

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. 1445¹/, 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.²/ 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.

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

² 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.

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 3.059.684,48 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.052.908,48 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 Powiatu 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 Powiatu w Płocku w miesiącu kwietniu,
- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.371.124,48 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 i rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 170.000,00 zł, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 28.850,00 zł oraz środki z Nadleśnictwa

Łąck i Płock w łącznej kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bioróżnorodność szansą na rozwój Powiatu Płockiego”. 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 3.270.833,86 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.002.397,86 zł z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 998.094,48 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 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). 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 płockiego”,
- 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 plockiego”,

- 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 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.

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 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 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 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.

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.

Ponadto dokonuje się zdjęcia limitu zobowiązań przedsięwzięcia realizowanego w latach 2015-2016 w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymieniona w pkt. 1.1 i 1.2) pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej” w związku z podpisaną umową.

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 – Ejdyś 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 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 płockiego” 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 płockiego”. 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 płockiego” 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 płockiego”. 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	93 027 135,24	83 023 836,49	13 219 376,00	342 057,93	2 946 462,04	0,00	29 545 045,00	20 743 538,20	10 003 298,75	4 573 450,24	5 429 848,51
Wykonanie 2014	101 297 880,86	84 299 935,47	14 562 171,00	371 325,40	2 937 505,05	0,00	28 335 288,00	20 943 621,60	16 997 945,39	2 235 215,00	14 695 090,23
Plan 3 kw. 2015	87 615 815,33	82 948 818,27	15 550 000,00	350 000,00	2 902 241,00	0,00	27 436 659,00	19 967 328,27	4 666 997,06	951 573,06	3 676 415,00
Wykonanie 2015	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	91 491 146,04	86 078 461,04	16 900 000,00	400 000,00	2 927 750,00	0,00	28 781 716,00	19 713 676,04	5 412 685,00	0,00
	b	3 059 684,48	2 052 908,48	0,00	0,00	60 000,00	0,00	361 252,00	1 371 124,48	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	3 405 909,00
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	0,00	1 221 035,09	558 994,64	0,00
	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	2 249 901,00
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	0,00	828 921,60	110 700,00	0,00
	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	0,00	376 281,60	0,00	0,00
	c	93 925 400,00	93 925 400,00	18 973 000,00	448 400,00	3 219 400,00	0,00	31 907 500,00	20 203 500,00	0,00	0,00
2020	a	97 495 000,00	97 495 000,00	19 694 000,00	465 400,00	3 341 700,00	0,00	33 120 000,00	20 971 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	97 495 000,00	97 495 000,00	19 694 000,00	465 400,00	3 341 700,00	0,00	33 120 000,00	20 971 200,00	0,00	0,00
2021	a	101 103 000,00	101 103 000,00	20 422 600,00	482 600,00	3 465 300,00	0,00	34 345 400,00	21 747 130,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	101 103 000,00	101 103 000,00	20 422 600,00	482 600,00	3 465 300,00	0,00	34 345 400,00	21 747 130,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2022	a	104 646 000,00	104 646 000,00	21 137 400,00	499 491,00	3 586 500,00	0,00	35 547 400,00	22 508 280,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 646 000,00	104 646 000,00	21 137 400,00	499 491,00	3 586 500,00	0,00	35 547 400,00	22 508 280,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	108 099 300,00	108 099 300,00	21 835 000,00	515 900,00	3 704 800,00	0,00	36 720 400,00	23 251 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 099 300,00	108 099 300,00	21 835 000,00	515 900,00	3 704 800,00	0,00	36 720 400,00	23 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	111 450 000,00	111 450 000,00	22 511 900,00	531 900,00	3 819 600,00	0,00	37 858 700,00	23 971 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	111 450 000,00	111 450 000,00	22 511 900,00	531 900,00	3 819 600,00	0,00	37 858 700,00	23 971 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	114 793 000,00	114 793 000,00	23 187 300,00	547 800,00	3 934 200,00	0,00	38 994 400,00	24 690 950,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 793 000,00	114 793 000,00	23 187 300,00	547 800,00	3 934 200,00	0,00	38 994 400,00	24 690 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	118 236 700,00	118 236 700,00	23 882 920,00	564 200,00	4 052 200,00	0,00	40 164 200,00	25 432 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 236 700,00	118 236 700,00	23 882 920,00	564 200,00	4 052 200,00	0,00	40 164 200,00	25 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	121 783 000,00	121 783 000,00	24 599 500,00	581 150,00	4 173 700,00	0,00	41 369 100,00	26 195 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 783 000,00	121 783 000,00	24 599 500,00	581 150,00	4 173 700,00	0,00	41 369 100,00	26 195 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	92 057 781,42	83 786 294,75	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 271 486,67
	b	3 270 833,86	4 002 397,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	13 300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2024	a	109 450 000,00	95 050 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 450 000,00	95 050 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
2025	a	112 793 000,00	97 293 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	112 793 000,00	97 293 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2026	a	116 236 700,00	99 536 700,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 236 700,00	99 536 700,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00
2027	a	119 783 000,00	101 983 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 783 000,00	101 983 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-820 383,33	7 492 891,58	0,00	0,00	1 492 891,58	0,00	6 000 000,00	820 383,33	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 713 142,10	10 772 508,25	0,00	0,00	2 772 508,25	0,00	8 000 000,00	5 713 142,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 000 000,00	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 ^x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				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 ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b), x}		
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	20 000 000,00	0,00	2 585 800,54	4 078 692,12
Wykonanie 2014	26 000 000,00	0,00	3 152 114,88	5 924 623,13
Plan 3 kw. 2015	25 000 000,00	0,00	2 602 489,38	4 602 489,38
Wykonanie 2015	24 000 000,00	0,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	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
	b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-3,42%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,93%	5,69%	6,23%	TAK
2017	a	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,48%	3,96%	4,50%	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,15%	-1,14%	-1,14%	NIE
	c	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,63%	5,10%	5,64%	TAK
2018	a	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,90%	4,68%	5,22%	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,10%	-1,19%	-1,19%	NIE
	c	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,00%	5,87%	6,41%	TAK
2019	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,29%	6,30%	6,30%	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	-1,22%	-1,22%	NIE
	c	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,33%	7,52%	7,52%	TAK
2020	a	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	11,49%	8,89%	8,89%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE
	c	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	11,49%	8,99%	8,99%	TAK
2021	a	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,56%	10,23%	10,23%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE
	c	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,56%	10,27%	10,27%	TAK
2022	a	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,47%	11,45%	11,45%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE
	c	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,47%	11,46%	11,46%	TAK
2023	a	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,15%	12,51%	12,51%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,15%	12,51%	12,51%	TAK
2024	a	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	14,72%	13,39%	13,39%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	14,72%	13,39%	13,39%	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	a	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	15,24%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	15,24%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2026	a	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	15,82%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	15,82%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2027	a	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	16,26%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	16,26%	15,26%	15,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 499 618,17	13 158 254,66	6 010 697,62	3 451 208,55	2 559 489,07	2 500 992,01	10 579 284,59	329 206,02
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 129 605,25	13 946 297,94	3 035 955,23	2 374 504,81	661 450,42	408 684,13	25 206 240,08	248 278,16
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	49 255 488,07	14 325 209,00	2 283 339,02	1 944 290,02	339 049,00	0,00	7 998 388,00	271 098,44
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	52 130 083,48	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	998 094,48	-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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	2 000 000,00	2 000 000,00	61 051 600,00	18 937 080,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	61 051 600,00	18 937 080,00	0,00	0,00	0,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	2 785 655,60	2 639 176,98	2 639 176,98	1 732 435,51	1 732 435,51	1 732 435,51	2 886 052,41	2 569 669,84	2 569 669,84	
Wykonanie 2014	2 243 664,35	2 141 047,80	2 141 047,80	360 906,28	360 906,28	360 906,28	2 374 504,81	1 956 468,94	1 956 468,94	
Plan 3 kw. 2015	1 675 624,27	1 653 650,83	1 653 650,83	289 549,00	289 549,00	289 549,00	1 944 290,02	1 671 972,62	1 671 972,62	
Wykonanie 2015	1 553 950,39	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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 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	0,00
	b	28 000,00	20 518,40	0,00	30 851,60	0,00	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	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	0,00
	b	571 295,64	427 820,26	0,00	413 670,98	0,00	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	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	0,00
	b	123 000,00	98 400,00	0,00	229 370,40	0,00	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	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	91 610,40	0,00	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	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do 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 Uniwersyteyów 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]