

**Uchwała nr /2019
Rady Powiatu w Płocku
z dnia grudnia 2019 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm./, w związku z art. 226 – 230, art. 230b pkt. 1 i 2 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm./ oraz § 1 pkt. 1 i 2, § 2, § 3 oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2015 roku poz. 92/

Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 95 551 321,22 | 90 356 686,23 | 18 068 690,00 | 410 424,21 | 3 275 392,83 | 0,00 | 29 268 227,00 | 20 582 924,06 | 5 194 634,99 | 3 500,00 | 4 185 114,99 | |
| Wykonanie 2017 | 101 008 528,54 | 96 082 127,02 | 19 135 257,00 | 505 443,60 | 3 350 644,39 | 0,00 | 30 557 188,00 | 21 722 453,83 | 4 926 401,52 | 231 650,74 | 4 671 782,90 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 103 828 017,03 | 99 469 642,89 | 20 932 585,00 | 510 000,00 | 4 541 116,00 | 0,00 | 32 657 329,00 | 21 002 125,40 | 4 358 374,14 | 1 081 422,00 | 3 177 432,14 | |
| Wykonanie 2018 | 106 627 024,16 | 103 555 541,08 | 22 262 819,00 | 491 614,16 | 4 889 746,39 | 0,00 | 33 313 671,00 | 21 748 347,08 | 3 071 483,08 | 30 597,96 | 2 937 615,12 | |
| 2019 | A | 120 309 389,09 | 114 120 373,80 | 23 347 394,00 | 480 000,00 | 4 790 383,83 | 0,00 | 40 694 408,00 | 20 770 352,77 | 6 189 015,29 | 1 126 471,00 | 5 058 290,41 |
| | B | 942 266,62 | 1 442 266,62 | -606 681,00 | -40 000,00 | -34 527,00 | 0,00 | 2 545 022,00 | 286 876,98 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| | C | 119 367 122,47 | 112 678 107,18 | 23 954 075,00 | 520 000,00 | 4 824 910,83 | 0,00 | 38 149 386,00 | 20 483 475,79 | 6 689 015,29 | 1 626 471,00 | 5 058 290,41 |
| 2020 | A | 126 691 581,60 | 114 642 876,57 | 24 840 300,00 | 539 200,00 | 4 878 000,00 | 0,00 | 39 370 000,00 | 22 445 386,57 | 12 048 705,03 | 0,00 | 12 048 705,03 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 691 581,60 | 114 642 876,57 | 24 840 300,00 | 539 200,00 | 4 878 000,00 | 0,00 | 39 370 000,00 | 22 445 386,57 | 12 048 705,03 | 0,00 | 12 048 705,03 |
| 2021 | A | 115 778 648,90 | 115 778 648,90 | 25 734 500,00 | 558 600,00 | 5 053 000,00 | 0,00 | 40 787 300,00 | 20 675 948,90 | 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 | 115 778 648,90 | 115 778 648,90 | 25 734 500,00 | 558 600,00 | 5 053 000,00 | 0,00 | 40 787 300,00 | 20 675 948,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2022 | A | 119 306 460,00 | 119 306 460,00 | 26 635 200,00 | 578 100,00 | 5 229 800,00 | 0,00 | 42 214 800,00 | 21 105 660,00 | 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 | 119 306 460,00 | 119 306 460,00 | 26 635 200,00 | 578 100,00 | 5 229 800,00 | 0,00 | 42 214 800,00 | 21 105 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 122 680 105,00 | 122 680 105,00 | 27 460 891,00 | 596 020,00 | 5 391 000,00 | 0,00 | 43 523 400,00 | 21 430 900,00 | 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 | 122 680 105,00 | 122 680 105,00 | 27 460 891,00 | 596 020,00 | 5 391 000,00 | 0,00 | 43 523 400,00 | 21 430 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 126 360 500,00 | 126 360 500,00 | 28 284 700,00 | 613 900,00 | 5 552 700,00 | 0,00 | 44 829 100,00 | 22 073 800,00 | 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 | 126 360 500,00 | 126 360 500,00 | 28 284 700,00 | 613 900,00 | 5 552 700,00 | 0,00 | 44 829 100,00 | 22 073 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 130 151 300,00 | 130 151 300,00 | 29 133 241,00 | 632 300,00 | 5 719 200,00 | 0,00 | 46 173 900,00 | 22 736 000,00 | 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 | 130 151 300,00 | 130 151 300,00 | 29 133 241,00 | 632 300,00 | 5 719 200,00 | 0,00 | 46 173 900,00 | 22 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 134 055 900,00 | 134 055 900,00 | 29 978 100,00 | 650 600,00 | 5 885 000,00 | 0,00 | 47 512 900,00 | 23 395 300,00 | 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 | 134 055 900,00 | 134 055 900,00 | 29 978 100,00 | 650 600,00 | 5 885 000,00 | 0,00 | 47 512 900,00 | 23 395 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 137 943 400,00 | 137 943 400,00 | 30 817 400,00 | 668 800,00 | 6 049 000,00 | 0,00 | 48 843 200,00 | 24 050 300,00 | 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 | 137 943 400,00 | 137 943 400,00 | 30 817 400,00 | 668 800,00 | 6 049 000,00 | 0,00 | 48 843 200,00 | 24 050 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 141 805 800,00 | 141 805 800,00 | 31 680 200,00 | 687 500,00 | 6 218 300,00 | 0,00 | 50 210 800,00 | 24 723 700,00 | 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 | 141 805 800,00 | 141 805 800,00 | 31 680 200,00 | 687 500,00 | 6 218 300,00 | 0,00 | 50 210 800,00 | 24 723 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 145 634 561,00 | 145 634 561,00 | 32 535 500,00 | 706 060,00 | 6 386 100,00 | 0,00 | 51 566 400,00 | 25 391 200,00 | 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 | 145 634 561,00 | 145 634 561,00 | 32 535 500,00 | 706 060,00 | 6 386 100,00 | 0,00 | 51 566 400,00 | 25 391 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 149 566 670,00 | 149 566 670,00 | 33 413 900,00 | 725 600,00 | 6 558 500,00 | 0,00 | 52 958 600,00 | 26 076 760,00 | 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 | 149 566 670,00 | 149 566 670,00 | 33 413 900,00 | 725 600,00 | 6 558 500,00 | 0,00 | 52 958 600,00 | 26 076 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 153 455 300,00 | 153 455 300,00 | 34 282 600,00 | 744 460,00 | 6 735 500,00 | 0,00 | 54 335 500,00 | 26 754 700,00 | 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 | 153 455 300,00 | 153 455 300,00 | 34 282 600,00 | 744 460,00 | 6 735 500,00 | 0,00 | 54 335 500,00 | 26 754 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 157 291 680,00 | 157 291 680,00 | 35 139 600,00 | 763 070,00 | 6 917 300,00 | 0,00 | 55 693 800,00 | 27 423 500,00 | 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 | 157 291 680,00 | 157 291 680,00 | 35 139 600,00 | 763 070,00 | 6 917 300,00 | 0,00 | 55 693 800,00 | 27 423 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2033 | A | 161 066 600,00 | 161 066 600,00 | 35 982 950,00 | 781 300,00 | 7 104 000,00 | 0,00 | 57 030 400,00 | 28 080 600,00 | 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 | 161 066 600,00 | 161 066 600,00 | 35 982 950,00 | 781 300,00 | 7 104 000,00 | 0,00 | 57 030 400,00 | 28 080 600,00 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 98 146 984,54 | 85 919 537,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 227 446,62 | |
| Wykonanie 2017 | 109 610 823,11 | 93 039 837,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 460,00 | 790 460,00 | 0,00 | 0,00 | 16 570 985,93 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 104 196 694,52 | 96 068 482,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 128 212,33 | |
| Wykonanie 2018 | 105 320 765,38 | 98 103 827,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 620,00 | 961 620,00 | 0,00 | 0,00 | 7 216 937,47 | |
| 2019 | A | 122 984 325,63 | 107 500 141,55 | 0,00 | 0,00 | x | 1 049 488,00 | 919 488,00 | 0,00 | 0,00 | 15 484 184,08 |
| | B | 1 045 311,97 | 768 518,59 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 793,38 |
| | C | 121 939 013,66 | 106 731 622,96 | 0,00 | 0,00 | x | 1 048 488,00 | 918 488,00 | 0,00 | 0,00 | 15 207 390,70 |
| 2020 | A | 126 691 581,60 | 106 612 876,57 | 0,00 | 0,00 | x | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 078 705,03 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 691 581,60 | 106 612 876,57 | 0,00 | 0,00 | x | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 078 705,03 |
| 2021 | A | 116 778 648,90 | 105 778 648,90 | 0,00 | 0,00 | x | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 116 778 648,90 | 105 778 648,90 | 0,00 | 0,00 | x | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 2022 | A | 120 306 460,00 | 107 806 460,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 120 306 460,00 | 107 806 460,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 2023 | A | 121 680 105,00 | 110 180 105,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 121 680 105,00 | 110 180 105,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|------|------|---|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 2024 | A | 123 360 500,00 | 112 854 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 506 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 123 360 500,00 | 112 854 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 506 000,00 |
| 2025 | A | 127 151 300,00 | 115 665 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 485 400,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 127 151 300,00 | 115 665 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 485 400,00 |
| 2026 | A | 131 055 900,00 | 118 560 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 495 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 131 055 900,00 | 118 560 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 495 000,00 |
| 2027 | A | 134 943 400,00 | 121 429 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 513 600,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 134 943 400,00 | 121 429 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 513 600,00 |
| 2028 | A | 138 805 800,00 | 124 305 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 500,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 138 805 800,00 | 124 305 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 500,00 |
| 2029 | A | 142 634 561,00 | 127 157 561,00 | 0,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 477 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 142 634 561,00 | 127 157 561,00 | 0,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 477 000,00 |
| 2030 | A | 145 566 670,00 | 129 303 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 263 100,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 145 566 670,00 | 129 303 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 263 100,00 |
| 2031 | A | 149 455 300,00 | 131 955 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 149 455 300,00 | 131 955 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 2032 | A | 153 291 680,00 | 134 891 680,00 | 0,00 | 0,00 | x | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 153 291 680,00 | 134 891 680,00 | 0,00 | 0,00 | x | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 |
| 2033 | A | 156 066 600,00 | 137 066 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 156 066 600,00 | 137 066 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |

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 ^x | 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 zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2016 | -2 595 663,32 | 6 566 635,38 | 0,00 | 0,00 | 2 566 635,38 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 595 663,32 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -8 602 294,57 | 12 970 972,06 | 0,00 | 0,00 | 1 970 972,06 | 0,00 | 11 000 000,00 | 8 602 294,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | -368 677,49 | 2 368 677,49 | 0,00 | 0,00 | 2 368 677,49 | 368 677,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 306 258,78 | 2 368 677,49 | 0,00 | 0,00 | 2 368 677,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | -2 674 936,54 | 4 674 936,54 | 0,00 | 0,00 | 1 674 936,54 | 1 674 936,54 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -103 045,35 | 103 045,35 | 0,00 | 0,00 | 103 045,35 | 103 045,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -2 571 891,19 | 4 571 891,19 | 0,00 | 0,00 | 1 571 891,19 | 1 571 891,19 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | -1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | -1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| | C | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 4 437 148,31 | 7 003 783,69 |
| Wykonanie 2017 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 3 042 289,84 | 5 013 261,90 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 3 401 160,70 | 5 769 838,19 |
| Wykonanie 2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 5 451 713,17 | 7 820 390,66 |
| 2019 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 6 620 232,25 | 8 295 168,79 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 748,03 | 776 793,38 |
| | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 5 946 484,22 | 7 518 375,41 |
| 2020 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 8 030 000,00 | 8 030 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 8 030 000,00 | 8 030 000,00 |
| 2021 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2022 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| 2023 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2024 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 13 506 000,00 | 13 506 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 13 506 000,00 | 13 506 000,00 |
| 2025 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 14 485 400,00 | 14 485 400,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 14 485 400,00 | 14 485 400,00 |
| 2026 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 15 495 000,00 | 15 495 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 15 495 000,00 | 15 495 000,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 16 513 600,00 | 16 513 600,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 16 513 600,00 | 16 513 600,00 |
| 2028 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 17 500 500,00 | 17 500 500,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 17 500 500,00 | 17 500 500,00 |
| 2029 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 18 477 000,00 | 18 477 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 18 477 000,00 | 18 477 000,00 |
| 2030 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 20 263 100,00 | 20 263 100,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 20 263 100,00 | 20 263 100,00 |
| 2031 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 2032 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 22 400 000,00 | 22 400 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 22 400 000,00 | 22 400 000,00 |
| 2033 | A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |

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.

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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 4,65% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 3,24% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 4,32% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 5,14% | x | x | x | x | |
| 2019 | A | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 6,44% | 4,07% | 4,34% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 6,34% | 4,07% | 4,34% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 6,34% | 4,67% | 4,94% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 6,34% | 4,63% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 8,64% | 5,70% | 5,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 8,64% | 5,67% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 9,64% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 9,64% | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 10,19% | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 10,19% | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2024 | A | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 10,69% | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 10,69% | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 11,13% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 11,13% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 11,56% | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 11,56% | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 11,97% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 11,97% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 12,34% | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 12,34% | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 12,69% | 11,96% | 11,96% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 12,69% | 11,96% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 13,55% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 13,55% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 14,01% | 12,86% | 12,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 14,01% | 12,86% | 12,86% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 14,24% | 13,42% | 13,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 14,24% | 13,42% | 13,42% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 14,90% | 13,93% | 13,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 14,90% | 13,93% | 13,93% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 55 445 953,98 | 15 359 131,41 | 821 362,71 | 221 192,27 | 600 170,44 | 592 769,00 | 11 597 460,54 | 37 217,08 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 59 565 207,69 | 15 730 613,81 | 2 734 369,19 | 1 651 425,63 | 1 082 943,56 | 1 082 943,56 | 14 813 986,88 | 674 055,49 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 62 109 741,75 | 16 985 900,00 | 6 557 388,66 | 2 071 624,44 | 4 485 764,22 | 561 031,02 | 7 209 935,31 | 357 246,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 64 535 069,94 | 17 005 693,49 | 6 091 833,08 | 2 061 639,18 | 4 030 193,90 | 460 475,00 | 6 552 569,52 | 203 892,95 | |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 71 227 747,86 | 18 777 927,88 | 11 474 783,38 | 1 196 594,58 | 10 278 188,80 | 7 354 831,75 | 7 827 123,28 | 302 229,05 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 1 125 612,47 | 230 180,00 | -1 102,67 | -1 056,51 | -46,16 | -46,16 | 276 839,54 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 70 102 135,39 | 18 547 747,88 | 11 475 886,05 | 1 197 651,09 | 10 278 234,96 | 7 354 877,91 | 7 550 283,74 | 302 229,05 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 67 539 491,70 | 18 689 500,00 | 18 744 233,30 | 3 317 966,57 | 15 426 266,73 | 15 426 266,73 | 4 652 438,30 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 67 539 491,70 | 18 689 500,00 | 18 744 233,30 | 3 317 966,57 | 15 426 266,73 | 15 426 266,73 | 4 652 438,30 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 68 978 300,00 | 19 462 800,00 | 670 548,90 | 670 548,90 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 68 978 300,00 | 19 462 800,00 | 670 548,90 | 670 548,90 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 70 012 900,00 | 19 949 370,00 | 397 260,00 | 397 260,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 70 012 900,00 | 19 949 370,00 | 397 260,00 | 397 260,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 71 063 000,00 | 20 448 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 71 063 000,00 | 20 448 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|
| 2024 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 72 128 000,00 | 20 959 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 506 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 72 128 000,00 | 20 959 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 506 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 73 209 900,00 | 21 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 485 400,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 73 209 900,00 | 21 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 485 400,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 74 308 000,00 | 22 020 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 495 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 74 308 000,00 | 22 020 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 495 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 75 422 600,00 | 22 570 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 513 600,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 75 422 600,00 | 22 570 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 513 600,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 76 553 000,00 | 23 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 500,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 76 553 000,00 | 23 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 500,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 77 701 200,00 | 23 713 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 477 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 77 701 200,00 | 23 713 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 477 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 78 866 700,00 | 24 305 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 263 100,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 78 866 700,00 | 24 305 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 263 100,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 80 049 700,00 | 24 913 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 80 049 700,00 | 24 913 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 81 250 000,00 | 25 536 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 81 250 000,00 | 25 536 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 81 250 446,00 | 26 174 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 81 250 446,00 | 26 174 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 205 455,77 | 205 455,77 | 205 455,77 | 7 401,44 | 0,00 | 0,00 | 221 192,27 | 197 207,27 | 197 207,27 | |
| Wykonanie 2017 | 1 445 005,59 | 1 424 145,13 | 1 424 145,13 | 1 393 060,56 | 1 289 413,68 | 1 289 413,68 | 1 651 425,63 | 1 318 595,56 | 1 318 595,56 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 522 455,07 | 1 499 395,88 | 1 441 714,63 | 400 824,82 | 367 760,66 | 367 760,66 | 1 921 124,44 | 1 615 451,29 | 1 557 770,04 | |
| Wykonanie 2018 | 1 806 777,64 | 1 783 718,45 | 1 783 718,45 | 464 257,80 | 431 193,64 | 431 193,64 | 1 905 508,85 | 1 602 003,96 | 1 602 003,96 | |
| 2019 | A | 775 422,98 | 716 495,36 | 716 495,36 | 526 955,20 | 451 955,20 | 451 955,20 | 1 196 594,58 | 1 011 292,36 | 1 011 292,36 |
| | B | -1 056,51 | -1 056,51 | -1 056,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 056,51 | -1 056,51 | -1 056,51 |
| | C | 776 479,49 | 717 551,87 | 717 551,87 | 526 955,20 | 451 955,20 | 451 955,20 | 1 197 651,09 | 1 012 348,87 | 1 012 348,87 |
| 2020 | A | 2 120 016,57 | 2 100 496,98 | 2 100 496,98 | 5 223 088,43 | 4 398 390,26 | 4 398 390,26 | 2 274 016,57 | 2 100 496,98 | 2 100 496,98 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 120 016,57 | 2 100 496,98 | 2 100 496,98 | 5 223 088,43 | 4 398 390,26 | 4 398 390,26 | 2 274 016,57 | 2 100 496,98 | 2 100 496,98 |
| 2021 | A | 588 548,90 | 577 576,67 | 577 576,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 548,90 | 577 576,67 | 577 576,67 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 588 548,90 | 577 576,67 | 577 576,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 548,90 | 577 576,67 | 577 576,67 |
| 2022 | A | 315 260,00 | 315 260,00 | 315 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 260,00 | 315 260,00 | 315 260,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 315 260,00 | 315 260,00 | 315 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 260,00 | 315 260,00 | 315 260,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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: | | | w tym: | | | 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 15) | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 7 401,44 | 0,00 | 0,00 | 31 386,44 | 31 386,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 915 807,76 | 1 357 057,68 | 1 357 057,68 | 891 580,15 | 891 580,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 707 859,02 | 367 760,66 | 367 760,66 | 645 771,51 | 645 771,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 503 469,95 | 366 931,84 | 366 931,84 | 440 043,00 | 440 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 816 712,05 | 451 955,20 | 451 955,20 | 550 059,07 | 550 059,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 816 712,05 | 451 955,20 | 451 955,20 | 550 059,07 | 550 059,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | A | 5 497 987,82 | 4 398 390,26 | 4 398 390,26 | 1 273 117,15 | 1 099 597,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 5 497 987,82 | 4 398 390,26 | 4 398 390,26 | 1 273 117,15 | 1 099 597,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 972,23 | 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 | 92 972,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 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 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i przekształconych 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 3 000 000,00 | 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 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 000 000,00 | 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 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 000 000,00 | 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 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 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 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 3 000 000,00 | 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 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 000 000,00 | 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 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 000 000,00 | 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 |
| | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje 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 wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 38 470 341,32 | 11 474 783,38 | 18 744 233,30 | 670 548,90 | 397 260,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 38 471 443,99 | 11 475 886,05 | 18 744 233,30 | 670 548,90 | 397 260,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 102,67 | -1 102,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 8 526 185,64 | 1 196 594,58 | 3 317 966,57 | 670 548,90 | 397 260,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 527 242,15 | 1 197 651,09 | 3 317 966,57 | 670 548,90 | 397 260,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 056,51 | -1 056,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 29 944 155,68 | 10 278 188,80 | 15 426 266,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 29 944 201,84 | 10 278 234,96 | 15 426 266,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -46,16 | -46,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 14 576 000,46 | 2 013 306,63 | 7 415 954,39 | 670 548,90 | 397 260,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 14 577 056,97 | 2 014 363,14 | 7 415 954,39 | 670 548,90 | 397 260,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 056,51 | -1 056,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 7 126 185,64 | 1 196 594,58 | 1 917 966,57 | 670 548,90 | 397 260,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 127 242,15 | 1 197 651,09 | 1 917 966,57 | 670 548,90 | 397 260,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 056,51 | -1 056,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego - Ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego i promowanie lokalnych zasobów przyrodniczych dotyczących infrastruktury | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | A | 2 041 461,19 | 30 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 041 461,19 | 30 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie plockim - zwiększenie dostępności usług społecznych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Plocku | 2018 | 2019 | A | 365 775,00 | 87 043,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 365 775,00 | 87 043,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie plockim - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Plocku | 2018 | 2019 | A | 487 405,99 | 106 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 488 462,50 | 107 212,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 056,51 | -1 056,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | "Czas na staż" w ramach programu Erasmus+ - realizacja programu stażowego | Zespół Szkół im.Sniadeckiego w WYSZOGRODZIE | 2018 | 2019 | A | 638 717,38 | 421 650,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 638 717,38 | 421 650,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu plockiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Plocku | 2018 | 2019 | A | 382 856,25 | 326 677,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 382 856,25 | 326 677,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Zespół Szkół im.Sniadeckiego w WYSZOGRODZIE | 2019 | 2021 | A | 458 953,47 | 224 194,36 | 140 697,98 | 94 061,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 458 953,47 | 224 194,36 | 140 697,98 | 94 061,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | "Czas na staż vol 2" w ramach programu Erasmus + - Realizacja programu stażowego | Zespół Szkół im.Sniadeckiego w WYSZOGRODZIE | 2019 | 2021 | A | 640 800,27 | 0,00 | 437 572,50 | 203 227,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 640 800,27 | 0,00 | 437 572,50 | 203 227,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 917 775,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 917 775,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385 775,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385 775,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 532 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 532 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 775,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 775,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 775,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 775,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 759,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 759,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 800,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 800,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.8 | "Sięgamy po więcej - uczniowie z Płocka na praktykach w Grecji" w ramach programu PO WER - Kształcenie i szkolenia zawodowe uczniów | Zespół Szkół im.L.Bergerowej w Płocku | 2019 | 2020 | A | 495 355,15 | 0,00 | 495 355,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 495 355,15 | 0,00 | 495 355,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | "Młodzi kontra stereotypy" w ramach programu PO WER - Kształcenie i szkolenia zawodowe uczniów | Zespół Szkół im.St.Staszica w GABINIE | 2019 | 2020 | A | 453 080,94 | 0,00 | 453 080,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 453 080,94 | 0,00 | 453 080,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego - Zwiększenie szans na zatrudnienie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku | 2020 | 2022 | A | 1 161 780,00 | 0,00 | 391 260,00 | 373 260,00 | 397 260,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 161 780,00 | 0,00 | 391 260,00 | 373 260,00 | 397 260,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 7 449 814,82 | 816 712,05 | 5 497 987,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 449 814,82 | 816 712,05 | 5 497 987,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | A | 1 157 064,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 157 064,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | A | 290 224,00 | 247 229,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 290 224,00 | 247 229,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk - przebudowa drogi powiatowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | A | 6 002 526,82 | 504 539,00 | 5 497 987,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 002 526,82 | 504 539,00 | 5 497 987,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 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 | | | | A | 23 894 340,86 | 9 461 476,75 | 11 328 278,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 23 894 387,02 | 9 461 522,91 | 11 328 278,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -46,16 | -46,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek -Kucice Bulkowo-Bodzanów na odcinku od km 22+043 do km 24+950 o długości 2,907 km - Remont drogi | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | A | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 22 494 340,86 | 9 461 476,75 | 9 928 278,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 22 494 387,02 | 9 461 522,91 | 9 928 278,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -46,16 | -46,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno - gospodarczej regionu - Rozwój społeczno - gospodarczy regionu | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | A | 8 873 484,39 | 6 773 484,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 873 484,39 | 6 773 484,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa orgodzenia po jego obwodzie, piłkochwyty i bramek, budowa dojścia i dojazdu do boiska oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie - modernizacja boiska | Zespół Szkół im. Śniadeckiego w WYSZOGRODZIE | 2018 | 2019 | A | 824 218,16 | 168 018,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 824 264,32 | 168 064,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -46,16 | -46,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinku Rogozino - Radzanowo od km 0+050 do km 2+860 długości 2,810 km - Przebudowa drogi powiatowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | A | 696 770,40 | 348 385,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 696 770,40 | 348 385,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi powiatowej nr 3059W – Daniszewo na odcinku długości 0,954 km - modernizacja drogi powiatowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | A | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów w miejscowości Bodzanów – odc. długości 0,820 km - modernizacja drogi powiatowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | A | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 22+045 do km 24+945 o długości 2,900 km - modernizacja drogi powiatowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa -modernizacja drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Starożreby - modernizacja drogi powiatowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | A | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km - modernizacja drogi powiatowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | A | 3 996 278,91 | 600 000,00 | 3 396 278,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 996 278,91 | 600 000,00 | 3 396 278,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Odbudowa domu pomocy społecznej | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego | 2019 | 2020 | A | 5 071 589,00 | 1 571 589,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 071 589,00 | 1 571 589,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin od km 2+254,13 do km 3+228,16 - Przebudowa drogi powiatowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | A | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia

W załączniku nr 1 do powyższej uchwały wyprowadza się zmiany:

I. W kolumnie prognoza 2019 roku

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 942.266,62 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.442.266,62 zł z tego:

- zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 606.681,00 zł w związku z planowanym nie wykonaniem całego planu dochodów powiatu z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych,

- zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 40.000,00 zł w związku z planowanym nie wykonaniem całego planu dochodów powiatu z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych,

- zmniejsza się dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 34.527,00 zł m.in. w związku z planowanym nie uzyskaniem wszystkich dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- zwiększa się dochody z subwencji ogólnej o kwotę 2.545.022,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej od Ministra Finansów,

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 286.876,98 zł m.in. w związku z potrzebą dokonania aktualizacji planu dotacji wprowadzonych na posiedzeniach Zarządu Powiatu oraz w związku z planowanym wyższym wpływem dochodów od gmin i powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku w związku z planowanym nie wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży działek.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.045.311,97 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 768.518,59 zł z tego:

- zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.125.612,47 zł,
- zwiększa wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 230.180,00 zł.

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 276.793,38 zł z tego:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 46,16 zł w ramach zadania „Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa ogrodzenia po jego obwodzie, piłkochwytyw i bramek, budowa dojścia i dojazdu do boiska oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie – modernizacja boiska” w związku z zakończeniem inwestycji i niewykorzystaniem w całości środków finansowych,
- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 276.839,54 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji zawarty jest w załączniku nr 8 do projektu uchwały Rady Powiatu w Płocku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na 2019 rok.

3. Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 103.045,35 zł.

4. Zmniejsza się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.056,51 zł.

5. Zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 46,16 zł.

6. Zmniejsza się dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 1.056,51 zł,

7. Zmniejsza się wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 1.056,51 zł.

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

W 2019 roku:

- **zmniejsza się limity wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 1.056,51 zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu unijnego „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim” zachodzi potrzeba zmniejszenia planu do wysokości zrealizowanych wydatków.

- **zmniejsza się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 46,16 zł** w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa ogrodzenia po jego obwodzie, piłkochwyty i bramek, budowa dojścia i dojazdu do boiska oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie – modernizacja boiska” zachodzi potrzeba zmniejszenia planu do wysokości zrealizowanych wydatków.