

PROJEKT

**Uchwała nr /2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia października 2015 r.**

**w sprawie zmian *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na
lata 2015–2027 uchwalonej uchwałą Nr 17/III/2015 z dnia 28 stycznia
2015 roku***

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1445/, 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 /j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 92/

Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

1. W uchwale w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2015 – 2027 Rady Powiatu w Płocku Nr 17/III/2015 z dnia 28 stycznia 2015 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.

STAROSTA

Mariusz Bientek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr /2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:							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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	101 352 560,72	82 331 931,14	14 402 325,00	300 000,00	2 818 562,00	0,00	27 901 573,00	20 545 835,14	19 020 629,58	3 000 000,00	10 554 829,58
Wykonanie 2014	101 297 880,86	84 299 935,47	14 562 171,00	371 325,40	2 937 505,05	0,00	28 335 288,00	20 943 621,60	16 997 945,39	2 235 215,00	14 695 090,23
2015	a	89 132 652,01	84 446 014,25	16 450 000,00	350 000,00	2 907 595,00	0,00	27 436 659,00	20 106 995,25	4 686 637,76	3 669 741,70
	b	1 516 836,68	1 497 195,98	900 000,00	0,00	5 354,00	0,00	0,00	139 666,98	19 640,70	-6 673,30
	c	87 615 815,33	82 948 818,27	15 550 000,00	350 000,00	2 902 241,00	0,00	27 436 659,00	19 967 328,27	4 666 997,06	3 676 415,00
2016	a	83 903 052,56	83 903 052,56	16 220 000,00	362 000,00	2 890 000,00	0,00	28 084 000,00	19 712 052,56	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 903 052,56	83 903 052,56	16 220 000,00	362 000,00	2 890 000,00	0,00	28 084 000,00	19 712 052,56	0,00	0,00
2017	a	87 147 727,20	87 147 727,20	16 840 000,00	376 100,00	3 002 700,00	0,00	29 180 000,00	20 449 727,20	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	87 147 727,20	87 147 727,20	16 840 000,00	376 100,00	3 002 700,00	0,00	29 180 000,00	20 449 727,20	0,00	0,00
2018	a	90 103 700,00	90 103 700,00	17 500 000,00	391 100,00	3 120 000,00	0,00	30 340 000,00	21 247 000,00	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	90 103 700,00	90 103 700,00	17 500 000,00	391 100,00	3 120 000,00	0,00	30 340 000,00	21 247 000,00	0,00	0,00
2019	a	93 603 000,00	93 603 000,00	18 190 000,00	406 700,00	3 240 000,00	0,00	31 550 000,00	22 090 000,00	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	93 603 000,00	93 603 000,00	18 190 000,00	406 700,00	3 240 000,00	0,00	31 550 000,00	22 090 000,00	0,00	0,00
2020	a	97 156 000,00	97 156 000,00	18 870 000,00	422 000,00	3 363 000,00	0,00	32 740 000,00	22 930 000,00	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	97 156 000,00	97 156 000,00	18 870 000,00	422 000,00	3 363 000,00	0,00	32 740 000,00	22 930 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2021	a	100 740 000,00	100 740 000,00	19 560 000,00	437 600,00	3 480 000,00	0,00	33 950 000,00	23 770 000,00	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	100 740 000,00	100 740 000,00	19 560 000,00	437 600,00	3 480 000,00	0,00	33 950 000,00	23 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	104 160 000,00	104 160 000,00	20 220 000,00	452 400,00	3 590 000,00	0,00	35 100 000,00	24 570 000,00	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	104 160 000,00	104 160 000,00	20 220 000,00	452 400,00	3 590 000,00	0,00	35 100 000,00	24 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	107 490 000,00	107 490 000,00	20 800 000,00	466 800,00	3 704 000,00	0,00	36 220 200,00	25 350 000,00	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	107 490 000,00	107 490 000,00	20 800 000,00	466 800,00	3 704 000,00	0,00	36 220 200,00	25 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	110 810 000,00	110 810 000,00	21 400 000,00	481 200,00	3 820 000,00	0,00	37 340 000,00	26 130 000,00	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	110 810 000,00	110 810 000,00	21 400 000,00	481 200,00	3 820 000,00	0,00	37 340 000,00	26 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	114 160 000,00	114 160 000,00	22 030 000,00	495 600,00	3 930 000,00	0,00	38 460 000,00	26 900 000,00	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	114 160 000,00	114 160 000,00	22 030 000,00	495 600,00	3 930 000,00	0,00	38 460 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	117 300 000,00	117 300 000,00	22 560 000,00	509 000,00	4 040 000,00	0,00	39 570 000,00	27 680 000,00	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	117 300 000,00	117 300 000,00	22 560 000,00	509 000,00	4 040 000,00	0,00	39 570 000,00	27 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	120 700 000,00	120 700 000,00	23 210 000,00	523 000,00	4 150 000,00	0,00	40 710 000,00	28 480 000,00	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	120 700 000,00	120 700 000,00	23 210 000,00	523 000,00	4 150 000,00	0,00	40 710 000,00	28 480 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	109 207 556,99	82 205 396,71	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 002 160,28
Wykonanie 2014	107 011 022,96	81 147 820,59	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 863 202,37
2015	a	90 471 899,57	82 696 548,43	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	7 775 351,14
	b	1 856 084,24	2 350 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494 135,30
	c	88 615 815,33	80 346 328,89	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	8 269 486,44
2016	a	81 803 052,56	77 803 052,56	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 803 052,56	77 803 052,56	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	6 000 000,00
2017	a	85 047 727,20	79 047 727,20	0,00	0,00	0,00	1 250 900,00	1 250 900,00	0,00	6 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 047 727,20	79 047 727,20	0,00	0,00	0,00	1 250 900,00	1 250 900,00	0,00	6 000 000,00
2018	a	88 003 700,00	81 003 700,00	0,00	0,00	0,00	1 200 800,00	1 200 800,00	0,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 003 700,00	81 003 700,00	0,00	0,00	0,00	1 200 800,00	1 200 800,00	0,00	7 000 000,00
2019	a	91 503 000,00	82 903 000,00	0,00	0,00	x	1 150 700,00	1 150 700,00	0,00	8 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	91 503 000,00	82 903 000,00	0,00	0,00	x	1 150 700,00	1 150 700,00	0,00	8 600 000,00
2020	a	95 056 000,00	85 056 000,00	0,00	0,00	x	1 100 600,00	1 100 600,00	0,00	10 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 056 000,00	85 056 000,00	0,00	0,00	x	1 100 600,00	1 100 600,00	0,00	10 000 000,00
2021	a	98 640 000,00	87 140 000,00	0,00	0,00	x	1 000 500,00	1 000 500,00	0,00	11 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	98 640 000,00	87 140 000,00	0,00	0,00	x	1 000 500,00	1 000 500,00	0,00	11 500 000,00
2022	a	102 060 000,00	89 260 000,00	0,00	0,00	x	900 400,00	900 400,00	0,00	12 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 060 000,00	89 260 000,00	0,00	0,00	x	900 400,00	900 400,00	0,00	12 800 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁶	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2023	a	105 390 000,00	91 390 000,00	0,00	0,00	x	800 300,00	800 300,00	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	105 390 000,00	91 390 000,00	0,00	0,00	x	800 300,00	800 300,00	0,00	14 000 000,00
2024	a	108 710 000,00	93 510 000,00	0,00	0,00	x	700 200,00	700 200,00	0,00	15 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 710 000,00	93 510 000,00	0,00	0,00	x	700 200,00	700 200,00	0,00	15 200 000,00
2025	a	112 060 000,00	95 660 000,00	0,00	0,00	x	600 100,00	600 100,00	0,00	16 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	112 060 000,00	95 660 000,00	0,00	0,00	x	600 100,00	600 100,00	0,00	16 400 000,00
2026	a	115 300 000,00	97 800 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	17 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	115 300 000,00	97 800 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	17 500 000,00
2027	a	118 700 000,00	100 050 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	18 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 700 000,00	100 050 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	18 650 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
Wykonanie 2013	-820 383,33	7 492 891,58	0,00	0,00	1 492 891,58	0,00	6 000 000,00	820 383,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-7 854 996,27	9 854 996,27	0,00	0,00	1 854 996,27	1 854 996,27	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 713 142,10	10 772 508,25	0,00	0,00	2 772 508,25	0,00	8 000 000,00	5 713 142,10	0,00	0,00
2015	a	-1 339 247,56	3 339 247,56	0,00	0,00	2 339 247,56	339 247,56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	-339 247,56	339 247,56	0,00	0,00	339 247,56	339 247,56	0,00	0,00	0,00
	c	-1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	a	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2024	a 2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a 2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 100 000,00	0,00	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	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 000 000,00	0,00	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	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
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 2012	3 200 000,00	3 200 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 000 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]				
2024	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	17 900 000,00	0,00	2 781 029,47	3 543 513,44
Wykonanie 2013	20 000 000,00	0,00	2 585 800,54	4 078 692,12
Plan 3 kw. 2014	26 000 000,00	0,00	126 534,43	1 981 530,70
Wykonanie 2014	26 000 000,00	0,00	3 152 114,88	5 924 623,13
2015	a 25 000 000,00	0,00	1 749 465,82	4 088 713,38
	b 0,00	0,00	-853 023,56	-513 776,00
	c 25 000 000,00	0,00	2 602 489,38	4 602 489,38
2016	a 22 900 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 22 900 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2017	a 20 800 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 20 800 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2018	a 18 700 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 18 700 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2019	a 16 600 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 16 600 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2020	a 14 500 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 14 500 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00
2021	a 12 400 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 12 400 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2022	a 10 300 000,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 10 300 000,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00
2023	a 8 200 000,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 8 200 000,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00

2024	a	6 100 000,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00
2025	a	4 000 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2026	a	2 000 000,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
2027	a	0,00	0,00	20 650 000,00	20 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	20 650 000,00	20 650 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x 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 x 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 x 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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.B] + [2.1.3.] - [2.1.3.B] + [5.1] - [5.1.B])}{[1] - [2.1.1.B] - [2.1.3.B] - [5.1.B]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.B] + [2.1.3.] + [2.1.3.B] - [5.1] - [5.1.B])}{[1] - [5.1.B]}$	$\frac{([1.1.] - ([1.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.1.B] + [1.2.1.B] - [1.6.1.] - [1.6.1.B])}{[1.6.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2024	a	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	15,61%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	15,61%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	a	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	16,21%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	16,21%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2026	a	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	16,62%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	16,62%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2027	a	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	17,11%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	17,11%	16,15%	16,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	48 840 388,06	15 001 233,41	3 353 811,39	2 679 291,11	674 520,28	412 680,28	26 233 862,00	355 618,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 129 605,25	13 946 297,94	3 035 955,23	2 374 504,81	661 450,42	408 684,13	25 206 240,08	248 278,16
2015	a	0,00	50 680 592,54	14 521 608,00	1 828 787,26	1 819 820,56	8 966,70	8 966,70	7 525 286,00	241 098,44
	b	0,00	2 079 570,45	196 399,00	-454 551,76	-124 469,46	-330 082,30	8 966,70	-473 102,00	-30 000,00
	c	0,00	48 601 022,09	14 325 209,00	2 283 339,02	1 944 290,02	339 049,00	0,00	7 998 388,00	271 098,44
2016	a	2 100 000,00	2 100 000,00	48 475 000,00	14 535 800,00	42 052,56	42 052,56	0,00	4 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	48 475 000,00	14 535 800,00	42 052,56	42 052,56	0,00	4 000 000,00	0,00
2017	a	2 100 000,00	2 100 000,00	49 444 500,00	14 820 000,00	19 727,20	19 727,20	0,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	49 444 500,00	14 820 000,00	19 727,20	19 727,20	0,00	6 000 000,00	0,00
2018	a	2 100 000,00	2 100 000,00	50 430 000,00	15 116 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	50 430 000,00	15 116 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2019	a	2 100 000,00	2 100 000,00	51 430 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	51 430 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2020	a	2 100 000,00	2 100 000,00	52 458 000,00	15 726 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	52 458 000,00	15 726 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2021	a	2 100 000,00	2 100 000,00	53 507 100,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	53 507 100,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00
2022	a	2 100 000,00	2 100 000,00	54 577 000,00	16 360 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	54 577 000,00	16 360 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00
2023	a	2 100 000,00	2 100 000,00	55 668 000,00	16 680 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	55 668 000,00	16 680 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2024	a	2 100 000,00	2 100 000,00	56 781 000,00	17 013 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	56 781 000,00	17 013 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00
2025	a	2 100 000,00	2 100 000,00	57 920 000,00	17 910 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	57 920 000,00	17 910 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00
2026	a	2 000 000,00	2 000 000,00	59 078 400,00	18 268 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	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	59 078 400,00	18 268 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00
2027	a	2 000 000,00	2 000 000,00	58 219 900,00	18 633 300,00	0,00	0,00	0,00	18 650 000,00	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	58 219 900,00	18 633 300,00	0,00	0,00	0,00	18 650 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	2 497 192,99	2 380 272,45	2 380 272,45	494 729,58	494 729,58	494 729,58	2 679 291,11	2 234 849,83	2 234 849,83
Wykonanie 2014	2 243 664,35	2 141 047,80	2 141 047,80	360 906,28	360 906,28	360 906,28	2 374 504,81	1 956 468,94	1 956 468,94
2015	a	1 553 951,25	1 531 977,81	1 531 977,81	357 966,70	357 966,70	1 819 820,56	1 550 299,60	1 550 299,60
	b	-121 673,02	-121 673,02	-121 673,02	68 417,70	68 417,70	-124 469,46	-121 673,02	-121 673,02
	c	1 675 624,27	1 653 650,83	1 653 650,83	289 549,00	289 549,00	1 944 290,02	1 671 972,62	1 671 972,62
2016	a	42 052,56	42 052,56	42 052,56	0,00	0,00	42 052,56	42 052,56	42 052,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 052,56	42 052,56	42 052,56	0,00	0,00	42 052,56	42 052,56	42 052,56
2017	a	19 727,20	19 727,20	19 727,20	0,00	0,00	19 727,20	19 727,20	19 727,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 727,20	19 727,20	19 727,20	0,00	0,00	19 727,20	19 727,20	19 727,20
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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										
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:	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:	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 ¹⁵⁾	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							
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	887 149,28	499 144,39	499 144,39	832 446,17	832 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	876 740,34	486 705,10	486 705,10	808 071,11	808 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	101 565,14	8 966,70	362 119,40	362 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-330 082,30	-280 582,30	-52 296,44	-52 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	431 647,44	289 549,00	414 415,84	414 415,84	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	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
	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									
	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 ¹⁵⁾	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									
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	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	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	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 200 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 000 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1
Załącznik nr 2
do Uchwały nr /2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia października 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 472 750,28	1 828 787,26	42 052,56	19 727,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 210 992,58	1 819 820,56	42 052,56	19 727,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				261 757,70	8 966,70	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:				3 472 750,28	1 828 787,26	42 052,56	19 727,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 210 992,58	1 819 820,56	42 052,56	19 727,20	0,00	0,00
1.1.1.1	(Nie)pełnosprawni w pracy - promocja integracji społecznej	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	2014	2015	182 978,00	144 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersyteyów Ludowych - Szkolnictwo osób dorosłych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	98 334,54	36 554,78	42 052,56	19 727,20	0,00	0,00
1.1.1.3	Mam zawód, mam pracę - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół im. Sniadeckiego w WYSZOGRODZIE	2014	2015	613 150,09	438 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Moja wiedza - mój sukces zawodowy - podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół im. St.Staszica w GABINIE	2014	2015	587 417,65	444 558,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szansa dla Ciebie - lepsza perspektywa dla innych 2014/2015 - Lepsza perspektywa	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	2014	2015	797 555,16	289 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wyższe kwalifikacje - lepsza praca - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół im.L.Bergerowej w Płocku	2014	2015	668 537,67	464 515,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	263 019,47	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				261 757,70	8 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mam zawód, mam pracę - doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół im. Sniadeckiego w WYSZOGRODZIE	2014	2015	119 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Moja wiedza - mój sukces zawodowy - doposażenie pracownik praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół im. St. Staszica w GABINIE	2014	2015	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wyższe kwalifikacje - lepsza praca - doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	2014	2015	50 417,70	8 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. W kolumnie prognoza 2015 roku

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.516.836,68 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.497.195,98 z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 900.000,00 zł. Przy konstrukcji budżetu na 2015 rok przyjęto mniejszą kwotę planu z tytułu PIT-u niż to co wskazał Minister Finansów. Po upływie 3 kwartałów i przeprowadzeniu analizy wpływów do końca roku szacuje się wykonanie dochodów z tego tytułu ponad plan,
- zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.354,00 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów za koncesje i licencje oraz za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 139.666,98 zł w ramach tej kwoty dokonuje się m.in. zwiększenia planu dotacji o kwotę 36.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie dofinansowania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2014, dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 217.800,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu płockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające

przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną – Etap II” oraz o kwotę 24.200,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej od ośmiu gmin powiatu płockiego w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji powyższego zadania. Ponadto w ramach powyższych środków dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 121.673,02 zł w związku z zakończeniem realizacji trzech projektów pn. „Moja wiedza- mój sukces zawodowy”, „Wyższe kwalifikacje- lepsza praca” i pn. „Mam zawód, mam pracę” oraz o kwotę 24.660,00 zł w związku z niewywiązaniem się Gminy Słupno z partycypacji w kosztach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirosławiu przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 19.640,70 zł w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 26.314,00 zł w tym: o kwotę 20.000,00 zł w związku z planowanym wpływem dochodu z tytułu sprzedaży mieszkania w miejscowości Trzepowo Nowe oraz o kwotę 6.314,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie z tytułu sprzedaży wyeksploatowanych urządzeń takich jak: kowadła, wiertarki, spawarki oraz wyeksploatowanego samochodu,
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 6.673,30 zł. W ramach tej kwoty dokonuje się zmniejszeń dotacji: w kwocie 3.775,00 zł od Gminy Radzanowo przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zmiana stałej sygnalizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki polegająca na montażu sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych zlokalizowanym przy Zespole Szkół w miejscowości Radzanowo”, w kwocie 2.830,00 zł od Gminy Słupno przeznaczonej na realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej

nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską”, w kwocie 68.486,00 zł od Gminy Bodzanów przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Mąkolin – Rogowo” oraz w związku z zakończeniem realizacji trzech projektów pn. „Moja wiedza- mój sukces zawodowy”, „Wyższe kwalifikacje- lepsza praca” oraz pn. „Mam zawód, mam pracę” dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w kwocie 280.582,30 zł o niewykorzystane środki. Ponadto w ramach tej kwoty dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 349.000,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych środków w latach poprzednich w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.856.084,24 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.350.219,54 zł z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.079.570,45 zł,
- zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 196.399,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 494.135,30 zł w tym:

- zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 473.102,00 zł, W ramach powyższej kwoty dokonuje się zmniejszenia następujących zadań inwestycyjnych: pn. „Zmiana stałej sygnalizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki polegająca na montażu sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych zlokalizowanym przy Zespole Szkół w miejscowości Radzanowo”, pn. „Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską” oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Mąkolin – Rogowo”. Ponadto w

związku z zakończeniem realizacji trzech projektów pn. „Moja wiedza-
mój sukces zawodowy”, „Wyższe kwalifikacje- lepsza praca” oraz pn.
„Mam zawód, mam pracę” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków
inwestycyjnych o niewykorzystane środki. Wydatki te miały być
przeznaczone na doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w tym
pracowni żywienia i usług gastronomicznych, pracowni mechanicznych,
pracowni produkcji rolniczej, obsługi konsumenta i techniki
komputerowej hotelarstwa. W związku z nie podjęciem przez
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych dalszych działań
mających na celu dofinansowanie realizacji powyższych zadań, nie został
podpisany aneks do umowy o dofinansowanie co za tym idzie dotacja nie
wpłynęła na dochody,

- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 8.966,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 30.000,00 zł

w związku z niezakwalifikowaniem się trzech gmin do realizacji
projektów współfinansowanych w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój dokonuje się zmniejszenia planu dotacji jaką powiat miał
przekazać,

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 339.247,56 zł z tytułu wolnych
środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
4. Zmniejsza się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o
kwotę 124.469,46 zł,
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
o kwotę 330.082,30 zł,
6. Zmniejsza 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 121.673,02 zł,

7. Zwiększa się dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 68.417,70 zł,

8. Zmniejsza 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 124.469,46 zł,

9. 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 330.082,30 zł,

10. 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 52.296,44 zł.

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

W limitach wydatków na 2015 rok:

- zmniejsza się limity wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 124.469,46 zł w tym zmniejsza się:

- wartość projektu pn. „Moja wiedza- mój sukces zawodowy” o kwotę 45.748,56 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w związku z zakończeniem jego realizacji dokonuje się zmniejszenia planu o niewykorzystane środki,

- wartość projektu pn. „Wyższe kwalifikacje- lepsza praca” o kwotę 38.381,63 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku w związku z zakończeniem jego realizacji dokonuje się zmniejszenia planu o niewykorzystane środki,

- wartość projektu pn. „Mam zawód, mam pracę” o kwotę 40.339,27 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie w związku z zakończeniem jego realizacji dokonuje się zmniejszenia planu o niewykorzystane środki.
- zmniejsza się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 330.082,30 zł w tym zmniejsza się:
 - wartość projektu pn. „Moja wiedza- mój sukces zawodowy” o kwotę 80.000,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
 - wartość projektu pn. „Wyższe kwalifikacje- lepsza praca” o kwotę 150.082,30 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,
 - wartość projektu pn. „Mam zawód, mam pracę” o kwotę 100.000,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Wydatki w ramach powyższych projektów miały być przeznaczone na doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w tym pracownię żywienia i usług gastronomicznych, pracowni mechanicznych, pracowni produkcji rolniczej, obsługi konsumenta i techniki komputerowej hotelarstwa. W związku z nie podjęciem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych dalszych działań mających na celu dofinansowanie realizacji powyższych zadań, nie został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie co za tym idzie dotacja nie wpłynęła na dochody.