

**Uchwała nr /2016
Rady Powiatu w Płocku
z dnia stycznia 2016 r.**

***w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na
lata 2016–2027 uchwalonej uchwałą Nr 110/XI/2015 z dnia 21 grudnia
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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2016 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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]										
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
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
Plan 3 kw. 2015	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	951 573,06	3 676 415,00
Wykonanie 2015	90 294 275,38	85 322 456,68	16 450 000,00	385 000,00	2 909 155,00	0,00	27 892 409,00	20 203 320,62	4 971 818,70	1 170 398,00	3 762 411,70
2016	a	90 034 775,56	83 907 275,56	16 900 000,00	400 000,00	2 867 750,00	0,00	28 420 464,00	18 242 551,56	6 127 500,00	5 127 500,00
	b	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	89 787 575,56	83 660 075,56	16 900 000,00	400 000,00	2 867 750,00	0,00	28 420 464,00	17 995 351,56	6 127 500,00	5 127 500,00
2017	a	89 172 801,00	86 922 900,00	17 559 000,00	415 000,00	2 979 500,00	0,00	29 528 800,00	18 697 200,00	2 249 901,00	2 249 901,00
	b	2 249 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 901,00	0,00	2 249 901,00
	c	86 922 900,00	86 922 900,00	17 559 000,00	415 000,00	2 979 500,00	0,00	29 528 800,00	18 697 200,00	0,00	0,00
2018	a	91 149 966,00	90 400 000,00	18 261 000,00	431 600,00	3 098 600,00	0,00	30 709 900,00	19 445 100,00	749 966,00	749 966,00
	b	749 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 966,00	0,00	749 966,00
	c	90 400 000,00	90 400 000,00	18 261 000,00	431 600,00	3 098 600,00	0,00	30 709 900,00	19 445 100,00	0,00	0,00
2019	a	93 925 400,00	93 925 400,00	18 973 000,00	448 400,00	3 219 400,00	0,00	31 907 500,00	20 203 500,00	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	93 925 400,00	93 925 400,00	18 973 000,00	448 400,00	3 219 400,00	0,00	31 907 500,00	20 203 500,00	0,00	0,00
2020	a	97 495 000,00	97 495 000,00	19 694 000,00	465 400,00	3 341 700,00	0,00	33 120 000,00	20 971 200,00	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	97 495 000,00	97 495 000,00	19 694 000,00	465 400,00	3 341 700,00	0,00	33 120 000,00	20 971 200,00	0,00	0,00
2021	a	101 103 000,00	101 103 000,00	20 422 600,00	482 600,00	3 465 300,00	0,00	34 345 400,00	21 747 130,00	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	101 103 000,00	101 103 000,00	20 422 600,00	482 600,00	3 465 300,00	0,00	34 345 400,00	21 747 130,00	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 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]										
2022	a	104 646 000,00	104 646 000,00	21 137 400,00	499 491,00	3 586 500,00	0,00	35 547 400,00	22 508 280,00	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	104 646 000,00	104 646 000,00	21 137 400,00	499 491,00	3 586 500,00	0,00	35 547 400,00	22 508 280,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	108 099 300,00	108 099 300,00	21 835 000,00	515 900,00	3 704 800,00	0,00	36 720 400,00	23 251 000,00	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	108 099 300,00	108 099 300,00	21 835 000,00	515 900,00	3 704 800,00	0,00	36 720 400,00	23 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	111 450 000,00	111 450 000,00	22 511 900,00	531 900,00	3 819 600,00	0,00	37 858 700,00	23 971 800,00	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	111 450 000,00	111 450 000,00	22 511 900,00	531 900,00	3 819 600,00	0,00	37 858 700,00	23 971 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	114 793 000,00	114 793 000,00	23 187 300,00	547 800,00	3 934 200,00	0,00	38 994 400,00	24 690 950,00	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	114 793 000,00	114 793 000,00	23 187 300,00	547 800,00	3 934 200,00	0,00	38 994 400,00	24 690 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	118 236 700,00	118 236 700,00	23 882 920,00	564 200,00	4 052 200,00	0,00	40 164 200,00	25 432 000,00	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	118 236 700,00	118 236 700,00	23 882 920,00	564 200,00	4 052 200,00	0,00	40 164 200,00	25 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	121 783 000,00	121 783 000,00	24 599 500,00	581 150,00	4 173 700,00	0,00	41 369 100,00	26 195 000,00	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	121 783 000,00	121 783 000,00	24 599 500,00	581 150,00	4 173 700,00	0,00	41 369 100,00	26 195 000,00	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	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 ⁴	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	w tym:	
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 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
Wykonanie 2014	107 011 022,98	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
Plan 3 kw. 2015	88 615 815,33	80 346 328,89	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 269 486,44
Wykonanie 2015	90 633 522,94	83 031 155,80	0,00	0,00	x	1 235 808,00	1 235 808,00	0,00	0,00	7 602 367,14
2016	a	88 168 895,56	79 659 896,89	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	8 508 998,67
	b	381 320,00	381 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 787 575,56	79 278 576,89	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	8 508 998,67
2017	a	87 172 801,00	80 122 900,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	7 049 901,00
	b	2 249 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 901,00
	c	84 922 900,00	80 122 900,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	4 800 000,00
2018	a	89 149 966,00	82 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	6 949 966,00
	b	749 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 966,00
	c	88 400 000,00	82 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	6 200 000,00
2019	a	91 925 400,00	84 225 400,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	7 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	91 925 400,00	84 225 400,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	7 700 000,00
2020	a	95 495 000,00	86 295 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 495 000,00	86 295 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 200 000,00
2021	a	99 103 000,00	88 403 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	10 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 103 000,00	88 403 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	10 700 000,00
2022	a	102 646 000,00	90 546 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	12 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 646 000,00	90 546 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	12 100 000,00
2023	a	106 099 300,00	92 799 300,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	13 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	106 099 300,00	92 799 300,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	13 300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
							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]										
2024	a	109 450 000,00	95 050 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	109 450 000,00	95 050 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
2025	a	112 793 000,00	97 293 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	112 793 000,00	97 293 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2026	a	116 236 700,00	99 536 700,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	116 236 700,00	99 536 700,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00
2027	a	119 783 000,00	101 983 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	119 783 000,00	101 983 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-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	0,00
Wykonanie 2015	-339 247,56	2 339 247,56	0,00	0,00	2 339 247,56	339 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 865 880,00	134 120,00	0,00	134 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-134 120,00	134 120,00	0,00	134 120,00	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	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
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

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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]				
Wykonanie 2013	3 900 000,00	3 900 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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

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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					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]				
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	

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 2013	20 000 000,00	0,00	2 585 800,54	4 078 692,12
Wykonanie 2014	26 000 000,00	0,00	3 152 114,88	5 924 623,13
Plan 3 kw. 2015	25 000 000,00	0,00	2 602 489,38	4 602 489,38
Wykonanie 2015	24 000 000,00	0,00	2 291 300,88	4 630 548,44
2016	a	22 000 000,00	4 247 378,67	4 381 498,67
	b	0,00	-134 120,00	0,00
	c	22 000 000,00	4 381 498,67	4 381 498,67
2017	a	20 000 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 000 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2018	a	18 000 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2019	a	16 000 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2020	a	14 000 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 000 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2021	a	12 000 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 000 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2022	a	10 000 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2023	a	8 000 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
2024	a	6 000 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00

2025	a	4 000 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
2026	a	2 000 000,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00
2027	a	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2] - [2.1.1.3] - [2.1.1.4] - [2.1.1.5] - [2.1.1.6] - [2.1.1.7] - [2.1.1.8] - [2.1.1.9] - [2.1.1.10] - [2.1.1.11] - [2.1.1.12] - [2.1.1.13] - [2.1.1.14] - [2.1.1.15] - [2.1.1.16] - [2.1.1.17] - [2.1.1.18] - [2.1.1.19] - [2.1.1.20] - [2.1.1.21] - [2.1.1.22] - [2.1.1.23] - [2.1.1.24] - [2.1.1.25] - [2.1.1.26] - [2.1.1.27] - [2.1.1.28] - [2.1.1.29] - [2.1.1.30] - [2.1.1.31] - [2.1.1.32] - [2.1.1.33] - [2.1.1.34] - [2.1.1.35] - [2.1.1.36] - [2.1.1.37] - [2.1.1.38] - [2.1.1.39] - [2.1.1.40] - [2.1.1.41] - [2.1.1.42] - [2.1.1.43] - [2.1.1.44] - [2.1.1.45] - [2.1.1.46] - [2.1.1.47] - [2.1.1.48] - [2.1.1.49] - [2.1.1.50] - [2.1.1.51] - [2.1.1.52] - [2.1.1.53] - [2.1.1.54] - [2.1.1.55] - [2.1.1.56] - [2.1.1.57] - [2.1.1.58] - [2.1.1.59] - [2.1.1.60] - [2.1.1.61] - [2.1.1.62] - [2.1.1.63] - [2.1.1.64] - [2.1.1.65] - [2.1.1.66] - [2.1.1.67] - [2.1.1.68] - [2.1.1.69] - [2.1.1.70] - [2.1.1.71] - [2.1.1.72] - [2.1.1.73] - [2.1.1.74] - [2.1.1.75] - [2.1.1.76] - [2.1.1.77] - [2.1.1.78] - [2.1.1.79] - [2.1.1.80] - [2.1.1.81] - [2.1.1.82] - [2.1.1.83] - [2.1.1.84] - [2.1.1.85] - [2.1.1.86] - [2.1.1.87] - [2.1.1.88] - [2.1.1.89] - [2.1.1.90] - [2.1.1.91] - [2.1.1.92] - [2.1.1.93] - [2.1.1.94] - [2.1.1.95] - [2.1.1.96] - [2.1.1.97] - [2.1.1.98] - [2.1.1.99] - [2.1.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2] - [2.1.1.3] - [2.1.1.4] - [2.1.1.5] - [2.1.1.6] - [2.1.1.7] - [2.1.1.8] - [2.1.1.9] - [2.1.1.10] - [2.1.1.11] - [2.1.1.12] - [2.1.1.13] - [2.1.1.14] - [2.1.1.15] - [2.1.1.16] - [2.1.1.17] - [2.1.1.18] - [2.1.1.19] - [2.1.1.20] - [2.1.1.21] - [2.1.1.22] - [2.1.1.23] - [2.1.1.24] - [2.1.1.25] - [2.1.1.26] - [2.1.1.27] - [2.1.1.28] - [2.1.1.29] - [2.1.1.30] - [2.1.1.31] - [2.1.1.32] - [2.1.1.33] - [2.1.1.34] - [2.1.1.35] - [2.1.1.36] - [2.1.1.37] - [2.1.1.38] - [2.1.1.39] - [2.1.1.40] - [2.1.1.41] - [2.1.1.42] - [2.1.1.43] - [2.1.1.44] - [2.1.1.45] - [2.1.1.46] - [2.1.1.47] - [2.1.1.48] - [2.1.1.49] - [2.1.1.50] - [2.1.1.51] - [2.1.1.52] - [2.1.1.53] - [2.1.1.54] - [2.1.1.55] - [2.1.1.56] - [2.1.1.57] - [2.1.1.58] - [2.1.1.59] - [2.1.1.60] - [2.1.1.61] - [2.1.1.62] - [2.1.1.63] - [2.1.1.64] - [2.1.1.65] - [2.1.1.66] - [2.1.1.67] - [2.1.1.68] - [2.1.1.69] - [2.1.1.70] - [2.1.1.71] - [2.1.1.72] - [2.1.1.73] - [2.1.1.74] - [2.1.1.75] - [2.1.1.76] - [2.1.1.77] - [2.1.1.78] - [2.1.1.79] - [2.1.1.80] - [2.1.1.81] - [2.1.1.82] - [2.1.1.83] - [2.1.1.84] - [2.1.1.85] - [2.1.1.86] - [2.1.1.87] - [2.1.1.88] - [2.1.1.89] - [2.1.1.90] - [2.1.1.91] - [2.1.1.92] - [2.1.1.93] - [2.1.1.94] - [2.1.1.95] - [2.1.1.96] - [2.1.1.97] - [2.1.1.98] - [2.1.1.99] - [2.1.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,83%	5,69%	5,62%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,99%	5,69%	5,62%	TAK	TAK
2017	a	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,63%	5,07%	4,99%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,19%	-0,05%	-0,06%	TAK	TAK
	c	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,82%	5,12%	5,05%	TAK	TAK
2018	a	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,00%	5,84%	5,76%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,07%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	c	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,07%	5,86%	5,88%	TAK	TAK
2019	a	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,33%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,33%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2020	a	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	11,49%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	11,49%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	a	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,56%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,56%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2022	a	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,47%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,47%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2023	a	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,15%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,15%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2024	a	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	14,72%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	14,72%	13,39%	13,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 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		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.1.2.) - (2.1.1.3.) - (2.1.1.4.) - (2.1.1.5.) - (2.1.1.6.) - (2.1.1.7.) - (2.1.1.8.) - (2.1.1.9.) - (2.1.1.10.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) - (2.1.1.3.) - (2.1.1.4.) - (2.1.1.5.) - (2.1.1.6.) - (2.1.1.7.) - (2.1.1.8.) - (2.1.1.9.) - (2.1.1.10.)]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (12.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	a	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	15,24%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	15,24%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2026	a	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	15,82%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	15,82%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2027	a	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	16,26%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	16,26%	15,26%	15,26%	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	49 255 488,07	14 325 209,00	2 283 339,02	1 944 290,02	339 049,00	0,00	7 998 388,00	271 098,44
Wykonanie 2015	0,00	0,00	51 792 291,54	14 858 086,32	1 895 207,26	1 819 820,56	75 386,70	8 966,70	7 352 302,00	241 098,44
2016	a	1 865 880,00	1 865 880,00	51 114 975,00	15 269 401,00	650 551,23	42 052,56	608 498,67	550 000,00	7 520 000,00
	b	-134 120,00	-134 120,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	51 102 975,00	15 269 401,00	650 551,23	42 052,56	608 498,67	550 000,00	7 520 000,00
2017	a	2 000 000,00	2 000 000,00	52 108 000,00	15 544 200,00	3 672 641,50	19 727,20	3 652 914,30	0,00	6 932 903,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 917,00	0,00	3 535 917,00	0,00	2 249 901,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	52 108 000,00	15 544 200,00	136 724,50	19 727,20	116 997,30	0,00	4 683 002,70
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	53 150 000,00	15 932 800,00	1 295 637,30	0,00	1 295 637,30	1 178 640,00	5 654 328,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 640,00	0,00	1 178 640,00	-428 674,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	53 150 000,00	15 932 800,00	116 997,30	0,00	116 997,30	0,00	6 083 002,70
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	54 213 000,00	16 331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	54 213 000,00	16 331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2020	a	2 000 000,00	2 000 000,00	55 297 200,00	16 739 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	55 297 200,00	16 739 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
2021	a	2 000 000,00	2 000 000,00	56 403 144,00	17 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	56 403 144,00	17 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2022	a	2 000 000,00	2 000 000,00	57 531 200,00	17 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	57 531 200,00	17 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
2023	a	2 000 000,00	2 000 000,00	58 681 000,00	18 024 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	58 681 000,00	18 024 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00
2024	a	2 000 000,00	2 000 000,00	59 854 600,00	18 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	59 854 600,00	18 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00

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]					
2025	a	2 000 000,00	2 000 000,00	61 051 600,00	18 937 080,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	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	61 051 600,00	18 937 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	2 000 000,00	2 000 000,00	62 272 600,00	19 410 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	62 272 600,00	19 410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 000 000,00	2 000 000,00	63 518 000,00	19 896 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	63 518 000,00	19 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17 800 000,00	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	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 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									
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
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
Plan 3 kw. 2015	1 675 624,27	1 653 650,83	1 653 650,83	289 549,00	289 549,00	289 549,00	1 944 290,02	1 671 972,62	1 671 972,62
Wykonanie 2015	1 553 951,25	1 531 977,81	1 531 977,81	357 966,70	357 966,70	357 966,70	1 819 820,56	1 550 299,60	1 550 299,60
2016	a	42 052,56	42 052,56	0,00	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	2 249 901,00	2 249 901,00	0,00	19 727,20	19 727,20	19 727,20
	b	0,00	0,00	2 249 901,00	2 249 901,00	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	749 966,00	749 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	749 966,00	749 966,00	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
	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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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										
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	431 647,44	289 549,00	289 549,00	414 415,84	414 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	101 565,14	8 966,70	8 966,70	362 119,40	362 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	58 498,67	0,00	0,00	58 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 498,67	0,00	0,00	58 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 652 914,30	2 249 901,00	0,00	1 403 013,30	116 997,30	0,00	0,00	0,00
	b	3 535 917,00	2 249 901,00	0,00	1 286 016,00	116 997,30	0,00	0,00	0,00
	c	116 997,30	0,00	0,00	116 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 295 837,30	749 966,00	0,00	545 671,30	116 997,30	0,00	0,00	0,00
	b	1 178 640,00	749 966,00	0,00	428 674,00	116 997,30	0,00	0,00	0,00
	c	116 997,30	0,00	0,00	116 997,30	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
	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:	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			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									
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:	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
		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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 2013	3 900 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 000 000,00	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
	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	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							
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 WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 721 804,81	650 551,23	3 672 641,50	1 295 637,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				98 334,54	42 052,56	19 727,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 623 470,27	608 498,67	3 652 914,30	1 295 637,30	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:				5 105 384,81	100 551,23	3 672 641,50	1 295 637,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 334,54	42 052,56	19 727,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersyteyów Ludowych - Szkolnictwo osób dorosłych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	98 334,54	42 052,56	19 727,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 007 050,27	58 498,67	3 652 914,30	1 295 637,30	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin - Modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	708 307,00	0,00	531 230,00	177 077,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk - Bromierzyk - Modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	281 992,00	0,00	211 493,00	70 499,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino - Psary - Modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	303 729,00	0,00	227 796,00	75 933,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2925W Piączyn - Włoki - Modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	651 816,00	0,00	488 863,00	162 953,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś - Modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	663 005,00	0,00	497 254,00	165 751,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno - Modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	398 415,00	0,00	298 811,00	99 604,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki - Modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	514 575,00	0,00	385 931,00	128 644,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo - Modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	893 182,00	0,00	669 887,00	223 295,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo - Podgórze - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	299 536,00	0,00	224 652,00	74 884,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	292 493,27	58 498,67	116 997,30	116 997,30	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:				616 420,00	550 000,00	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				616 420,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej - Utworzenie placówki	Starostwo Powiatowe	2015	2016	616 420,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

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

I. W kolumnie prognoza 2016 roku

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 247.200,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 247.200,00 z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 247.200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizacji zadania zleconego w porozumieniu z gminami polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 381.320,00 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 381.320,00 zł z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 12.000,00 zł,

3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 134.120,00 zł.

II. W kolumnie prognoza 2017 roku

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.249.901,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.249.901,00 zł z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.249.901,00 zł w związku z planowanym uzyskaniem dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.249.901,00 zł w tym:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.249.901,00 zł w tym:

- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 2.249.901,00 zł. Wydatki te przeznaczone będą na realizację zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, wysokość dofinansowania w kwocie 2.249.901,00 zł stanowi 75 % całkowitych kosztów zaplanowanych zadań inwestycyjnych pozostałe 25 % stanowić będzie wkład własny powiatu w kwocie 1.286.016,00 zł. W związku z tym, wydatki inwestycyjne zaplanowane w 2017 roku stanowią jedynie określoną pulę pieniędzy przeznaczonych na inwestycje bez wskazania konkretnych zadań, dlatego wkład własny powiatu w kwocie 1.286.016,00 zł zostanie rozdysponowany z tych środków. Zadania inwestycyjne realizowane będą w latach 2017 -2018, szczegółowy wykaz powyższych inwestycji widoczny jest w załączniku nr 2 do uchwały,

3. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.535.917,00 zł,

4. 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 2.249.901,00 zł,

5. Zwiększa 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 3.535.917,00 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 1.286.016,00 zł.

III. W kolumnie prognoza 2018 roku

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 749.966,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 749.966,00 zł z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 749.966,00 zł w związku z planowanym uzyskaniem dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 749.966,00 zł w tym:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 749.966,00 zł w tym:

- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.178.640,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W ramach tej kwoty wysokość dofinansowania wyniesie 749.966,00 zł natomiast wkład własny powiatu wyniesie 428.674,00 zł. Szczegółowy wykaz powyższych inwestycji widoczny jest w załączniku nr 2 do uchwały,

- zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 428.674,00 zł. W związku z planowanym realizowaniem w latach 2017-2018 zadań inwestycyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zaszła potrzeba zabezpieczenia w budżecie 2018 roku wkładu własnego powiatu. W związku z tym, że zaplanowane wydatki inwestycyjne w 2018 roku stanowią jedynie określoną pulę pieniędzy przeznaczonych na inwestycje bez wskazania konkretnych zadań, dlatego wkład własny powiatu w kwocie 428.674,00 zł zostanie rozdysponowany z tych środków,

3. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.178.640,00 zł,

4. 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 749.966,00 zł,

5. Zwiększa 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 1.178.640,00 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 428.674,00 zł.

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

W limitach wydatków na 2017 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 3.535.917,00 zł w ramach tego zwiększenia wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin” w kwocie 531.230,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 338.021,00 zł,

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk – Bromierzyk” w kwocie 211.493,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 134.573,00 zł,

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary” w kwocie 227.796,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 144.946,00 zł,

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Wólki” w kwocie 488.863,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 311.063,00 zł,

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś” w kwocie 497.254,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 316.402,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno” w kwocie 298.811,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 190.133,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki” w kwocie 385.931,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 245.568,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze” w kwocie 224.652,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 142.946,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo” w kwocie 669.887,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 426.249,00 zł.

Powyższe zadania objęte będą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” i realizowane będą w latach 2017 -2018. Łącznie wysokość dofinansowania powyższych zadań inwestycyjnych w 2017 roku wyniesie 2.249.901,00 zł natomiast wkład własny powiatu plockiego wyniesie 1.286.016,00 zł.

W limitach wydatków na 2018 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 1.178.640,00 zł w ramach tego zwiększenia wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin” w kwocie 177.077,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 112.674,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk – Bromierzyk” w kwocie 70.499,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 44.858,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary” w kwocie 75.933,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 48.316,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Wólki” w kwocie 162.953,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 103.687,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś” w kwocie 165.751,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 105.467,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno” w kwocie 99.604,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 63.378,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki” w kwocie 128.644,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 81.856,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze” w kwocie 74.884,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 47.648,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo” w kwocie 223.295,00 zł w tym: wysokość dofinansowania 142.082,00 zł.

Powyższe zadania objęte będą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” i realizowane będą w latach 2017 -2018. Łącznie wysokość dofinansowania powyższych zadań inwestycyjnych w 2018 roku wyniesie 749.966,00 zł natomiast wkład własny powiatu plockiego wyniesie 428.674,00 zł.

Ponadto dokonuje się zdjęcia limitu zobowiązań przedsięwzięcia realizowanego w latach 2016-2018 w ramach programów, projektów lub zadań związanych 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 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w związku z podpisaną umową.