

**Uchwała nr /2016**

**Rady Powiatu w Płocku**

**z dnia lipca 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<sup>1</sup>/, 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.<sup>2</sup>/ 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.

---

<sup>1</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890.

<sup>2</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |              |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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   | 91 164 769,71               | 86 192 683,13                | 16 884 336,00                                                                 | 428 596,90                                                                  | 3 069 512,57                   | 0,00         | 27 892 409,00       | 20 068 533,33                                             | 4 972 086,58                   | 1 170 395,16                      | 3 762 682,42                                               |
| 2016             | a                           | 91 469 796,04                | 86 057 111,04                                                                 | 16 900 000,00                                                               | 400 000,00                     | 2 927 750,00 | 0,00                | 28 781 716,00                                             | 19 692 326,04                  | 5 412 685,00                      | 0,00                                                       |
|                  | b                           | 3 038 334,48                 | 2 031 558,48                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                           | 60 000,00    | 0,00                | 361 252,00                                                | 1 349 774,48                   | 1 006 776,00                      | -1 000 000,00                                              |
|                  | c                           | 88 431 461,56                | 84 025 552,56                                                                 | 16 900 000,00                                                               | 400 000,00                     | 2 867 750,00 | 0,00                | 28 420 464,00                                             | 18 342 551,56                  | 4 405 909,00                      | 1 000 000,00                                               |
| 2017             | a                           | 90 952 830,73                | 88 143 935,09                                                                 | 17 559 000,00                                                               | 415 000,00                     | 2 979 500,00 | 0,00                | 29 528 800,00                                             | 19 918 235,09                  | 2 808 895,64                      | 0,00                                                       |
|                  | b                           | 1 780 029,73                 | 1 221 035,09                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 1 221 035,09                                              | 558 994,64                     | 0,00                              | 558 994,64                                                 |
|                  | c                           | 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                      | 0,00                                                       |
| 2018             | a                           | 92 089 587,60                | 91 228 921,60                                                                 | 18 261 000,00                                                               | 431 600,00                     | 3 098 600,00 | 0,00                | 30 709 900,00                                             | 20 274 021,60                  | 860 666,00                        | 0,00                                                       |
|                  | b                           | 939 621,60                   | 828 921,60                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 828 921,60                                                | 110 700,00                     | 0,00                              | 110 700,00                                                 |
|                  | c                           | 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                        | 0,00                                                       |
| 2019             | a                           | 94 301 681,60                | 94 301 681,60                                                                 | 18 973 000,00                                                               | 448 400,00                     | 3 219 400,00 | 0,00                | 31 907 500,00                                             | 20 579 781,60                  | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b                           | 376 281,60                   | 376 281,60                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 376 281,60                                                | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                          |                     |                                |                                                           |                      |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                          |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br><br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                                  | 1.1.4               | 1.1.5                          | 1.2                                                       | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          |   | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                          |                     |                                |                                                           |                      |                                                            |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 889 206,07                            | 864 206,07                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 409 482,62                  |
| Wykonanie 2014   | 107 011 022,96              | 81 147 820,59                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 350 000,00                          | 1 350 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 269 486,44                   |
| Wykonanie 2015   | 89 657 500,48               | 82 190 398,11                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 972 300,00                            | 972 300,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 467 102,37                   |
| 2016             | a                           | 92 036 431,42                | 83 764 944,75                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00                          | 1 200 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 271 486,67                   |
|                  | b                           | 3 249 483,86                 | 3 981 047,86                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -731 564,00                    |
|                  | c                           | 88 786 947,56                | 79 783 896,89                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00                          | 1 200 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 003 050,67                   |
| 2017             | a                           | 88 952 830,73                | 81 343 935,09                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 150 000,00                          | 1 150 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 608 895,64                   |
|                  | b                           | 1 780 029,73                 | 1 221 035,09                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 558 994,64                     |
|                  | c                           | 87 172 801,00                | 80 122 900,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 150 000,00                          | 1 150 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 049 901,00                   |
| 2018             | a                           | 90 089 587,60                | 83 028 921,60                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 100 000,00                          | 1 100 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 060 666,00                   |
|                  | b                           | 939 621,60                   | 828 921,60                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 110 700,00                     |
|                  | c                           | 89 149 966,00                | 82 200 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 100 000,00                          | 1 100 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 949 966,00                   |
| 2019             | a                           | 92 301 681,60                | 84 601 681,60                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 1 050 000,00                                                       | 1 050 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 700 000,00                   |
|                  | b                           | 376 281,60                   | 376 281,60                                 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 17 800 000,00                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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   | 1 507 269,23               | 3 059 366,15                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 059 366,15                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2016             | a                          | -566 635,38                    | 2 566 635,38                       | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 2 566 635,38                              | 566 635,38                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | -211 149,38                    | 211 149,38                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 211 149,38                                | 211 149,38                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | -355 486,00                    | 2 355 486,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 2 355 486,00                              | 355 486,00                                                    | 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b)</sup> <sup>x</sup> |                                           |
| 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                                                                               | 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                                      |



| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |   |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                              |         |                                           |
|                  |   |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                                              |         |                                           |
|                  |   |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sub>6)</sub> x 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| 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    | 0,00                                      |
|                  | b | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | a | 2 000 000,00                  | 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    | 0,00                                      |
|                  | c | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 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    | 0,00                                      |
|                  | b | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| 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                                                                                                                                                                                      | 4 002 285,02                                                              | 7 061 651,17                                                                                                                           |
| 2016             | a                        | 22 000 000,00                                                                                                                                                                             | 2 292 166,29                                                              | 4 858 801,67                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | -1 949 489,38                                                             | -1 738 340,00                                                                                                                          |
|                  | c                        | 22 000 000,00                                                                                                                                                                             | 4 241 655,67                                                              | 6 597 141,67                                                                                                                           |
| 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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                     | $\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] - [15.2]) + ([1.1] - [15.1.1])}{[1]}$                                                                                       | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 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   | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,67%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,50%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,50%                                                                                                                                                                                  | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,12%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,12%                                                                                                                                                                                 | -3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,62%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,62%                                                                                                                                                                                  | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2017             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,46%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,46%                                                                                                                                                                                  | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,07%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,07%                                                                                                                                                                                 | -0,15%                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1,14%                                                                                                                                                                                                                                                           | -1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,53%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,53%                                                                                                                                                                                  | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2018             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,37%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,37%                                                                                                                                                                                  | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,03%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,03%                                                                                                                                                                                 | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1,19%                                                                                                                                                                                                                                                           | -1,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,40%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,40%                                                                                                                                                                                  | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,23%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,23%                                                                                                                                                                                  | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,02%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,02%                                                                                                                                                                                 | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1,22%                                                                                                                                                                                                                                                           | -1,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,25%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,25%                                                                                                                                                                                  | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,08%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,08%                                                                                                                                                                                  | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,08%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,08%                                                                                                                                                                                  | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2021             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,92%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,92%                                                                                                                                                                                  | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,92%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,92%                                                                                                                                                                                  | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
| 2022             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,77%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,77%                                                                                                                                                                                  | 13,47%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE |
|                  | 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 pa 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 pa 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 xrok 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 xrok budżetowy |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                 | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$                                                                                                                                                                        | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 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                                                              | 52 498 366,75                                                         | 14 816 815,44                                                                                            | 1 888 857,96                                                                  | 1 813 471,26 | 75 386,70    | 8 966,70                                               | 7 217 037,23                                | 241 098,44                            |
| 2016             | a                                                                       | 0,00                                                              | 52 103 443,48                                                         | 15 249 566,00                                                                                            | 923 814,03                                                                    | 243 263,36   | 680 550,67   | 594 052,00                                             | 7 500 436,00                                | 176 998,67                            |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 971 454,48                                                            | -19 835,00                                                                                               | 229 210,80                                                                    | 201 210,80   | 28 000,00    | 0,00                                                   | -469 564,00                                 | -262 000,00                           |
|                  | c                                                                       | 0,00                                                              | 51 131 989,00                                                         | 15 269 401,00                                                                                            | 694 603,23                                                                    | 42 052,56    | 652 550,67   | 594 052,00                                             | 7 970 000,00                                | 438 998,67                            |
| 2017             | a                                                                       | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 52 108 000,00                                                                                            | 15 544 200,00                                                                 | 5 713 350,23 | 1 489 140,29 | 4 224 209,94                                           | 571 295,65                                  | 6 920 602,70                          |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 2 040 708,73 | 1 469 413,09 | 571 295,64                                             | 571 295,65                                  | -12 301,00                            |
|                  | c                                                                       | 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                          |
| 2018             | a                                                                       | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 53 150 000,00                                                                                            | 15 932 800,00                                                                 | 2 442 489,30 | 1 023 852,00 | 1 418 637,30                                           | 1 301 640,00                                | 5 642 028,70                          |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 1 146 852,00 | 1 023 852,00 | 123 000,00                                             | 123 000,00                                  | -12 300,00                            |
|                  | c                                                                       | 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                          |
| 2019             | a                                                                       | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 54 213 000,00                                                                                            | 16 331 100,00                                                                 | 458 052,00   | 458 052,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 7 700 000,00                          |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 458 052,00   | 458 052,00   | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |         |           |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące | majątkowe |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |         |           |                                                        |                                             |                                       |
| 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                                                   | 15 500 000,00                               | 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                                                   | 16 700 000,00                               | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 62 272 600,00                                                                                            | 19 410 500,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 16 700 000,00                               | 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                                                   | 17 800 000,00                               | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                                                          | 63 518 000,00                                                                                            | 19 896 000,00                                                                 | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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   | 1 553 950,39                                                                                                                      | 1 531 977,09                                  | 1 531 977,09                                                                                                                                    | 358 389,10                                                                                                                          | 358 389,10                                    | 358 389,10                                                                                                                       | 1 813 471,26                                                                                                                      | 1 543 950,44 | 1 543 950,44                                                                                                                                                                      |           |
| 2016             | a                                                                                                                                 | 213 545,04                                    | 213 545,04                                                                                                                                      | 42 052,56                                                                                                                           | 28 000,00                                     | 20 518,40                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 243 263,36   | 219 893,36                                                                                                                                                                        | 48 400,80 |
|                  | b                                                                                                                                 | 171 492,48                                    | 171 492,48                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 28 000,00                                     | 20 518,40                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 201 210,80   | 177 840,80                                                                                                                                                                        | 6 348,24  |
|                  | c                                                                                                                                 | 42 052,56                                     | 42 052,56                                                                                                                                       | 42 052,56                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 42 052,56    | 42 052,56                                                                                                                                                                         | 42 052,56 |
| 2017             | a                                                                                                                                 | 1 240 762,29                                  | 1 097 821,59                                                                                                                                    | 19 727,20                                                                                                                           | 2 808 895,64                                  | 2 677 721,26                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 1 489 140,29 | 1 218 944,69                                                                                                                                                                      | 19 727,20 |
|                  | b                                                                                                                                 | 1 221 035,09                                  | 1 078 094,39                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 558 994,64                                    | 427 820,26                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 1 469 413,09 | 1 199 217,49                                                                                                                                                                      | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 19 727,20                                     | 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 |
| 2018             | a                                                                                                                                 | 828 921,60                                    | 819 081,60                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 860 666,00                                    | 848 366,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 1 023 852,00 | 819 081,60                                                                                                                                                                        | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 828 921,60                                    | 819 081,60                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 110 700,00                                    | 98 400,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 1 023 852,00 | 819 081,60                                                                                                                                                                        | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 749 966,00                                    | 749 966,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2019             | a                                                                                                                                 | 376 281,60                                    | 366 441,60                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 458 052,00   | 366 441,60                                                                                                                                                                        | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 376 281,60                                    | 366 441,60                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 458 052,00   | 366 441,60                                                                                                                                                                        | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2020             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2021             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2022             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2023             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2024             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |



| 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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 | w tym:                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 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 <sup>15)</sup> | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                                            | 362 119,26                                                                                                                                                                                                              | 362 119,26                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | a                                                                                                                                   | 86 498,67                                                     | 20 518,40                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 89 350,27                                                                  | 58 498,67                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 28 000,00                                                     | 20 518,40                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 30 851,60                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 58 498,67                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 58 498,67                                                                  | 58 498,67                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | a                                                                                                                                   | 4 224 209,94                                                  | 2 677 721,26                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 816 684,28                                                               | 116 997,30                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 571 295,64                                                    | 427 820,26                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 413 670,98                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 3 652 914,30                                                  | 2 249 901,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 403 013,30                                                               | 116 997,30                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | a                                                                                                                                   | 1 418 637,30                                                  | 848 366,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 775 041,70                                                                 | 116 997,30                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 123 000,00                                                    | 98 400,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 229 370,40                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 1 295 637,30                                                  | 749 966,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 545 671,30                                                                 | 116 997,30                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 91 610,40                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 91 610,40                                                                  | 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 <sup>15)</sup> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                       |

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 przejścia 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 przejścia 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| 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                                                                                                    |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| 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 WPF

kwoty 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 9 634 332,02             | 923 814,03 | 5 713 350,23 | 2 442 489,30 | 458 052,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 3 244 514,11             | 243 263,36 | 1 489 140,29 | 1 023 852,00 | 458 052,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 6 389 817,91             | 680 550,67 | 4 224 209,94 | 1 418 637,30 | 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:                                                                                          |                                           |                  |      | 8 973 860,02             | 329 762,03 | 5 713 350,23 | 2 442 489,30 | 458 052,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 3 244 514,11             | 243 263,36 | 1 489 140,29 | 1 023 852,00 | 458 052,00 | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego - Zwiększenie świadomości mieszkańców Powiatu Płockiego jak postępować w przypadku wystąpienia zjawisk katastrofalnych.                                                                                                              | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2017 | 7 999,99                 | 0,00       | 7 999,99     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersyteów Ludowych - Szkolnictwo osób dorosłych                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                       | 2015             | 2017 | 98 334,54                | 48 400,88  | 19 727,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Droga na rynek pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż.                                                                                                                                                                                                                                                     | Powiatowy Urząd Pracy w Płocku            | 2016             | 2017 | 199 135,58               | 78 012,48  | 121 123,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego - Ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego i promowanie lokalnych zasobów przyrodniczych dotyczących infrastruktury | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2019 | 2 939 044,00             | 116 850,00 | 1 340 290,00 | 1 023 852,00 | 458 052,00 | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 5 729 345,91             | 86 498,67  | 4 224 209,94 | 1 418 637,30 | 0,00       | 0,00       |



[illegible][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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.1 | Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego - Budowa na terenie Powiatu Płockiego systemu złożonego z 19 zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2017 | 462 765,64               | 28 000,00  | 434 765,64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego - Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2019 | 259 530,00               | 0,00       | 136 530,00 | 123 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | 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       |
| 1.1.2.4 | 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       |
| 1.1.2.5 | 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       |
| 1.1.2.6 | Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2925W Piączyn - Włóki - Modernizacja drogi powiatowej                                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2017             | 2018 | 651 816,00               | 0,00       | 488 863,00 | 162 953,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | 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       |
| 1.1.2.8 | 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       |
| 1.1.2.9 | 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       |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.10 | 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       |
| 1.1.2.11 | 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       |
| 1.1.2.12 | 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                                                                                                                 |                                           |                  |      | 660 472,00               | 594 052,00 | 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                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 660 472,00               | 594 052,00 | 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 | 660 472,00               | 594 052,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible][illegible]

## **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 3.038.334,48 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.031.558,48 z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 60.000,00 zł, w związku z potrzebą dokonania aktualizacji planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego wprowadzonych na sesji Rady Powiaty w Płocku w miesiącu kwietniu,
- zwiększa się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 361.252,00 zł, w związku z potrzebą dokonania aktualizacji planu powyższych dochodów wprowadzonych na sesji Rady Powiaty w Płocku w miesiącu kwietniu,
- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.349.774,48 zł, w związku z potrzebą dokonania aktualizacji planu dotacji wprowadzonych na sesji Rady Powiatu w Płocku w miesiącu kwietniu. Natomiast na obecnej sesji Rady Powiatu wprowadza się do planu budżetu dwie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” w kwocie 93.480,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Droga na rynek pracy” w kwocie 78.012,48 zł. Ponadto zwiększa się plan budżetu o dotacje oraz środki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 170.000,00 zł. Dokonuje się również pomniejszenia planu dotacji o kwotę 262.000,00 zł w związku z planowanym nie otrzymaniem dotacji od

Miasta i Gminy Drobin, która miała być przeznaczona na wydatki remontowe na drogach powiatowych.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.006.776,00 zł w tym:

- zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z planowanym nie wykonaniem w dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Nowe Miszewo,
- zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.756,00 zł w ramach tej kwoty dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 2.166.329,00 zł w tym:

1/ dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 1.452.044,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km”,

2/ dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000,00 zł w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729”,

3/ dotacji od Gminy Mała Wieś w kwocie 328.619,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729” oraz od Gminy Mała Wieś w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś - Niździn – Cieśle”,

4/ dotacji od Gminy Stara Biała w kwocie 82.666,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu

drogi powiatowej nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422”,

5/ dotacji z budżetu unii europejskiej oraz 8 gmin Powiatu Płockiego w łącznej kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w łącznej kwocie 598.865,00 zł w tym: o kwotę 288.865,00 zł od Gminy Bodzanów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km” oraz o kwotę 310.000,00 zł od Gminy Bielska w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno – Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+232”. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu subwencji uzupełniającej w kwocie 566.708,00 zł przeznaczonej na inwestycje na drogach powiatowych.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.249.483,86 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.981.047,86 zł z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 971.454,48 zł,
- zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 19.835,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 731.564,00 zł w tym:

- zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 469.564,00 zł. Szczegółowy wykaz planu inwestycji zawarty jest w załączniku nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu w Płocku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego uchwałą nr



111/XI/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku oraz w załączniku wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne w formie dotacji o kwotę 262.000,00 w związku z rezygnacją z dotacji jaką powiat miał przekazać do Miasta i Gminy Drobin z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.

3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 211.149,38 zł, w tym zwiększa się wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 211.149,38 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 201.210,80 zł.

5. Zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 28.000,00 zł.

6. Zwiększa się dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 171.492,48 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 28.000,00 zł,

8. Zwiększa się wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 201.210,80 zł,

9. 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 28.000,00 zł,

10. 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 30.851,60 zł.

## **II. W kolumnie prognoza 2017 roku**

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.780.029,73 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.221.035,09 z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.221.035,09 zł w tym: o kwotę 1.091.912,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego” (projekt realizowany będzie w latach 2016-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł – Nadleśnictwo Łąck oraz Nadleśnictwo Płock), o kwotę 7.999,99 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” (projekt współfinansowany będzie w latach 2016-2017 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z dotacji otrzymanej od 8 Gmin Powiatu Płockiego) oraz o kwotę 121.123,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Droga na rynek pracy” (projekt realizowany będzie w latach 2016-2017),

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 558.994,64 zł w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 558.994,64 zł w tym: zwiększa się plan dotacji o kwotę 434.765,64 zł przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” (projekt współfinansowany będzie w latach 2016-2017 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z dotacji otrzymanej od 8 Gmin Powiatu Płockiego) oraz o kwotę 124.230,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.

„Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego” (projekt realizowany będzie w latach 2016-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł – Nadleśnictwo Łąck oraz Nadleśnictwo Płock). Ponadto dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 1 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki”.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.780.029,73 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.221.035,09 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 558.994,64 zł w tym:

- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 571.295,65 zł w tym: o kwotę 434.765,64 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” oraz o kwotę 136.530,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego”,

- zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 12.301,00 zł w tym:  
1/ o kwotę 12.300,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia w budżecie 2017 roku wkładu własnego powiatu w realizacji projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego”. W związku z tym, że część zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku

stanowi jedynie określoną pulę pieniędzy przeznaczonych na inwestycje bez wskazania konkretnych zadań, dlatego wkład własny powiatu w kwocie 12.300,00 zł zostanie rozdysponowany z tych środków,

2/ o kwotę 1,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki”. Całkowita wartość zadania w roku 2017 nie ulega zmniejszeniu. Różnica w kwocie 1,00 zł pokryta zostanie z wkładu własnego powiatu z puli pieniędzy przeznaczonych na inwestycje, które nie mają jeszcze wskazanych konkretnych zadań,

3. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.469.413,09 zł.

4. Zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 571.295,64 zł.

5. Zwiększa się dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 1.221.035,09 zł,

6. 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 558.994,64 zł,

7. Zwiększa się wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 1.469.413,09 zł. Wkład własny powiatu w kwocie 248.378,00 zł na realizację projektu „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego” pokryty zostanie ze środków jakie wpływają na dochody powiatu z tytułu wpływów z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-

gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływów z kar za zanieczyszczanie środowiska.

8. 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 571.295,64 zł,

9. 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 413.670,98 zł.

### **III. W kolumnie prognoza 2018 roku**

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 939.621,60 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 828.921,60 z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 828.921,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego” (projekt realizowany będzie w latach 2016-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł – Nadleśnictwo Łąck oraz Nadleśnictwo Płock).

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 110.700,00 zł w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 110.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego” (projekt realizowany będzie w latach 2016-2019 ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł – Nadleśnictwo Łąck oraz Nadleśnictwo Płock).

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 939.621,60 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 828.921,60 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.700,00 zł w tym:

- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 123.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”,

- zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 12.300,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia w budżecie 2017 roku wkładu własnego powiatu w realizacji projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”. W związku z tym, że część zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku stanowi jedynie określoną pulę pieniędzy przeznaczonych na inwestycje bez wskazania konkretnych zadań, dlatego wkład własny powiatu w kwocie 12.300,00 zł zostanie rozdysponowany z tych środków.

3. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.023.852,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 123.000,00 zł.

5. Zwiększa się dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 828.921,60 zł,

6. 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 110.700,00 zł,
7. Zwiększa się wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 1.023.852,00 zł. Wkład własny powiatu w kwocie 194.930,40 zł na realizację projektu „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego” pokryty zostanie ze środków jakie wpływają na dochody powiatu z tytułu wpływów z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływów z kar za zanieczyszczanie środowiska.
8. 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 123.000,00 zł,
9. 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 229.370,40 zł.

#### **IV. W kolumnie prognoza 2019 roku**

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 376.281,60 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 376.281,60 z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 376.281,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu

płockiego” (projekt realizowany będzie w latach 2016-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł – Nadleśnictwo Łąck oraz Nadleśnictwo Płock).

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 376.281,60 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 376.281,60 zł.

3. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 458.052,00 zł.

4. Zwiększa się dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 376.281,60 zł,

5. Zwiększa się wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 458.052,00 zł. Wkład własny powiatu w kwocie 81.770,40 zł na realizację projektu „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” pokryty zostanie ze środków jakie wpływają na dochody powiatu z tytułu wpływów z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływów z kar za zanieczyszczanie środowiska.

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 91.610,40 zł.



**W załączniku nr 2 do powyższej uchwały wyprowadza się zmiany w limitach wydatków**

**W 2016 roku:**

**- 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 201.210,80 zł w ramach tego zwiększenia wprowadza się następujące zadania:**

- projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Droga na rynek pracy” w kwocie 78.012,48 zł. Realizacja będzie w latach 2016-2017. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku jest jedynie partnerem powyższego projektu i nie ponosi żadnego wkładu własnego. Liderem projektu jest Doradztwo Personalne „SET”Sztomberską – Ej dys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej w Płocku i to on w całości pokrywa wymagany wkład własny,
- projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” w kwocie 116.850,00 zł. Realizacja odbywać się będzie w latach 2016-2019. Wysokość dofinansowania w roku bieżącym wyniesie 93.480,00 zł natomiast wkład własny powiatu 23.370,00 zł,
- dokonuje się zwiększenia wartości zadania w ramach programu ERASMUS+ pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych” o kwotę 6.348,32 zł, w związku z niewykorzystaniem w całości środków w roku ubiegłym dokonuje się

zwiększenia o tą kwotę wartość projektu w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

**- zwiększa 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 28.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego”. Wysokość dofinansowania w roku bieżącym wyniesie 20.518,40 zł pozostałe środki to dotacja, która otrzymana będzie od 8 Gmin Powiatu Płockiego.

#### **W 2017 roku:**

**- 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 1.469.413,09 zł** w ramach tego zwiększenia wprowadza się następujące zadania:

- projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Droga na rynek pracy” w kwocie 121.123,10 zł. Realizacja będzie w latach 2016-2017. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku jest jedynie partnerem powyższego projektu i nie ponosi żadnego wkładu własnego. Liderem projektu jest Doradztwo Personalne „SET” Sztomberską – Ejdis Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej w Płocku i to on w całości pokrywa wymagany wkład własny,
- projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu

turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego” w kwocie 1.340.290,00 zł. Realizacja odbywać się będzie w latach 2016-2019. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych w 2017 roku wyniesie 1.072.232,00 zł, środki pozyskanych z innych źródeł – Nadleśnictwo Łąck oraz Nadleśnictwo Płock wyniosą 19.680,00 zł oraz wkład własny powiatu wyniesie 248.378,00 zł.

- projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” w kwocie 7.999,99 zł. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych w 2017 roku wyniesie 5.862,39 zł pozostałe środki to dotacja, która otrzymana będzie od 8 Gmin Powiatu Płockiego.

**- zwiększa 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 571.295,64 zł w ramach tego zwiększenia wprowadza się następujące zadania:**

- projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” w kwocie 434.765,64 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych w 2017 roku wyniesie 318.596,26 zł pozostałe środki to dotacja, która otrzymana będzie od 8 Gmin Powiatu Płockiego,

- projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu

turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego” w kwocie 136.530,00 zł. Realizacja odbywać się będzie w latach 2016-2019. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych w 2017 roku wyniesie 109.224,00 zł, środki pozyskanych z innych źródeł – Nadleśnictwo Łąck oraz Nadleśnictwo Płock wyniosą 15.006,00 zł natomiast wkład własny powiatu wyniesie 12.300,00 zł.

**W 2018 roku:**

- **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 1.023.852,00 zł** w ramach tego zwiększenia wprowadza się projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego”. Realizacja odbywać się będzie w latach 2016-2019. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych w 2018 roku wyniesie 819.081,60 zł, środki pozyskanych z innych źródeł – Nadleśnictwo Łąck oraz Nadleśnictwo Płock wyniosą 9.840,00 zł natomiast wkład własny powiatu wyniesie 194.930,40 zł.

- **zwiększa 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 123.000,00 zł** w ramach tego zwiększenia wprowadza się projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego” w kwocie 123.000,00 zł. Realizacja odbywać się będzie w latach 2016-2019. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych w 2018 roku wyniesie 98.400,00 zł, środki pozyskanych z innych źródeł – Nadleśnictwo Łąck oraz Nadleśnictwo Płock wyniosą 12.300,00 zł natomiast wkład własny powiatu wyniesie 12.300,00 zł.

**W 2019 roku:**

- 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 458.052,00 zł w ramach tego zwiększenia wprowadza się projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego”. Realizacja odbywać się będzie w latach 2016-2019. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych w 2019 roku wyniesie 366.441,60 zł, środki pozyskanych z innych źródeł – Nadleśnictwo Łąck oraz Nadleśnictwo Płock wyniosą 9.840,00 zł natomiast wkład własny powiatu wyniesie 81.770,40 zł.