

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	86 217 681,23	82 389 490,67	11 145 720,00	401 589,77	2 799 049,86	0,00	30 413 049,00	34 084 441,49	3 828 190,56	22 700,00	3 488 601,22
Wykonanie 2012	88 721 479,25	81 600 018,02	11 976 396,00	328 626,88	2 739 219,29	0,00	30 091 585,00	34 582 893,30	7 121 461,23	412 484,25	4 551 566,25
Plan 3 kw. 2013	92 896 819,96	80 703 622,20	12 500 000,00	300 000,00	2 754 948,00	0,00	29 029 918,00	20 595 724,49	12 193 197,76	4 558 559,36	7 634 638,40
Wykonanie 2013	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	99 425 631,07	80 670 768,49	14 402 325,00	300 000,00	2 783 574,00	0,00	27 891 573,00	19 254 561,49	18 754 862,58	10 289 062,58
	b	7 566 242,00	388 150,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 178 092,00	0,00	1 712 292,00
	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	8 576 770,58
2015	a	84 829 352,40	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	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	1 006 697,40	6 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,40	1 000 000,00	1 000 000,00	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	108 186 989,96	80 555 743,68	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	27 631 246,28
	b	8 516 242,00	2 418 961,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	6 097 281,00
	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	21 533 965,28
2015	a	82 829 352,40	77 829 352,40	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	5 000 000,00
	b	1 006 697,40	6 697,40	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	4 000 000,00
2016	a	85 428 000,00	79 768 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	5 660 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	5 660 000,00
2017 1)	a	89 190 400,00	81 760 400,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	7 430 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	7 430 000,00
2018	a	92 930 000,00	83 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	9 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	9 000 000,00
2019	a	96 530 000,00	85 930 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	10 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-50 000,00	-50 000,00	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	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	11 790 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	12 930 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	14 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	15 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	16 140 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	17 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	18 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	19 140 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	820 383,33	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-8 761 358,89	10 761 358,89	0,00	0,00	2 761 358,89	2 761 358,89	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	b	-950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	115 024,81	2 876 383,70
	b	0,00	-2 030 811,00	-1 080 811,00
	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
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	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,13%	3,56%	4,39%	TAK
	b	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	-2,47%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,60%	3,56%	4,39%	TAK
2015	a	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,25%	3,98%	4,81%	TAK
	b	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	1,09%	-0,82%	-0,82%	NIE
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,16%	4,80%	5,63%	TAK
2016	a	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,76%	5,53%	6,36%	TAK
	b	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	0,00%	-0,46%	-0,46%	NIE
	c	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,76%	5,99%	6,82%	TAK
2017 1)	a	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,34%	6,71%	6,71%	TAK
	b	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	-0,46%	-0,46%	NIE
	c	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,34%	7,17%	7,17%	TAK
2018	a	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,59%	9,12%	9,12%	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,00%	0,37%	0,37%	TAK
	c	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,59%	8,75%	8,75%	TAK
2019	a	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,79%	10,23%	10,23%	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	12,79%	10,23%	10,23%	TAK
2020	a	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	13,55%	11,57%	11,57%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	13,55%	11,57%	11,57%	TAK
2021	a	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	14,21%	12,64%	12,64%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	14,21%	12,64%	12,64%	TAK
2022	a	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	14,77%	13,52%	13,52%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	14,77%	13,52%	13,52%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	46 245 100,24	12 127 628,82	6 130 005,87	5 155 198,45	974 807,42	974 807,42	3 819 882,97	39 551,38
Wykonanie 2012	0,00	0,00	47 500 636,73	11 444 594,10	6 623 869,78	2 640 291,11	3 983 578,67	3 983 578,64	1 595 800,06	392 704,36
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	47 676 910,90	13 467 289,00	6 592 038,26	3 808 564,26	2 783 474,00	2 738 116,00	12 950 950,00	374 565,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 499 618,17	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	48 082 267,42	14 868 973,93	2 514 708,35	2 096 417,07	418 291,28	418 291,28	26 857 337,00	355 618,00
	b	0,00	1 957 100,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	6 111 749,00	-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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	566 957,29	566 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		2 500 807,39	1 935 056,71	1 935 056,71	810 427,12	810 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		2 962 681,00	2 198 221,40	2 198 221,40	1 211 630,79	1 211 630,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		2 680 198,03	1 953 299,63	1 953 299,63	1 043 280,97	1 043 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	625 309,28	237 304,39	237 304,39	707 730,80	543 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-14 468,00	0,00	0,00	116 758,33	116 758,33	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	49 987,21	49 987,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 402,61	1 402,61	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: 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: 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: 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: 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 7.566.242,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 388.150,00 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 7.178.092,00 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.

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.465.800,00 zł w ramach paragrafu środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych. W związku z otrzymaniem subwencji uzupełniającej od Ministra Finansów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5101W Płock – Zągoty – Bronisław wraz z dojazdami”.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 8.516.242,00 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.418.961,00 zł z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.957.100,00 zł,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 200.000,00 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.097.281,00 zł w tym:

- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 6.111.749,00 zł, w ramach tego zwiększenia wprowadza się nowe inwestycje w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ponadto wprowadza się nowe inwestycje w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 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 wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 950.000,00 zł,
4. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.140,00 zł,
5. 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,
6. 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,
7. 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,
8. Zwiększa 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 116.758,33 zł.

II. W kolumnie prognoza 2015 roku

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.006.697,40 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”.
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.000.000,00 zł, w związku z planowaną sprzedażą zbędnych gruntów w Płocku przy Szkole im. L. Bergerowej.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.006.697,40 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.697,40 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 250.000,00 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł,

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,

6. Zwiększa 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 1.402,61 zł.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem się stopy oprocentowania obligacji dokonuje się zweryfikowania wydatków na obsługę długu począwszy od roku 2014 do 2019.

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 6.697,40 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.