62 552 784	63 517 970	71 908 228	118 077 353
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 390 289	15 652 339	15 648 621	7 834 776	7 834 370	7 834 371	7 871 620	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 894 451	54 985 386	51 458 486	46 782 866	45 782 866	23 972 865	23 472 865	9 250 330	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 679 221	8 270 167	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 856 630	3 747 667	1 785 000	1 700 000	1 275 000	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	109 322 448	450 490 651	499 375 387	143 775 000	10 300 000	300 000	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 539 174	441 163 241	489 415 387	143 475 000	10 000 000	0	0	0	0	0

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 650	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 032 079	63 557 305	59 852 759	55 601 606	54 601 606	29 262 194	28 762 194	12 382 733	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 679 221	8 270 167	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.3.2	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	61 504 337	8 745 996	6 573 178	2 055 504	1 555 616	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 526 242	528 660 191	577 291 255	161 812 941	10 352 941	352 941	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 539 174	441 163 241	489 415 387	143 475 000	10 000 000	0	0	0	0	0
12.4.2	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	15 961 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	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	106 339 926	142 784 088	141 781 223	68 929 547	50 869 547	27 115 135	26 762 194	12 382 733	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 601 527	4 998 329	4 788 178	355 504	280 616	0	0	0	0	0
12.6	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	8 871 728	8 566 379	8 381 139	7 671 681	7 596 681	3 842 270	3 789 329	1 632 403	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 865 725	991 258	1 017 784	308 326	233 340	0	0	0	0	0
12.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	21 405 000	41 545 500	17 985 000	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0

0

