

**Uchwała nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia listopada 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 póź. 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	93 395 252,52	81 333 597,74	12 800 000,00	300 000,00	2 748 648,00	0,00	29 029 918,00	20 692 979,03	12 061 654,78	4 573 449,36
	b	390 675,49	594 847,07	300 000,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	129 726,07	-204 171,58	1 280,00
	c	93 004 577,03	80 738 750,67	12 500 000,00	300 000,00	2 787 148,00	0,00	29 029 918,00	20 563 252,96	12 265 826,36	4 572 169,36
2014	a	94 911 333,81	83 723 802,23	12 875 000,00	309 000,00	2 799 080,00	0,00	30 045 500,00	21 474 251,23	11 187 531,58	3 000 000,00
	b	793 542,81	606 011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 011,23	187 531,58	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
2015	a	86 097 967,74	86 097 967,74	13 261 250,00	318 200,00	2 883 050,00	0,00	30 946 000,00	21 769 592,74	0,00	0,00
	b	275 312,74	275 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 312,74	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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

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 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]	
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	96 988 144,10	80 913 408,03	0,00	0,00	0,00	901 609,00	876 609,00	16 074 736,07	-3 592 891,58
	b	390 675,49	605 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 904,39	0,00
	c	96 597 468,61	80 307 828,15	0,00	0,00	0,00	901 609,00	876 609,00	16 289 640,46	-3 592 891,58
2014	a	100 911 333,81	78 723 802,23	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	22 187 531,58	-6 000 000,00
	b	793 542,81	606 011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 531,58	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	84 097 967,74	79 597 967,74	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00
	b	275 312,74	275 312,74	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	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	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	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	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	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	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 7 492 891,58	0,00	0,00	1 492 891,58	1 492 891,58	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 7 492 891,58	0,00	0,00	1 492 891,58	1 492 891,58	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 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]			
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	21,41%	21,41%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00		
	c	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	0,00		
2014	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	27,39%	27,39%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23%	-0,23%	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	27,88%	27,88%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	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	
			Splaty 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 przypadających na dany rok 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 wykonanie 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] - [2.1.1.1)] / [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] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [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	420 189,71	1 913 081,29	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	2,45%	2,08%	NIE	NIE
	b	-10 732,81	-10 732,81	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	430 922,52	1 923 814,10	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	2,45%	2,08%	NIE	NIE
2014	a	5 000 000,00	5 000 000,00	3,07%	x	3,07%	0,00	3,07%	3,99%	3,61%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,02%	x	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	5 000 000,00	5 000 000,00	3,09%	x	3,09%	0,00	3,09%	4,00%	3,62%	TAK	TAK
2015	a	6 500 000,00	6 500 000,00	4,18%	x	4,18%	0,00	4,18%	6,17%	5,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,01%	x	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	c	6 500 000,00	6 500 000,00	4,19%	x	4,19%	0,00	4,19%	6,20%	5,83%	TAK	TAK
2016	a	8 150 000,00	8 150 000,00	3,90%	x	3,90%	0,00	3,90%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	8 150 000,00	8 150 000,00	3,90%	x	3,90%	0,00	3,90%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2017	a	9 100 000,00	9 100 000,00	3,66%	x	3,66%	0,00	3,66%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	9 100 000,00	9 100 000,00	3,66%	x	3,66%	0,00	3,66%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2018	a	9 600 000,00	9 600 000,00	3,45%	x	3,45%	0,00	3,45%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	9 600 000,00	9 600 000,00	3,45%	x	3,45%	0,00	3,45%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2019	a	10 100 000,00	10 100 000,00	3,23%	x	3,23%	0,00	3,23%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10 100 000,00	10 100 000,00	3,23%	x	3,23%	0,00	3,23%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2020	a	10 550 000,00	10 550 000,00	3,03%	x	3,03%	0,00	3,03%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10 550 000,00	10 550 000,00	3,03%	x	3,03%	0,00	3,03%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2021	a	11 000 000,00	11 000 000,00	2,85%	x	2,85%	0,00	2,85%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	2,85%	x	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, 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.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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]) - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[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%	x	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2023	a	12 000 000,00	12 000 000,00	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	a	12 800 000,00	12 800 000,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	a	13 400 000,00	13 400 000,00	2,23%	x	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2026	a	13 900 000,00	13 900 000,00	2,07%	x	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2027	a	14 600 000,00	14 600 000,00	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,38%	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	48 357 464,71	13 599 295,68	6 170 697,62	3 451 208,55	2 719 489,07	2 674 131,07	13 026 040,00	374 565,00
	b	0,00	749 553,81	16 833,07	-184 972,32	-124 346,93	-60 625,39	-60 625,39	-154 279,00	0,00
	c	0,00	47 607 910,90	13 582 462,61	6 355 669,94	3 575 555,48	2 780 114,46	2 734 756,46	13 180 319,00	374 565,00
2014	a	0,00	47 002 387,00	13 307 266,93	2 235 577,20	1 986 351,81	249 225,39	249 225,39	21 938 306,19	0,00
	b	0,00	0,00	141 166,93	940 236,20	691 010,81	249 225,39	249 225,39	-61 693,81	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	326 552,34	326 552,34	0,00	4 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	323 897,34	323 897,34	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	4 500 000,00	0,00
2016	a	2 000 000,00	2 000 000,00	49 864 831,00	13 832 650,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	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	49 864 831,00	13 832 650,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00
2017	a	2 000 000,00	2 000 000,00	51 360 775,00	14 178 470,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	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	51 360 775,00	14 178 470,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	52 901 598,00	14 532 940,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	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	52 901 598,00	14 532 940,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	54 488 645,00	14 896 260,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	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	54 488 645,00	14 896 260,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	2 000 000,00	56 123 305,00	15 268 600,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	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	56 123 305,00	15 268 600,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00
2021	a	2 000 000,00	2 000 000,00	57 807 000,00	15 650 300,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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	57 807 000,00	15 650 300,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00

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	3 282 025,03	3 124 498,34	3 124 498,34	1 989 708,42	1 989 708,42	1 989 708,42	3 451 208,55	3 061 614,82
	b	-124 346,93	-102 403,48	-102 403,48	-187 531,58	-187 531,58	-187 531,58	-124 346,93	-102 403,48
	c	3 406 371,96	3 226 901,82	3 226 901,82	2 177 240,00	2 177 240,00	2 177 240,00	3 575 555,48	3 164 018,30
2014	a	1 767 652,23	1 657 465,69	1 657 465,69	187 531,58	187 531,58	187 531,58	1 986 351,81	1 657 465,69
	b	606 411,23	559 488,69	584 818,69	187 531,58	187 531,58	187 531,58	691 010,81	559 488,69
	c	1 161 241,00	1 097 977,00	1 072 647,00	0,00	0,00	0,00	1 295 341,00	1 072 647,00
2015	a	277 967,74	277 569,74	277 569,74	0,00	0,00	0,00	326 552,34	277 569,74
	b	275 312,74	275 312,74	275 312,74	0,00	0,00	0,00	323 897,34	275 312,74
	c	2 655,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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				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										
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	2 738 696,07	2 007 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-220 625,39	-187 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 959 321,46	2 195 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	220 625,39	187 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	220 625,39	187 531,58	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 dług 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 poreczeń 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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	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:		
					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
Formuła							
2022	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	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

kwoty w
zł

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)				16 506 600,91	6 170 697,62	2 235 577,20	326 552,34	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 738 416,86	3 451 208,55	1 986 351,81	326 552,34	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 768 184,05	2 719 489,07	249 225,39	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:				16 318 000,91	6 010 697,62	2 206 977,20	326 552,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 738 416,86	3 451 208,55	1 986 351,81	326 552,34	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	904 907,22	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	398 600,71	37 799,13	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	Szansa dla Ciebie - lepsza perspektywa dla innych 2014/2015 - Lepsza perspektywa	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	2014	2015	890 561,22	0,00	566 663,88	323 897,34	0,00	0,00

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						
1.1.1.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu plockiego - Ochrona powietrza	Starostwo Powiatowe	2009	2013	48 519,72	22 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uczenie się przez całe życie - program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół im.L.Bergerowej w Płocku	2013	2014	65 463,00	49 552,00	15 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości - Usługi publiczne w powiecie plockim	Starostwo Powiatowe	2013	2014	684 300,00	332 283,07	352 016,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Zielony potencjał subregionu plockiego 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				5 579 584,05	2 559 489,07	220 625,39	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	140 606,79	21 324,46	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	2014	2 931 314,00	1 973 174,61	220 625,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu plockiego - Ochrona powietrza	Starostwo Powiatowe	2009	2013	2 507 663,26	564 990,00	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				188 600,00	160 000,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				188 600,00	160 000,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach - Wymiana dachu	Dom Pomocy Społecznej GOŚLICE	2013	2014	188 600,00	160 000,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00

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

I. W kolumnie prognoza 2013 roku

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 390.675,49 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 594.847,07 z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 300.000,00 zł. Przy planowaniu budżetu powiatu na 2013 rok ustalono plan z powyższego tytułu w kwocie 12.500.000,00 zł. W związku z dokonaną analizą wykonania planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje się jego zwiększenia,
- zmniejsza się dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 38.500,00 zł w tym: zwiększa się o kwotę 50.600,00 zł m.in. dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, w związku z dokonaną analizą zaobserwowano, że liczba sprzedawanych samochodów znacznie się zwiększyła w porównaniu do roku ubiegłego, a co za tym idzie liczba rejestrowanych samochodów oraz zmniejsza się o kwotę 89.100,00 zł dochody z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 129.726,07 zł w tym m.in.: zwiększa się plan dotacji o kwotę 16.820,00 zł w ramach programu realizowanego wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Uczenie się przez całe życie - program COMENIUS” w związku z przesunięciem się części zadań do realizacji na 2013 rok, zwiększa się plan dotacji o kwotę 84.000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2012 roku Powiat Płocki zebrał 21 pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych w drodze przepadku w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przekazał je do stacji demontażu. W 2013 roku Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, który został pozytywnie rozpatrzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zmniejsza się plan dotacji o kwotę 141.166,93 zł w ramach projektu „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”. Kwota stanowi oszczędności, jakie powstały w trakcie realizacji projektu po zakończeniu procedur przetargowych w 2013 roku. Zaoszczędzone środki zostaną przesunięte na 2014 rok. Ponadto w ramach powyższych środków dokonuje się uaktualnienia danych wprowadzonych wcześniejszą uchwałą Zarządu Powiatu w Płocku,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 204.171,58 zł z tego:

- zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 205.451,58 zł w tym: zmniejsza się plan dotacji o kwotę 187.531,58 zł w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie”. W związku z planowanym przesunięciem zakończenia realizacji projektu na lipiec 2014 roku część zadań zostaje przesunięta do realizacji na przyszły rok. Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 22.458,00 zł od Gminy Bodzanów w ramach zadania „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na odcinku długości 1,100 km oraz o kwotę 11.706,00 zł od Gminy Radzanowo w ramach zadania „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na długości 0,424 km”. Ponadto zwiększa się plan dotacji z tytułu otrzymanej pomocy finansowej

od Gminy Gąbin na zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek – do drogi 583 na odcinku długości 1,000 km”.

- zwiększa się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 1.280,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu osobowo- ciężarowego marki Lublin II przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 390.675,49 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 605.579,88 zł z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 749.553,81 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 16.833,07 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 214.904,39 zł z tego:

- zmniejsza się pozycję nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 154.279,00zł w tym: zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 54.389,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne Powiatowe w związku powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz przesuwają się plan inwestycji w kwocie 160.000,00 zł pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” do planu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych z uwagi na przesunięciem się części prac inwestycji na 2014 rok inwestycja zostaje włączona do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Instalacja monitoringu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 40.000,00 zł oraz pn. „Zakup sprzętu kuchennego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” w kwocie 20.110,00 zł,

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 60.625,39 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 220.625,39 zł plan w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie”. W związku z planowanym przesunięciem zakończenia realizacji projektu na lipiec 2014 roku część zadań zostaje przesunięta do realizacji na przyszły rok. W związku z powyższym w roku przyszłym zostanie wykonane zagospodarowanie terenu oraz wyposażenia – zakup mebli oraz zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”.

3. Zmniejsza się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 124.346,93 zł,
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 60.625,39 zł,
5. 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 124.346,93 zł,
6. 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 187.531,58 zł,
7. 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 124.346,93 zł,
8. 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 220.625,39 zł.

II. W kolumnie prognoza 2014 roku

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 793.542,81 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 606.011,23 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 606.011,23 zł w tym: zmniejsza się plan dotacji o kwotę 16.820,00 zł w ramach programu realizowanego wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Uczenie się przez całe życie - program COMENIUS” w związku z przesunięciem się części zadań do realizacji na 2013 rok oraz zwiększa się plan dotacji o kwotę 141.166,93 zł w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Usługi publiczne w powiecie płońskim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”. Kwota stanowi oszczędności, jakie powstały w trakcie realizacji projektu po zakończeniu procedur przetargowych w 2013 roku. Ponadto zwiększa się plan dotacji w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowego projektu realizowanego w latach 2014 – 2015 i współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Szansa dla Ciebie – lepsza perspektywa dla innych” w kwocie 481.664,30 zł.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 187.531,58 zł z tego:

- zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 187.531,58 zł w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie”. W związku z przesunięciem zakończenia realizacji projektu na lipiec 2014 roku część zadań została przesunięta do realizacji na rok 2014.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 793.542,81 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 606.011,23 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 141.166,93 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 187.531,58 zł z tego:

- zmniejsza się pozycję nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 61.693,81 zł w tym: o kwotę 33.093,81 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie” oraz o kwotę 28.600,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”,

- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 249.225,39zł w tym: o kwotę 220.625,39 zł w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie”. W związku z przesunięciem zakończenia realizacji projektu na lipiec 2014 roku część zadań została przesunięta do realizacji na rok 2014 oraz o kwotę 28.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” realizowanego w latach 2013 – 2014.

3. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 691.010,81 zł,

4. Zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 249.225,39 zł,

5. Zwiększa 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 606.411,23 zł,

6. Zwiększa 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 187.531,58 zł,

7. Zwiększa 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 691.010,81 zł,

8. Zwiększa 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 220.625,39 zł.

III. W kolumnie prognoza 2015 roku

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 275.312,74 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 275.312,74 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o powyższą kwotę w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowego projektu realizowanego w latach 2014 – 2015 i współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Szansa dla Ciebie – lepsza perspektywa dla innych” w kwocie 275.312,74 zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 275.312,74 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 275.312,74 zł,

3. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 323.897,34 zł,

4. Zwiększa 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 275.312,74 zł,

5. Zwiększa 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 323.897,34 zł.

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

1. W limitach wydatków na 2013 rok:

- 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 124.346,93 zł w tym: zwiększa się o kwotę 16.820,00 zł limit wydatków w ramach programu realizowanego wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Uczenie się przez całe życie - program COMENIUS” w związku z przesunięciem części zadań do realizacji na 2013 rok oraz zmniejsza się limit wydatków o kwotę 141.166,93 zł w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”. Kwota stanowi oszczędności, jakie powstały w trakcie realizacji projektu po zakończeniu procedur przetargowych, niewykorzystane środki zostaną przesunięte na 2014 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 220.625,39 zł w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie”. W związku z planowanym przesunięciem zakończenia realizacji projektu na lipiec 2014 roku część zadań zostaje przesunięta do realizacji na przyszły rok,

- zwiększa się limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”. W związku z przesunięciem się części prac na 2014 rok zadanie zostało włączone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. W limitach wydatków na 2014 rok:

- zwiększa 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 691.010,81 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 16.820,00 zł limit wydatków w ramach programu realizowanego wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Uczenie się przez całe życie - program COMENIUS” w związku z przesunięciem części zadań do realizacji na 2013 rok, zwiększa się limit wydatków o kwotę 141.166,93 zł w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”. Kwota stanowi oszczędności, jakie powstały w trakcie realizacji projektu po zakończeniu procedur przetargowych w 2013 roku oraz zwiększa się limity wydatków o kwotę 566.663,88 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu „Szansa dla Ciebie – lepsza perspektywa dla innych” realizowanego w latach 2014 – 2015,

- zwiększa 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 220.625,39 zł w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie”. W związku z przesunięciem zakończenia realizacji projektu na lipiec 2014 roku część zadań została przesunięta do realizacji na rok 2014,
- zwiększa się limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 28.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”.

3. W limitach wydatków na 2015 rok:

- zwiększa 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 323.897,34 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa dla Ciebie – lepsza perspektywa dla innych” realizowanego w latach 2014 – 2015.