

**Uchwała nr /2014
Rady Powiatu w Płocku
z dnia stycznia 2014 r.**

***w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na
lata 2014–2027 uchwalonej uchwałą Nr 294/XXVII/2013 z dnia 18 grudnia
2013 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 /j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 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 2014 – 2027 Rady Powiatu w Płocku Nr 294/XXVII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 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:

I. W kolumnie prognoza 2014 roku

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 140.759,26 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 140.759,26 z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 139.125,26 zł w ramach projektu pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej”. Powyższa dotacja to niewykorzystane w roku ubiegłym środki w ramach projektu, które zostały zwrócone pod koniec grudnia do Beneficjenta,
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 140.759,26 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 140.759,26 zł z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 34.834,00 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 1.071.160,00 zł,
3. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 108.925,26 zł,
4. Zwiększa się 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 139.125,26 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 108.925,26 zł.

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

1. 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 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 108.925,26 zł w tym:

- zmniejsza się limit wydatków o kwotę 30.200,00 zł w ramach projektu „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Powyższe zmniejszenie stanowi wkład własny powiatu w ramach projektu. Z uwagi na to, że w projekcie jako partnerzy uczestniczą gminy część wydatków będzie ponoszona w ich budżetach,
- zwiększa się limit wydatków o kwotę 139.125,26 zł w ramach projektu pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe wydatki to niewykorzystane w roku ubiegłym środki w ramach projektu, które zostały zwrócone pod koniec grudnia do Beneficjenta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	92 896 819,96	80 703 622,20	12 500 000,00	300 000,00	2 754 948,00	0,00	29 029 918,00	20 595 724,49	12 193 197,76	4 558 559,36	7 634 638,40
Wykonanie 2013 1)	93 327 836,52	81 233 297,74	12 800 000,00	300 000,00	2 837 748,00	0,00	29 029 918,00	20 608 979,03	12 094 538,78	4 572 169,36	7 522 369,42
2014	a	94 104 763,07	79 644 073,49	14 402 325,00	300 000,00	2 762 454,00	0,00	27 532 385,00	19 070 437,49	14 460 689,58	11 460 689,58
	b	140 759,26	140 759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	139 125,26	0,00	0,00	0,00
	c	93 964 003,81	79 503 314,23	14 402 325,00	300 000,00	2 762 454,00	0,00	27 532 385,00	18 931 312,23	14 460 689,58	11 460 689,58
2015	a	83 822 655,00	83 822 655,00	13 261 250,00	311 400,00	2 867 430,00	0,00	29 946 000,00	20 494 280,00	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	83 822 655,00	83 822 655,00	13 261 250,00	311 400,00	2 867 430,00	0,00	29 946 000,00	20 494 280,00	0,00	0,00
2016	a	87 428 000,00	87 428 000,00	13 831 480,00	324 800,00	2 990 730,00	0,00	31 233 670,00	21 375 530,00	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	87 428 000,00	87 428 000,00	13 831 480,00	324 800,00	2 990 730,00	0,00	31 233 670,00	21 375 530,00	0,00	0,00
2017	a	91 190 400,00	91 190 400,00	14 426 200,00	338 700,00	3 119 300,00	0,00	32 576 700,00	22 294 700,00	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	91 190 400,00	91 190 400,00	14 426 200,00	338 700,00	3 119 300,00	0,00	32 576 700,00	22 294 700,00	0,00	0,00
2018	a	94 930 000,00	94 930 000,00	15 018 000,00	352 500,00	3 247 000,00	0,00	33 912 300,00	23 208 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	94 930 000,00	94 930 000,00	15 018 000,00	352 500,00	3 247 000,00	0,00	33 912 300,00	23 208 000,00	0,00	0,00
2019	a	98 530 000,00	98 530 000,00	15 580 000,00	365 800,00	3 370 300,00	0,00	35 200 000,00	24 090 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	98 530 000,00	98 530 000,00	15 580 000,00	365 800,00	3 370 300,00	0,00	35 200 000,00	24 090 000,00	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
Formula		[1.1]+[1.2]										
2020	a	101 780 000,00	101 780 000,00	16 094 000,00	377 800,00	3 480 000,00	0,00	36 360 600,00	24 885 000,00	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	101 780 000,00	101 780 000,00	16 094 000,00	377 800,00	3 480 000,00	0,00	36 360 600,00	24 885 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	105 040 000,00	105 040 000,00	16 609 000,00	389 800,00	3 590 000,00	0,00	37 524 000,00	25 681 000,00	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	105 040 000,00	105 040 000,00	16 609 000,00	389 800,00	3 590 000,00	0,00	37 524 000,00	25 681 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	108 300 000,00	108 300 000,00	17 123 000,00	401 800,00	3 701 000,00	0,00	38 680 000,00	26 477 000,00	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	108 300 000,00	108 300 000,00	17 123 000,00	401 800,00	3 701 000,00	0,00	38 680 000,00	26 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	111 500 000,00	111 500 000,00	17 636 000,00	413 800,00	3 812 000,00	0,00	39 840 000,00	27 270 000,00	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	111 500 000,00	111 500 000,00	17 636 000,00	413 800,00	3 812 000,00	0,00	39 840 000,00	27 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	114 740 000,00	114 740 000,00	18 147 000,00	425 800,00	3 920 000,00	0,00	40 995 000,00	28 060 000,00	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	114 740 000,00	114 740 000,00	18 147 000,00	425 800,00	3 920 000,00	0,00	40 995 000,00	28 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	117 950 000,00	117 950 000,00	18 655 000,00	437 700,00	4 030 000,00	0,00	42 140 000,00	28 840 000,00	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	117 950 000,00	117 950 000,00	18 655 000,00	437 700,00	4 030 000,00	0,00	42 140 000,00	28 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	121 250 000,00	121 250 000,00	19 177 000,00	449 000,00	4 142 000,00	0,00	43 320 000,00	29 647 000,00	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	121 250 000,00	121 250 000,00	19 177 000,00	449 000,00	4 142 000,00	0,00	43 320 000,00	29 647 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	124 600 000,00	124 600 000,00	18 905 200,00	461 500,00	4 258 000,00	0,00	44 533 000,00	30 477 000,00	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	124 600 000,00	124 600 000,00	18 905 200,00	461 500,00	4 258 000,00	0,00	44 533 000,00	30 477 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	96 484 804,32	80 421 173,32	0,00	0,00	0,00	901 609,00	876 609,00	16 063 631,00	-3 587 984,36	
Wykonanie 2013 1)	96 920 728,10	80 797 651,03	0,00	0,00	0,00	901 609,00	876 609,00	16 123 077,07	-3 592 891,58	
2014	a	100 104 763,07	77 369 712,68	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	22 735 050,39	-6 000 000,00
	b	140 759,26	140 759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 964 003,81	77 228 953,42	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	22 735 050,39	-6 000 000,00
2015	a	81 822 655,00	77 822 655,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 822 655,00	77 822 655,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2016	a	85 428 000,00	79 768 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 660 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 428 000,00	79 768 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 660 000,00	2 000 000,00
2017	a	89 190 400,00	81 760 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	7 430 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	89 190 400,00	81 760 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	7 430 000,00	2 000 000,00
2018	a	92 930 000,00	83 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	92 930 000,00	83 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00
2019	a	96 530 000,00	85 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 600 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 530 000,00	85 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 600 000,00	2 000 000,00
2020	a	99 780 000,00	87 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	11 790 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 780 000,00	87 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	11 790 000,00	2 000 000,00
2021	a	103 040 000,00	90 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 930 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 040 000,00	90 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 930 000,00	2 000 000,00
2022	a	106 300 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	14 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	106 300 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	14 000 000,00	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 splate 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]
2023	a	109 500 000,00	94 430 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	15 070 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 500 000,00	94 430 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	15 070 000,00	2 000 000,00
2024	a	112 740 000,00	96 600 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	16 140 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	112 740 000,00	96 600 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	16 140 000,00	2 000 000,00
2025	a	115 950 000,00	98 850 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 100 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	115 950 000,00	98 850 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 100 000,00	2 000 000,00
2026	a	119 250 000,00	101 150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	18 100 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 250 000,00	101 150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	18 100 000,00	2 000 000,00
2027	a	122 600 000,00	103 460 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	19 140 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 600 000,00	103 460 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	19 140 000,00	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 2011	2 368 690,76	0,00	0,00	2 368 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	762 483,97	0,00	0,00	762 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013 1)	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
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

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]								
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 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 wyłączeń 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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	21,43%	21,43%	0,00		
2014	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	27,63%	27,63%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00		
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	27,67%	27,67%	0,00		
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%	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	28,63%	28,63%	0,00		
2016	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	25,16%	25,16%	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	22 000 000,00	0,00	0,00	25,16%	25,16%	0,00		
2017	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	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	21,93%	21,93%	0,00		
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	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	18 000 000,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	0,00		
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	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	16,24%	16,24%	0,00		
2020	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	13,76%	13,76%	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	13,76%	13,76%	0,00		
2021	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	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	11,42%	11,42%	0,00		
2022	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	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	10 000 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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]	
2023	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	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	7,17%	7,17%	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	5,23%	5,23%	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	5,23%	5,23%	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	3,39%	3,39%	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	3,39%	3,39%	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	1,65%	1,65%	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	1,65%	1,65%	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] - [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] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	282 448,88	1 770 433,24	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	435 646,71	1 928 538,29	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	2 274 360,81	2 274 360,81	3,40%	x	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,56%	3,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,01%	x	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 274 360,81	2 274 360,81	3,41%	x	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,56%	3,62%	TAK	TAK
2015	a	6 000 000,00	6 000 000,00	4,29%	x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,80%	4,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	4,29%	x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,81%	4,86%	TAK	TAK
2016	a	7 660 000,00	7 660 000,00	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,99%	6,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	c	7 660 000,00	7 660 000,00	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,99%	6,05%	TAK	TAK
2017	a	9 430 000,00	9 430 000,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	9 430 000,00	9 430 000,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2018	a	11 000 000,00	11 000 000,00	3,48%	x	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,75%	8,75%	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	11 000 000,00	11 000 000,00	3,48%	x	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2019	a	12 600 000,00	12 600 000,00	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,23%	10,23%	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	12 600 000,00	12 600 000,00	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2020	a	13 790 000,00	13 790 000,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,57%	11,57%	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	13 790 000,00	13 790 000,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2021	a	14 930 000,00	14 930 000,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	12,64%	12,64%	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	14 930 000,00	14 930 000,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2022	a	16 000 000,00	16 000 000,00	2,68%	x	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	13,52%	13,52%	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	16 000 000,00	16 000 000,00	2,68%	x	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	13,52%	13,52%	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 uwzględniania 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2023	a	17 070 000,00	17 070 000,00	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	14,18%	14,18%	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	17 070 000,00	17 070 000,00	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2024	a	18 140 000,00	18 140 000,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,76%	14,76%	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	18 140 000,00	18 140 000,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2025	a	19 100 000,00	19 100 000,00	2,20%	x	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	15,30%	15,30%	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	19 100 000,00	19 100 000,00	2,20%	x	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2026	a	20 100 000,00	20 100 000,00	2,06%	x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	15,77%	15,77%	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	20 100 000,00	20 100 000,00	2,06%	x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2027	a	21 140 000,00	21 140 000,00	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	16,19%	16,19%	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	21 140 000,00	21 140 000,00	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	16,19%	16,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	47 676 910,90	13 467 289,00	6 592 038,26	3 808 564,26	2 783 474,00	2 738 116,00	12 950 950,00	374 565,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	48 294 539,71	13 599 295,68	6 010 697,62	3 451 208,55	2 559 489,07	2 514 131,07	13 234 381,00	374 565,00
2014	a	0,00	46 096 227,42	14 764 273,93	2 344 502,46	2 095 277,07	249 225,39	249 225,39	22 220 364,00	265 461,00
	b	0,00	34 834,00	1 071 160,00	108 925,26	108 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	46 061 393,42	13 693 113,93	2 235 577,20	1 986 351,81	249 225,39	249 225,39	22 220 364,00	265 461,00
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	47 212 928,00	14 035 400,00	326 552,34	326 552,34	0,00	0,00	4 000 000,00
	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	47 212 928,00	14 035 400,00	326 552,34	326 552,34	0,00	0,00	4 000 000,00
2016	a	2 000 000,00	2 000 000,00	48 393 200,00	14 386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00
	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	48 393 200,00	14 386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00
2017	a	2 000 000,00	2 000 000,00	49 603 000,00	14 745 800,00	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	49 603 000,00	14 745 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	50 793 400,00	15 099 000,00	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	50 793 400,00	15 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	52 012 400,00	15 461 300,00	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	52 012 400,00	15 461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
2020	a	2 000 000,00	2 000 000,00	53 260 000,00	15 832 300,00	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	53 260 000,00	15 832 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
2021	a	2 000 000,00	2 000 000,00	54 538 200,00	16 212 200,00	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	54 538 200,00	16 212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	a	2 000 000,00	2 000 000,00	55 847 100,00	16 601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
	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	55 847 100,00	16 601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
2023	a	2 000 000,00	2 000 000,00	57 187 400,00	16 983 000,00	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	57 187 400,00	16 983 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2024	a	2 000 000,00	2 000 000,00	58 502 700,00	17 373 600,00	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	58 502 700,00	17 373 600,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00
2025	a	2 000 000,00	2 000 000,00	59 848 200,00	17 773 000,00	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	59 848 200,00	17 773 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00
2026	a	2 000 000,00	2 000 000,00	61 224 700,00	18 181 700,00	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	61 224 700,00	18 181 700,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00
2027	a	2 000 000,00	2 000 000,00	62 632 000,00	18 560 000,00	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	62 632 000,00	18 560 000,00	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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	3 468 843,49	3 289 373,35	3 289 373,35	2 198 221,40	2 198 221,40	2 198 221,40	3 808 564,26	3 361 393,07	3 361 393,07	
Wykonanie 2013 1)	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	3 061 614,82	
2014	a	1 906 777,49	1 775 722,16	1 775 722,16	232 889,58	232 889,58	232 889,58	2 095 277,07	1 775 722,16	1 775 722,16
	b	139 125,26	118 256,47	118 256,47	0,00	0,00	0,00	108 925,26	118 256,47	118 256,47
	c	1 767 652,23	1 657 465,69	1 657 465,69	232 889,58	232 889,58	232 889,58	1 986 351,81	1 657 465,69	1 657 465,69
2015	a	277 967,74	277 569,74	277 569,74	0,00	0,00	0,00	326 552,34	277 569,74	277 569,74
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	277 967,74	277 569,74	277 569,74	0,00	0,00	0,00	326 552,34	277 569,74	277 569,74
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
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

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										
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 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 2011	974 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	2 962 681,00	2 198 221,40	2 198 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 738 696,07	2 007 834,22	2 007 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	366 086,39	232 889,58	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	366 086,39	232 889,58	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
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

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										
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 2011	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 900 000,00	0,00	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	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
2022	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

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 poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 882 911,08	2 344 502,46	326 552,34	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 762 997,08	2 095 277,07	326 552,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 119 914,00	249 225,39	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:				7 694 311,08	2 315 902,46	326 552,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 762 997,08	2 095 277,07	326 552,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	2013	2014	254 600,00	168 925,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szansa dla Ciebie - lepsza perspektywa dla innych 2014/2015 - Lepsza perspektywa	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	2014	2015	890 561,22	566 663,88	323 897,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie - program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół im.L.Bergerowej w Płocku	2013	2014	65 463,00	15 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości - Usługi publiczne w powiecie płockim	Starostwo Powiatowe	2013	2014	654 100,00	321 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	121 960,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 931 314,00	220 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	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	220 625,39	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	28 600,00	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				188 600,00	28 600,00	0,00	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	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

