

**Uchwała nr                    /2014**

**Rady Powiatu w Płocku**

**z dnia     kwietnia 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |              |               |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |              |               |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:       |               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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   | 93 027 135,24  | 83 023 836,49   | 13 219 376,00                                                                 | 342 057,93                                                                  | 2 946 462,04     | 0,00         | 29 545 045,00 | 20 743 538,20                                             | 10 003 298,75     | 4 573 450,24         | 5 429 848,51                                               |
| 2014             | a              | 93 637 539,07   | 80 320 768,49                                                                 | 14 402 325,00                                                               | 300 000,00       | 2 783 574,00 | 0,00          | 27 891 573,00                                             | 19 254 561,49     | 13 316 770,58        | 3 000 000,00                                               |
|                  | b              | 1 778 150,00    | 38 150,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00             | 20 000,00    | 0,00          | 0,00                                                      | 80 048,00         | 1 740 000,00         | 0,00                                                       |
|                  | c              | 91 859 389,07   | 80 282 618,49                                                                 | 14 402 325,00                                                               | 300 000,00       | 2 763 574,00 | 0,00          | 27 891 573,00                                             | 19 174 513,49     | 11 576 770,58        | 3 000 000,00                                               |
| 2015             | a              | 83 829 352,40   | 83 829 352,40                                                                 | 13 261 250,00                                                               | 311 400,00       | 2 867 430,00 | 0,00          | 29 946 000,00                                             | 20 500 977,40     | 0,00                 | 0,00                                                       |
|                  | b              | 6 697,40        | 6 697,40                                                                      | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                      | 6 697,40          | 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 1)          | 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:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |               |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                  |                | 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |               |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |               |
| Wykonanie 2011   | 85 623 888,02  | 80 789 646,25   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 337 702,94             | 1 337 702,94                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 834 241,77      |               |
| Wykonanie 2012   | 84 791 071,64  | 78 818 988,55   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 494 703,03             | 1 494 703,03                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 972 083,09      |               |
| Plan 3 kw. 2013  | 96 484 804,32  | 80 421 173,32   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 901 609,00               | 876 609,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 16 063 631,00     |               |
| Wykonanie 2013   | 93 847 518,57  | 80 438 035,95   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 889 206,07               | 864 206,07                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 13 409 482,62     |               |
| 2014             | a              | 101 448 897,96  | 78 167 550,68                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 1 200 000,00                                          | 1 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 23 281 347,28 |
|                  | b              | 1 778 150,00    | 30 768,00                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 747 382,00      |               |
|                  | c              | 99 670 747,96   | 78 136 782,68                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 1 200 000,00                                          | 1 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 21 533 965,28 |
| 2015             | a              | 81 829 352,40   | 77 829 352,40                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 1 600 000,00                                          | 1 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 4 000 000,00  |
|                  | b              | 6 697,40        | 6 697,40                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 4 000 000,00  |
| 2016             | a              | 85 428 000,00   | 79 768 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 1 500 000,00                                          | 1 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 5 660 000,00  |
| 2017 1)          | a              | 89 190 400,00   | 81 760 400,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 1 400 000,00                                          | 1 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 7 430 000,00  |
|                  | b              | 0,00            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 7 430 000,00  |
| 2018             | a              | 92 930 000,00   | 83 930 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 1 300 000,00                                          | 1 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 9 000 000,00  |
| 2019             | a              | 96 530 000,00   | 85 930 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 1 200 000,00                                          | 1 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 10 600 000,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00          |
|                  | c              | 96 530 000,00   | 85 930 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 1 200 000,00                                          | 1 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 10 600 000,00 |
| 2020             | a              | 99 780 000,00   | 87 990 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 1 100 000,00                                          | 1 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 11 790 000,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00          |
|                  | c              | 99 780 000,00   | 87 990 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 1 100 000,00                                          | 1 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 11 790 000,00 |
| 2021             | a              | 103 040 000,00  | 90 110 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 1 000 000,00                                          | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 12 930 000,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00          |
|                  | c              | 103 040 000,00  | 90 110 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 1 000 000,00                                          | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              | 12 930 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| 2022             | a              | 106 300 000,00  | 92 300 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 900 000,00                                            | 900 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 14 000 000,00     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
|                  | c              | 106 300 000,00  | 92 300 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 900 000,00                                            | 900 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 14 000 000,00     |
| 2023             | a              | 109 500 000,00  | 94 430 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 800 000,00                                            | 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 15 070 000,00     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
|                  | c              | 109 500 000,00  | 94 430 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 800 000,00                                            | 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 15 070 000,00     |
| 2024             | a              | 112 740 000,00  | 96 600 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 700 000,00                                            | 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 16 140 000,00     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
|                  | c              | 112 740 000,00  | 96 600 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 700 000,00                                            | 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 16 140 000,00     |
| 2025             | a              | 115 950 000,00  | 98 850 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 600 000,00                                            | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 17 100 000,00     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
|                  | c              | 115 950 000,00  | 98 850 000,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 600 000,00                                            | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 17 100 000,00     |
| 2026             | a              | 119 250 000,00  | 101 150 000,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 500 000,00                                            | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 18 100 000,00     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
|                  | c              | 119 250 000,00  | 101 150 000,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 500 000,00                                            | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 18 100 000,00     |
| 2027             | a              | 122 600 000,00  | 103 460 000,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 400 000,00                                            | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 19 140 000,00     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
|                  | c              | 122 600 000,00  | 103 460 000,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 400 000,00                                            | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 19 140 000,00     |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011   | 593 793,21    | 2 368 690,76                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 368 690,76                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | 3 930 407,61  | 762 483,97                    | 0,00                               | 0,00                         | 762 483,97                                                 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -3 587 984,36 | 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   | -820 383,33   | 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             | -7 811 358,89                 | 9 811 358,89                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 1 811 358,89                 | 1 811 358,89                                     | 8 000 000,00                 | 6 000 000,00                                   | 0,00                         |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
|                  | c             | -7 811 358,89                 | 9 811 358,89                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 1 811 358,89                 | 1 811 358,89                                     | 8 000 000,00                 | 6 000 000,00                                   | 0,00                         |
| 2015             | a             | 2 000 000,00                  | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 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                                             | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)          | a             | 2 000 000,00                  | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 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                                             | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 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                                             | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 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                                             | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 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                                             | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 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                                             | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2023             | a             | 2 000 000,00                  | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 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                                             | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 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                                             | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 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                                             | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 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                                             | 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             | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2011   | 2 200 000,00     | 2 200 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 3 200 000,00     | 3 200 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 900 000,00     | 3 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 3 900 000,00     | 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 1)          | 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 |               | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |               |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |      |                                           |
|                  |               |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |      |                                           |
| Lp               | 5             | 5.1              | 5.1.1                                                                         | 5.1.1.1                                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                         | 5.2  |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2] |                  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |      |                                           |
| 2023             | a             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 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     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00 |                                           |
| 2024             | a             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 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     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00 |                                           |
| 2025             | a             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 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     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00 |                                           |
| 2026             | a             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 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     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00 |                                           |
| 2027             | a             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 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     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00 |                                           |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 21 100 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 599 844,42                                                              | 3 968 535,18                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 17 900 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 781 029,47                                                              | 3 543 513,44                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 20 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 282 448,88                                                                | 1 770 433,24                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 20 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 585 800,54                                                              | 4 078 692,12                                                                                               |
| 2014             | a             | 26 000 000,00                                                                                                                                                                             | 2 153 217,81                                                              | 3 964 576,70                                                                                               |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 382,00                                                                  | 7 382,00                                                                                                   |
|                  | c             | 26 000 000,00                                                                                                                                                                             | 2 145 835,81                                                              | 3 957 194,70                                                                                               |
| 2015             | a             | 24 000 000,00                                                                                                                                                                             | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                               |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c             | 24 000 000,00                                                                                                                                                                             | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                               |
| 2016             | a             | 22 000 000,00                                                                                                                                                                             | 7 660 000,00                                                              | 7 660 000,00                                                                                               |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c             | 22 000 000,00                                                                                                                                                                             | 7 660 000,00                                                              | 7 660 000,00                                                                                               |
| 2017 1)          | a             | 20 000 000,00                                                                                                                                                                             | 9 430 000,00                                                              | 9 430 000,00                                                                                               |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c             | 20 000 000,00                                                                                                                                                                             | 9 430 000,00                                                              | 9 430 000,00                                                                                               |
| 2018             | a             | 18 000 000,00                                                                                                                                                                             | 11 000 000,00                                                             | 11 000 000,00                                                                                              |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c             | 18 000 000,00                                                                                                                                                                             | 11 000 000,00                                                             | 11 000 000,00                                                                                              |
| 2019             | a             | 16 000 000,00                                                                                                                                                                             | 12 600 000,00                                                             | 12 600 000,00                                                                                              |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c             | 16 000 000,00                                                                                                                                                                             | 12 600 000,00                                                             | 12 600 000,00                                                                                              |
| 2020             | a             | 14 000 000,00                                                                                                                                                                             | 13 790 000,00                                                             | 13 790 000,00                                                                                              |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c             | 14 000 000,00                                                                                                                                                                             | 13 790 000,00                                                             | 13 790 000,00                                                                                              |
| 2021             | a             | 12 000 000,00                                                                                                                                                                             | 14 930 000,00                                                             | 14 930 000,00                                                                                              |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c             | 12 000 000,00                                                                                                                                                                             | 14 930 000,00                                                             | 14 930 000,00                                                                                              |
| 2022             | a             | 10 000 000,00                                                                                                                                                                             | 16 000 000,00                                                             | 16 000 000,00                                                                                              |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c             | 10 000 000,00                                                                                                                                                                             | 16 000 000,00                                                             | 16 000 000,00                                                                                              |

|      |   |              |      |               |               |
|------|---|--------------|------|---------------|---------------|
| 2023 | a | 8 000 000,00 | 0,00 | 17 070 000,00 | 17 070 000,00 |
|      | b | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 8 000 000,00 | 0,00 | 17 070 000,00 | 17 070 000,00 |
| 2024 | a | 6 000 000,00 | 0,00 | 18 140 000,00 | 18 140 000,00 |
|      | b | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 6 000 000,00 | 0,00 | 18 140 000,00 | 18 140 000,00 |
| 2025 | a | 4 000 000,00 | 0,00 | 19 100 000,00 | 19 100 000,00 |
|      | b | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 4 000 000,00 | 0,00 | 19 100 000,00 | 19 100 000,00 |
| 2026 | a | 2 000 000,00 | 0,00 | 20 100 000,00 | 20 100 000,00 |
|      | b | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 2 000 000,00 | 0,00 | 20 100 000,00 | 20 100 000,00 |
| 2027 | a | 0,00         | 0,00 | 21 140 000,00 | 21 140 000,00 |
|      | b | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 0,00         | 0,00 | 21 140 000,00 | 21 140 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}$                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}$                                                                                                                  | $\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1.1] - [15.1.1])$                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.4]<=[9.6]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.4]<=[9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Wykonanie 2011   | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,88%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Wykonanie 2012   | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,60%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Plan 3 kw. 2013  | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,21%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Wykonanie 2013   | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,70%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 2014             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,42%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,42%                                                                                                                                                                                | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,06%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,06%                                                                                                                                                                               | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,48%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,48%                                                                                                                                                                                | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2015             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,29%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,29%                                                                                                                                                                                | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,29%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,29%                                                                                                                                                                                | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00%                                                                                                                                                                                | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00%                                                                                                                                                                                | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2017 1)          | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,73%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,73%                                                                                                                                                                                | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,73%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,73%                                                                                                                                                                                | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2018             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,48%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,48%                                                                                                                                                                                | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,48%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,48%                                                                                                                                                                                | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,25%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,25%                                                                                                                                                                                | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,25%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,25%                                                                                                                                                                                | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,05%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,05%                                                                                                                                                                                | 13,55%                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,57%                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,05%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,05%                                                                                                                                                                                | 13,55%                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,57%                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2021             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,86%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,86%                                                                                                                                                                                | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,64%                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,86%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,86%                                                                                                                                                                                | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,64%                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2022             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,68%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,68%                                                                                                                                                                                | 14,77%                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,52%                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,68%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,68%                                                                                                                                                                                | 14,77%                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,52%                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.]) \cdot ([2.1.1.]) + ([2.1.3.1.]) \cdot ([2.1.3.1.]) + ([5.1.]) \cdot ([5.1.])}{([2.1.1.]) + ([2.1.3.1.]) + ([5.1.])}$                                                                                                                                     | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.]) \cdot ([2.1.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.4]<=[9.6]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.4]<=[9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2023             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,51%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,51%                                                                                                                                                                                | 15,31%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,51%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,51%                                                                                                                                                                                | 15,31%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,35%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,35%                                                                                                                                                                                | 15,81%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,76%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,35%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,35%                                                                                                                                                                                | 15,81%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,76%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,20%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,20%                                                                                                                                                                                | 16,19%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,30%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,20%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,20%                                                                                                                                                                                | 16,19%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,30%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,06%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,06%                                                                                                                                                                                | 16,58%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,06%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,06%                                                                                                                                                                                | 16,58%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,93%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,93%                                                                                                                                                                                | 16,97%                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,19%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,93%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,93%                                                                                                                                                                                | 16,97%                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,19%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |              |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 48 497 618,11                                                         | 13 158 254,66                                                                             | 6 010 697,62                                                                  | 3 451 208,55 | 2 559 489,07 | 2 500 992,01                            | 10 579 284,59                | 329 206,02                            |
| 2014             | a                                                        | 0,00                                                              | 46 133 267,42                                                         | 14 868 973,93                                                                             | 2 514 708,35                                                                  | 2 096 417,07 | 418 291,28   | 418 291,28                              | 22 507 438,00                | 355 618,00                            |
|                  | b                                                        | 0,00                                                              | 8 100,00                                                              | 0,00                                                                                      | 1 140,00                                                                      | 1 140,00     | 0,00         | 0,00                                    | 1 761 850,00                 | -14 468,00                            |
|                  | c                                                        | 0,00                                                              | 46 125 167,42                                                         | 14 868 973,93                                                                             | 2 513 568,35                                                                  | 2 095 277,07 | 418 291,28   | 418 291,28                              | 20 745 588,00                | 370 086,00                            |
| 2015             | a                                                        | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 47 212 928,00                                                                             | 14 035 400,00                                                                 | 333 249,74   | 0,00         | 0,00                                    | 4 000 000,00                 | 0,00                                  |
|                  | b                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 6 697,40                                                                      | 6 697,40     | 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   | 0,00         | 0,00                                    | 4 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | a                                                        | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 48 393 200,00                                                                             | 14 386 200,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 5 660 000,00                 | 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                                                          | 48 393 200,00                                                                             | 14 386 200,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 5 660 000,00                 | 0,00                                  |
| 2017 1)          | a                                                        | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 49 603 000,00                                                                             | 14 745 800,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 7 430 000,00                 | 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                                                          | 49 603 000,00                                                                             | 14 745 800,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 7 430 000,00                 | 0,00                                  |
| 2018             | a                                                        | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 50 793 400,00                                                                             | 15 099 000,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 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                                                          | 50 793 400,00                                                                             | 15 099 000,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 9 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | a                                                        | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 52 012 400,00                                                                             | 15 461 300,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 10 600 000,00                | 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                                                          | 52 012 400,00                                                                             | 15 461 300,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 10 600 000,00                | 0,00                                  |
| 2020             | a                                                        | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 53 260 000,00                                                                             | 15 832 300,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 11 790 000,00                | 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                                                          | 53 260 000,00                                                                             | 15 832 300,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 11 790 000,00                | 0,00                                  |
| 2021             | a                                                        | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 54 538 200,00                                                                             | 16 212 200,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 12 930 000,00                | 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                                                          | 54 538 200,00                                                                             | 16 212 200,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 12 930 000,00                | 0,00                                  |
| 2022             | a                                                        | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 55 847 100,00                                                                             | 16 601 200,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 14 000 000,00                | 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                                                          | 55 847 100,00                                                                             | 16 601 200,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 14 000 000,00                | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |         |           |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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]                                                           |         |           |                                         |                              |                                       |
| 2023             | a                                                        | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 57 187 400,00                                                                             | 16 983 000,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 15 070 000,00                | 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                                    | 15 070 000,00                | 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                                    | 16 140 000,00                | 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                                    | 16 140 000,00                | 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                                    | 17 100 000,00                | 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                                                          | 59 848 200,00                                                                             | 17 773 000,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 17 100 000,00                | 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                                    | 18 100 000,00                | 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                                                          | 61 224 700,00                                                                             | 18 181 700,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 18 100 000,00                | 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                                    | 19 140 000,00                | 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                                    | 19 140 000,00                | 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:       | 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 | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   |                                               | 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                                  | 4 310 710,61                                                                                                                     | 316 889,34                                                                                                                          | 301 581,40                                    | 301 581,40                                                                                                                       | 4 800 394,65                                                                                                                      | 4 399 427,90 | 4 399 427,90                                                                                                                                                                      |
| 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   |   | 2 785 655,60                                                                                                                      | 2 639 176,98                                  | 2 639 176,98                                                                                                                     | 1 732 435,51                                                                                                                        | 1 732 435,51                                  | 1 732 435,51                                                                                                                     | 2 886 052,41                                                                                                                      | 2 569 669,84 | 2 569 669,84                                                                                                                                                                      |
| 2014             | a | 2 096 977,49                                                                                                                      | 1 965 751,16                                  | 1 965 751,16                                                                                                                     | 232 889,58                                                                                                                          | 232 889,58                                    | 232 889,58                                                                                                                       | 2 096 417,07                                                                                                                      | 1 776 691,16 | 1 776 691,16                                                                                                                                                                      |
|                  | b | 1 140,00                                                                                                                          | 969,00                                        | 969,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 140,00                                                                                                                          | 969,00       | 969,00                                                                                                                                                                            |
|                  | c | 2 095 837,49                                                                                                                      | 1 964 782,16                                  | 1 964 782,16                                                                                                                     | 232 889,58                                                                                                                          | 232 889,58                                    | 232 889,58                                                                                                                       | 2 095 277,07                                                                                                                      | 1 775 722,16 | 1 775 722,16                                                                                                                                                                      |
| 2015             | a | 284 665,14                                                                                                                        | 283 262,53                                    | 283 262,53                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 333 249,74                                                                                                                        | 283 262,53   | 283 262,53                                                                                                                                                                        |
|                  | b | 6 697,40                                                                                                                          | 5 692,79                                      | 5 692,79                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 6 697,40                                                                                                                          | 5 692,79     | 5 692,79                                                                                                                                                                          |
|                  | 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 1)          | 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: | 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 | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   |                                               | 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 |   | Wydutki 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:                                                        | Wydutki 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 | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               |   | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |   |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2011   |   | 165 990,58                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 366 696,84                                                                                                                                                                                                              | 366 696,84                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2012   |   | 2 500 807,39                                                                                                                        | 1 935 056,71                                                  | 1 935 056,71                                                                                                                                                                        | 749 258,12                                                                                                                                                                                                              | 749 258,12                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2013  |   | 2 962 681,00                                                                                                                        | 2 198 221,40                                                  | 2 198 221,40                                                                                                                                                                        | 1 032 160,65                                                                                                                                                                                                            | 1 032 160,65                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   |   | 2 500 992,01                                                                                                                        | 1 774 093,61                                                  | 1 774 093,61                                                                                                                                                                        | 918 312,39                                                                                                                                                                                                              | 918 312,39                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2014             | a | 625 309,28                                                                                                                          | 237 304,39                                                    | 237 304,39                                                                                                                                                                          | 576 504,47                                                                                                                                                                                                              | 412 632,47                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | -14 468,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | -14 468,00                                                                                                                                                                                                              | -14 468,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c | 639 777,28                                                                                                                          | 237 304,39                                                    | 237 304,39                                                                                                                                                                          | 590 972,47                                                                                                                                                                                                              | 427 100,47                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 48 584,60                                                                                                                                                                                                               | 48 584,60                                                                  | 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                                                                                                                                                                                | 48 584,60                                                                                                                                                                                                               | 48 584,60                                                                  | 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 1)          | 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 |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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:<br><br>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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                      | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                   | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                                   | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| 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                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 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                                                                                                        |
| 2015             | 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                                                                                                        |
| 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 1)          | 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                                                                                                        |
| 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 | 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                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                         | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2011   | 2 200 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 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                                                                                       | 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                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 3 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 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                                                                                       | 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                                                                                                                                                 | 2 000 000,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 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                                                                                       | 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                                                                                                                                                 | 2 000 000,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 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                                                                                       | 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                                                                                                                                                 | 2 000 000,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | a                                                                                                                                                 | 2 000 000,00                                                        | 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                                                                                                                                                 | 2 000 000,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 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                                                                                       | 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                                                                                                                                                 | 2 000 000,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 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                                                                                       | 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                                                                                                                                                 | 2 000 000,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 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                                                                                       | 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                                                                                                                                                 | 2 000 000,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 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                                                                                       | 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                                                                                                                                                 | 2 000 000,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 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                                                                                       | 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                                                                                                                                                 | 2 000 000,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |        |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          |        |                                                                                                                                                       |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1 | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |        |                                                                                                                                                       |
| 2023             | a                                                                                                                                                 | 2 000 000,00                                                        | 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                                                                                                                                                 | 2 000 000,00                                                        | 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                                                                                                                                                  |

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)                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | 8 030 516,39             | 2 514 708,35 | 333 249,74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 4 746 730,39             | 2 096 417,07 | 333 249,74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      | 3 283 786,00             | 418 291,28   | 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: |                                            |                  |      | 7 841 916,39             | 2 486 108,35 | 333 249,74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 4 746 730,39             | 2 096 417,07 | 333 249,74 | 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 | 282 706,17               | 123 100,00   | 9 352,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      | 3 095 186,00             | 389 691,28   | 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 | 3 095 186,00             | 389 691,28 | 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       |



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

**I. W kolumnie prognoza 2014 roku**

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.778.150,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.150,00 z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 20.000,00 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 80.048,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności bezpośrednich przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” oraz w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłat od gmin, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.740.000,00 zł w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z otrzymaniem decyzji od Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przyznania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.700.000,00 zł dla zadania pn. „Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło – Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim” oraz w związku z otrzymaniem

zwiększenia planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie na zakup samochodu.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.778.150,00 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.768,00 zł z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 8.100,00 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.747.382,00 zł w tym:

- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1.761.850,00 zł, w ramach tego zwiększenia wprowadza się nowe inwestycje:

- „Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło – Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim” w kwocie 1.700.000,00 zł,

- „Zakup urządzenia rehabilitacyjnego w postaci szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego, kolanowego i skokowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 21.850,00 zł,

- „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” – dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie” w kwocie 40.000,00 zł.

- zmniejsza się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 14.468,00 zł, w ramach tych środków zmniejsza się plan dotacji jaką powiat miał przekazać Województwu Mazowieckiemu na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” po podpisaniu ostatecznej umowy o udzielenie dotacji w 2014 roku.

3. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.140,00 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 1.140,00 zł,
5. Zwiększa się 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 1.140,00 zł,
6. Zmniejsza się 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 14.468,00 zł,
7. Zmniejsza się wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w kwocie 14.468,00 zł.

## **II. W kolumnie prognoza 2015 roku**

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 6.697,40 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.697,40 z tego:
    - zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6.697,40 zł w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.697,40 zł z tego:
3. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.697,40 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 6.697,40 zł,

5. Zwiększa się 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 6.697,40 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 1.140,00 zł w związku ze zwiększeniem się wartości projektu pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” w roku bieżącym.

**2. 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 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 6.6.97,40 zł w związku ze zwiększeniem się wartości projektu pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” w roku 2015.

Powyższy projekt jest realizowany do w latach 2012-2015 pod koniec 2013 roku w związku z niewykorzystaniem całego planu dokonano zwrotu na konto Lidera projektu tj. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku kwotę 24.104,09 zł. Nie wykorzystanie w pełni planu finansowego spowodowane było oszczędnościami, które powstały w wyniku zaoferowania przez dostawców w drodze ogłoszonych przetargów niższych kwot m.in. na wykonanie i dostawę mebli oraz materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla uczestników niż zaplanowano w projekcie.

Po dokonaniu zwrotu Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dokonał analizy projektu i złożył wniosek do lidera projektu o zmniejszenie całkowitej wartości zadania o kwotę 16.266,69 zł. Pozostałe środki zwiększą limity wydatków w roku 2014 w kwocie 1.140,00 zł oraz w 2015 roku w kwocie 6.697,40 zł.