

**Uchwała nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia września 2013 r.**

***w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na
lata 2013–2027 uchwalonej uchwałą Nr 199/XIX/2012 z dnia 28 grudnia
2012 roku***

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn.zm./, art. 226 – 230, art. 230b ust. 1 i 2 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885/ w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2, § 2, § 3 oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

1. W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2013 – 2027 Rady Powiatu w Płocku Nr 199/XIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W załączniku nr 1 do powyższej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W kolumnie prognoza 2013 roku

- zwiększa się dochody ogółem o kwotę 340.935,00 zł,
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 207.506,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 133.429,00 zł,
- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 340.935,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 584.269,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 243.334,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 65.079,90 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 620,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 290.051,00 zł,
- zmniejsza dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 620,00 zł,
- zmniejsza dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 198.856,00 zł,
- zmniejsza wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 620,00 zł,

- zmniejsza wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 290.051,00 zł.

W załączniku nr 2 do powyższej uchwały wyprowadza się następujące zmiany:

1. W limitach wydatków na 2013 rok:

- zmniejsza się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 o kwotę 290.051,00 zł w tym:
 - o kwotę 280.051,00 zł w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu plockiego” w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i powstałymi z tego tytułu oszczędnościami,
 - o kwotę 10.000,00 zł w ramach projektu pn. „Zielony potencjał subregionu plockiego szansą rozwoju rynku pracy”. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych koszt zakupu komputerów wyszedł poniżej 3.500 zł.
- zmniejsza się limity wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 o kwotę 620,00 zł w ramach projektu pn. „Zielony potencjał subregionu plockiego szansą rozwoju rynku pracy” w związku z koniecznością dostosowania planu projektu do potrzeb oraz zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	94 387 804,08	80 282 790,52	10 169 841,00	410 138,01	3 045 327,14	0,00	30 662 278,00	35 729 395,37	14 105 013,56	45 220,00	14 059 793,56		
Wykonanie 2011	86 217 681,23	82 389 490,67	11 145 720,00	401 589,77	2 799 049,86	0,00	30 413 049,00	34 084 441,49	3 828 190,56	22 700,00	3 488 601,22		
Plan 3 kw. 2012	90 274 085,29	80 759 084,29	12 318 286,00	400 000,00	2 823 677,00	0,00	29 548 279,00	29 655 502,29	9 515 001,00	1 698 817,00	6 077 165,00		
Wykonanie 2012 1)	88 721 479,25	81 600 018,02	11 976 396,00	328 626,88	2 739 219,29	0,00	30 091 585,00	34 582 893,30	7 121 461,23	412 484,25	4 551 566,25		
2013	a	92 696 719,96	80 503 522,20	12 500 000,00	300 000,00	2 754 948,00	0,00	29 029 918,00	20 395 624,49	12 193 197,76	4 558 559,36	7 634 638,40	
	b	340 935,00	207 506,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	135 197,00	133 429,00	695 868,00	-562 439,00	
	c	92 355 784,96	80 296 016,20	12 500 000,00	300 000,00	2 735 248,00	0,00	29 029 918,00	20 260 427,49	12 059 768,76	3 862 691,36	8 197 077,40	
2014	a	94 117 791,00	83 117 791,00	12 875 000,00	309 000,00	2 799 080,00	0,00	30 045 500,00	20 868 240,00	11 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	94 117 791,00	83 117 791,00	12 875 000,00	309 000,00	2 799 080,00	0,00	30 045 500,00	20 868 240,00	11 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	
2015	a	85 822 655,00	85 822 655,00	13 261 250,00	318 200,00	2 883 050,00	0,00	30 946 000,00	21 494 280,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	85 822 655,00	85 822 655,00	13 261 250,00	318 200,00	2 883 050,00	0,00	30 946 000,00	21 494 280,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	89 805 900,00	89 805 900,00	13 659 087,00	327 700,00	2 969 541,00	0,00	31 874 000,00	22 139 100,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	89 805 900,00	89 805 900,00	13 659 087,00	327 700,00	2 969 541,00	0,00	31 874 000,00	22 139 100,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	92 890 300,00	92 890 300,00	14 068 860,00	337 500,00	3 058 600,00	0,00	32 830 000,00	22 803 270,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 890 300,00	92 890 300,00	14 068 860,00	337 500,00	3 058 600,00	0,00	32 830 000,00	22 803 270,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	95 740 500,00	95 740 500,00	14 490 900,00	347 600,00	3 150 350,00	0,00	33 814 000,00	23 487 360,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	95 740 500,00	95 740 500,00	14 490 900,00	347 600,00	3 150 350,00	0,00	33 814 000,00	23 487 360,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2019	a	99 029 600,00	99 029 600,00	14 925 650,00	358 000,00	3 244 860,00	0,00	34 828 000,00	24 191 980,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 029 600,00	99 029 600,00	14 925 650,00	358 000,00	3 244 860,00	0,00	34 828 000,00	24 191 980,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	102 400 600,00	102 400 600,00	15 373 423,00	368 700,00	3 342 200,00	0,00	35 872 000,00	24 917 730,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 400 600,00	102 400 600,00	15 373 423,00	368 700,00	3 342 200,00	0,00	35 872 000,00	24 917 730,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	105 400 000,00	105 400 000,00	15 834 620,00	379 700,00	3 442 460,00	0,00	36 948 000,00	25 665 260,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	105 400 000,00	105 400 000,00	15 834 620,00	379 700,00	3 442 460,00	0,00	36 948 000,00	25 665 260,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	108 540 000,00	108 540 000,00	16 309 660,00	391 000,00	3 545 700,00	0,00	38 056 000,00	26 435 210,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 540 000,00	108 540 000,00	16 309 660,00	391 000,00	3 545 700,00	0,00	38 056 000,00	26 435 210,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	111 700 000,00	111 700 000,00	16 798 950,00	402 700,00	3 652 000,00	0,00	39 197 600,00	27 228 260,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	111 700 000,00	111 700 000,00	16 798 950,00	402 700,00	3 652 000,00	0,00	39 197 600,00	27 228 260,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	114 980 000,00	114 980 000,00	17 302 920,00	414 700,00	3 761 560,00	0,00	40 373 500,00	28 045 100,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 980 000,00	114 980 000,00	17 302 920,00	414 700,00	3 761 560,00	0,00	40 373 500,00	28 045 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	116 800 000,00	116 800 000,00	17 822 000,00	427 100,00	3 874 400,00	0,00	41 584 700,00	28 886 450,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 800 000,00	116 800 000,00	17 822 000,00	427 100,00	3 874 400,00	0,00	41 584 700,00	28 886 450,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	120 500 000,00	120 500 000,00	18 354 600,00	439 000,00	3 990 600,00	0,00	42 832 200,00	29 753 040,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 500 000,00	120 500 000,00	18 354 600,00	439 000,00	3 990 600,00	0,00	42 832 200,00	29 753 040,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	124 300 000,00	124 300 000,00	18 905 200,00	452 100,00	4 110 300,00	0,00	44 117 100,00	30 645 630,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 300 000,00	124 300 000,00	18 905 200,00	452 100,00	4 110 300,00	0,00	44 117 100,00	30 645 630,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	100 746 603,02	79 620 998,45	0,00	0,00	0,00	926 544,53	926 544,53	21 125 604,57	-6 358 798,94	
Wykonanie 2011	85 623 888,02	80 789 646,25	0,00	0,00	0,00	1 337 702,94	1 337 702,94	4 834 241,77	593 793,21	
Plan 3 kw. 2012	85 674 085,29	78 183 580,29	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 490 505,00	4 600 000,00	
Wykonanie 2012 1)	84 791 071,64	78 818 988,55	0,00	0,00	0,00	1 494 703,03	1 494 703,03	5 972 083,09	3 930 407,61	
2013	a	96 284 704,32	80 221 073,32	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	16 063 631,00	-3 587 984,36
	b	340 935,00	584 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 334,00	0,00	
	c	95 943 769,32	79 636 804,32	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	16 306 965,00	-3 587 984,36
2014	a	100 117 791,00	78 117 791,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	22 000 000,00	-6 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	100 117 791,00	78 117 791,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	22 000 000,00	-6 000 000,00
2015	a	83 822 655,00	79 322 655,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	83 822 655,00	79 322 655,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00
2016	a	87 805 900,00	81 655 900,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 150 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	87 805 900,00	81 655 900,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 150 000,00	2 000 000,00
2017	a	90 890 300,00	83 790 300,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	90 890 300,00	83 790 300,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00
2018	a	93 740 500,00	86 140 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	7 600 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	93 740 500,00	86 140 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	7 600 000,00	2 000 000,00
2019	a	97 029 600,00	88 929 600,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	8 100 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	97 029 600,00	88 929 600,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	8 100 000,00	2 000 000,00
2020	a	100 400 600,00	91 850 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 550 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	100 400 600,00	91 850 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 550 000,00	2 000 000,00
2021	a	103 400 000,00	94 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	103 400 000,00	94 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2022	a	106 540 000,00	96 940 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	106 540 000,00	96 940 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00
2023	a	109 700 000,00	99 700 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 700 000,00	99 700 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00
2024	a	112 980 000,00	102 180 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 800 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	112 980 000,00	102 180 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 800 000,00	2 000 000,00
2025	a	114 800 000,00	103 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 400 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 800 000,00	103 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 400 000,00	2 000 000,00
2026	a	118 500 000,00	106 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 900 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 500 000,00	106 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 900 000,00	2 000 000,00
2027	a	122 300 000,00	109 700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	12 600 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 300 000,00	109 700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	12 600 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	9 927 489,70	0,00	0,00	1 927 489,70	1 927 489,70	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 368 690,76	0,00	0,00	2 368 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	762 483,97	0,00	0,00	762 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a 7 487 984,36	0,00	0,00	1 487 984,36	1 487 984,36	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 7 487 984,36	0,00	0,00	1 487 984,36	1 487 984,36	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2014	a 8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-{6.1}]/[1]		
Wykonanie 2010	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	0,00	
Wykonanie 2011	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	0,00	24,47%	24,47%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	0,00	20,18%	20,18%	0,00	
2013	a	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	0,00	
	c	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	21,66%	21,66%	0,00	
2014	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	27,62%	27,62%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	27,62%	27,62%	0,00	
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	27,96%	27,96%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	27,96%	27,96%	0,00	
2016	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	24,50%	24,50%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	24,50%	24,50%	0,00	
2017	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00	
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18,80%	18,80%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18,80%	18,80%	0,00	
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16,16%	16,16%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16,16%	16,16%	0,00	
2020	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	0,00	
2021	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	11,39%	11,39%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	11,39%	11,39%	0,00	

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2022	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00	
2023	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00	
2024	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	0,00	
2025	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	0,00	
2026	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00	
2027	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	661 792,07	2 589 281,77	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 599 844,42	3 968 535,18	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 575 504,00	2 575 504,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 781 029,47	3 543 513,44	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	282 448,88	1 770 433,24	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	2,45%	2,08%	NIE	NIE
	b	-376 763,00	-376 763,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	659 211,88	2 147 196,24	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	2,45%	2,08%	NIE	NIE
2014	a	5 000 000,00	5 000 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,94%	3,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10%	0,11%	TAK	TAK
	c	5 000 000,00	5 000 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,84%	3,46%	TAK	TAK
2015	a	6 500 000,00	6 500 000,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,15%	5,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	c	6 500 000,00	6 500 000,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,04%	5,67%	TAK	TAK
2016	a	8 150 000,00	8 150 000,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	8 150 000,00	8 150 000,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2017	a	9 100 000,00	9 100 000,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 100 000,00	9 100 000,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2018	a	9 600 000,00	9 600 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 600 000,00	9 600 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2019	a	10 100 000,00	10 100 000,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10 100 000,00	10 100 000,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2020	a	10 550 000,00	10 550 000,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10 550 000,00	10 550 000,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2021	a	11 000 000,00	11 000 000,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,18%	10,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a	11 600 000,00	11 600 000,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	10,31%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11 600 000,00	11 600 000,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	10,31%	TAK	TAK
2023	a	12 000 000,00	12 000 000,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	12 000 000,00	12 000 000,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,48%	TAK	TAK
2024	a	12 800 000,00	12 800 000,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	12 800 000,00	12 800 000,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,62%	TAK	TAK
2025	a	13 400 000,00	13 400 000,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	10,85%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	13 400 000,00	13 400 000,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	10,85%	TAK	TAK
2026	a	13 900 000,00	13 900 000,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,11%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	13 900 000,00	13 900 000,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,11%	TAK	TAK
2027	a	14 600 000,00	14 600 000,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	14 600 000,00	14 600 000,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	42 908 048,38	10 399 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045 604,57	80 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	46 245 100,24	12 127 628,82	6 130 005,87	5 155 198,45	974 807,42	974 807,42	3 819 882,97	39 551,38
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	45 747 684,00	11 705 368,00	10 805 086,88	5 437 602,88	5 367 484,00	5 367 484,00	1 663 757,00	459 264,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	47 500 636,73	11 444 594,10	6 623 869,78	2 640 291,11	3 983 578,67	3 983 578,64	1 595 800,06	392 704,36
2013	a	0,00	47 706 910,90	12 737 299,00	6 592 038,26	3 808 564,26	2 783 474,00	2 738 116,00	12 950 950,00	374 565,00
	b	0,00	65 079,90	-990 041,00	-290 671,00	-620,00	-290 051,00	-290 051,00	56 717,00	-10 000,00
	c	0,00	47 641 831,00	13 727 340,00	6 882 709,26	3 809 184,26	3 073 525,00	3 028 167,00	12 894 233,00	384 565,00
2014	a	0,00	47 002 387,00	13 166 100,00	1 295 341,00	1 295 341,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	47 002 387,00	13 166 100,00	1 295 341,00	1 295 341,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	48 412 458,00	13 495 260,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	48 412 458,00	13 495 260,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2016	a	2 000 000,00	2 000 000,00	49 864 831,00	13 832 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	49 864 831,00	13 832 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
2017	a	2 000 000,00	2 000 000,00	51 360 775,00	14 178 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	51 360 775,00	14 178 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	52 901 598,00	14 532 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	52 901 598,00	14 532 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	54 488 645,00	14 896 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	54 488 645,00	14 896 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
2020	a	2 000 000,00	2 000 000,00	56 123 305,00	15 268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	56 123 305,00	15 268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
2021	a	2 000 000,00	2 000 000,00	57 807 000,00	15 650 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	57 807 000,00	15 650 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	2 000 000,00	2 000 000,00	59 541 210,00	16 041 550,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	59 541 210,00	16 041 550,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00
2023	a	2 000 000,00	2 000 000,00	61 327 000,00	16 442 590,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	61 327 000,00	16 442 590,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2024	a	2 000 000,00	2 000 000,00	63 166 810,00	16 853 600,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	63 166 810,00	16 853 600,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00
2025	a	2 000 000,00	2 000 000,00	65 061 800,00	17 270 900,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	65 061 800,00	17 270 900,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00
2026	a	2 000 000,00	2 000 000,00	67 013 600,00	17 702 670,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	67 013 600,00	17 702 670,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00
2027	a	2 000 000,00	2 000 000,00	69 024 000,00	18 140 200,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	69 024 000,00	18 140 200,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	1 057 632,98	1 021 766,46	0,00	9 181 285,56	9 181 285,56	0,00	1 252 380,58	1 082 608,35	0,00
Wykonanie 2011	4 384 265,04	4 310 710,61	0,00	316 889,34	301 581,40	0,00	4 800 394,65	4 399 427,90	5 155 198,45
Plan 3 kw. 2012	3 018 202,29	2 948 058,04	3 948 058,04	2 388 051,00	2 388 051,00	2 388 051,00	3 240 418,88	2 948 058,04	5 437 602,88
Wykonanie 2012 1)	2 458 725,95	2 397 558,09	2 397 558,09	1 670 633,98	1 670 633,98	1 670 633,98	2 657 467,40	2 412 790,96	2 412 790,96
2013	a	3 468 843,49	3 289 373,35	3 289 373,35	2 198 221,40	2 198 221,40	3 808 564,26	3 361 393,07	3 361 393,07
	b	-620,00	-1 295,41	-1 295,21	-198 856,00	-197 356,00	-197 356,00	-620,00	-1 295,41
	c	3 469 463,49	3 290 668,76	3 290 668,56	2 397 077,40	2 395 577,40	2 395 577,40	3 809 184,26	3 362 688,48
2014	a	1 161 241,00	1 097 977,00	1 072 647,00	0,00	0,00	1 295 341,00	1 097 977,00	1 072 647,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 161 241,00	1 097 977,00	1 072 647,00	0,00	0,00	1 295 341,00	1 097 977,00	1 072 647,00
2015	a	2 655,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	2 655,00	2 257,00	2 257,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 655,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	2 655,00	2 257,00	2 257,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	9 394 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	974 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 367 484,00	2 379 428,00	2 379 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 500 807,39	1 935 056,71	1 935 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 962 681,00	2 198 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-290 051,00	-197 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 252 732,00	2 395 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 668 715,23	6 592 038,26	1 295 341,00	2 655,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 085 771,64	3 808 564,26	1 295 341,00	2 655,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 582 943,59	2 783 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 668 715,23	6 592 038,26	1 295 341,00	2 655,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 085 771,64	3 808 564,26	1 295 341,00	2 655,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Aktywizacji Zawodowej - Akywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	2013	2014	254 600,00	224 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna integracja w powiecie płockim - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	2012	2014	2 599 300,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	INARMA - (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym) - Odpowiednie korzystanie ze środowiska	Starostwo Powiatowe	2010	2013	636 516,71	275 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Łatwiejszy start z lepszym zawodem - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku	2011	2013	1 265 721,79	365 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku	2011	2013	1 403 040,74	329 632,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szansa dla Ciebie - lepsza perspektywa dla innych - Lepsza perspektywa dla innych	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	2011	2013	1 539 739,65	633 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego - Ochrona powietrza	Starostwo Powiatowe	2009	2013	48 519,72	22 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.8	Uczenie się przez całe życie - program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół im.L.Bergerowej w Płocku	2013	2014	65 463,00	32 732,00	32 731,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości - Usługi publiczne w powiecie płockim	Starostwo Powiatowe	2013	2014	684 300,00	473 450,00	210 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie - Wyrównanie szans edukacyjnych	Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku	2011	2013	1 289 597,17	409 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy - wzrost zainteresowania osób bezrobotnych nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	2012	2015	298 972,86	141 561,34	121 960,00	2 655,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 582 943,59	2 783 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	INARMA - (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym) - Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych systemu alarmowego	Starostwo Powiatowe	2010	2013	143 966,33	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie - Rozbudowa domu	Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie	2009	2013	2 931 314,00	2 193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego - Ochrona powietrza	Starostwo Powiatowe	2009	2013	2 507 663,26	564 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy - Zakup sprzętu komputerowego do utworzonych laboratoriów zielonych zawodów	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

