

Uchwała nr 138/XIV/2020
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 29 stycznia 2020 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.

Przewodniczący Rady

Lech Dąbrowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 138/XIV/2020
z dnia 2020-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	101 008 528,54	96 082 127,02	19 135 257,00	505 443,60	30 557 188,00	21 722 453,83	24 161 784,59	0,00	4 926 401,52	231 650,74	4 671 782,90	
Wykonanie 2018	106 627 024,16	103 555 541,08	22 262 819,00	491 614,16	33 313 671,00	21 748 347,08	25 739 089,84	0,00	3 071 483,08	30 597,96	2 937 615,12	
Plan 3 kw. 2019	121 022 830,07	111 084 837,30	23 954 075,00	520 000,00	38 149 386,00	20 113 228,74	28 348 147,56	0,00	9 937 992,77	1 626 471,00	8 307 267,89	
Wykonanie 2019	119 045 738,85	112 356 723,56	23 954 075,00	520 000,00	38 149 386,00	20 469 711,17	29 263 551,39	0,00	6 689 015,29	1 626 471,00	5 058 290,41	
2020	A	124 028 876,96	116 025 788,53	24 786 734,00	530 000,00	39 710 538,00	18 781 405,53	32 217 111,00	0,00	8 003 088,43	0,00	8 003 088,43
	B	-6 844 721,97	-2 299 105,37	0,00	0,00	0,00	-2 314 043,37	14 938,00	0,00	-4 545 616,60	0,00	-4 545 616,60
	C	130 873 598,93	118 324 893,90	24 786 734,00	530 000,00	39 710 538,00	21 095 448,90	32 202 173,00	0,00	12 548 705,03	0,00	12 548 705,03
2021	A	121 114 792,29	121 114 792,29	25 629 480,00	548 020,00	41 060 600,00	20 579 532,29	33 297 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 067,71	-75 067,71	0,00	0,00	0,00	-75 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 189 860,00	121 189 860,00	25 629 480,00	548 020,00	41 060 600,00	20 654 600,00	33 297 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	125 189 100,00	125 189 100,00	26 475 200,00	566 100,00	42 415 600,00	21 336 200,00	34 396 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	125 189 100,00	125 189 100,00	26 475 200,00	566 100,00	42 415 600,00	21 336 200,00	34 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	129 069 900,00	129 069 900,00	27 295 900,00	583 640,00	43 730 400,00	21 997 600,00	35 462 360,00	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	0,00
	C	129 069 900,00	129 069 900,00	27 295 900,00	583 640,00	43 730 400,00	21 997 600,00	35 462 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	132 941 900,00	132 941 900,00	28 114 700,00	601 100,00	45 042 300,00	22 657 500,00	36 526 300,00	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	0,00
	C	132 941 900,00	132 941 900,00	28 114 700,00	601 100,00	45 042 300,00	22 657 500,00	36 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	136 930 100,00	136 930 100,00	28 958 100,00	619 130,00	46 393 560,00	23 337 200,00	37 622 110,00	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	0,00
	C	136 930 100,00	136 930 100,00	28 958 100,00	619 130,00	46 393 560,00	23 337 200,00	37 622 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	141 038 000,00	141 038 000,00	29 826 800,00	637 703,00	47 785 360,00	24 037 300,00	38 750 837,00	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	0,00
	C	141 038 000,00	141 038 000,00	29 826 800,00	637 703,00	47 785 360,00	24 037 300,00	38 750 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	145 128 100,00	145 128 100,00	30 691 700,00	656 190,00	49 171 100,00	24 734 300,00	39 874 810,00	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	0,00
	C	145 128 100,00	145 128 100,00	30 691 700,00	656 190,00	49 171 100,00	24 734 300,00	39 874 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	149 191 600,00	149 191 600,00	31 551 000,00	674 560,00	50 547 800,00	25 426 800,00	40 991 440,00	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	0,00
	C	149 191 600,00	149 191 600,00	31 551 000,00	674 560,00	50 547 800,00	25 426 800,00	40 991 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	153 219 700,00	153 219 700,00	32 402 870,00	692 770,00	51 912 590,00	26 113 320,00	42 098 150,00	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	0,00
	C	153 219 700,00	153 219 700,00	32 402 870,00	692 770,00	51 912 590,00	26 113 320,00	42 098 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	157 356 600,00	157 356 600,00	33 277 754,00	711 477,00	53 314 230,00	26 818 300,00	43 234 839,00	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	0,00
	C	157 356 600,00	157 356 600,00	33 277 754,00	711 477,00	53 314 230,00	26 818 300,00	43 234 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	161 447 900,00	161 447 900,00	34 142 900,00	729 970,00	54 700 400,00	27 515 600,00	44 359 030,00	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	0,00
	C	161 447 900,00	161 447 900,00	34 142 900,00	729 970,00	54 700 400,00	27 515 600,00	44 359 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	165 484 000,00	165 484 000,00	34 996 400,00	748 219,00	56 067 900,00	28 203 490,00	45 467 991,00	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	0,00
	C	165 484 000,00	165 484 000,00	34 996 400,00	748 219,00	56 067 900,00	28 203 490,00	45 467 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	169 455 600,00	169 455 600,00	35 836 320,00	766 176,00	57 413 500,00	28 880 300,00	46 559 304,00	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	0,00
	C	169 455 600,00	169 455 600,00	35 836 320,00	766 176,00	57 413 500,00	28 880 300,00	46 559 304,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	109 610 823,11	93 039 837,18	59 565 207,69	0,00	0,00	872 460,00	0,00	0,00	16 570 985,93	16 570 985,93	664 055,49	
Wykonanie 2018	105 320 765,11	98 103 827,91	64 535 069,94	0,00	0,00	961 620,00	0,00	0,00	7 216 937,20	7 216 937,20	132 994,95	
Plan 3 kw. 2019	123 594 721,26	104 398 673,61	68 373 912,37	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	19 196 047,65	19 196 047,65	277 229,05	
Wykonanie 2019	121 617 630,04	106 410 239,34	69 890 733,39	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	15 207 390,70	15 207 370,70	277 229,05	
2020	A	130 749 244,09	109 701 926,49	72 144 863,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	21 047 317,60	21 047 317,60	0,00	
	B	-124 354,84	-274 405,71	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 050,87	150 050,87	0,00	
	C	130 873 598,93	109 976 332,20	72 104 864,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	20 897 266,73	20 897 266,73	0,00	
2021	A	122 114 792,29	111 215 672,29	73 925 900,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	10 899 120,00	10 899 120,00	0,00	
	B	-75 067,71	-75 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	122 189 860,00	111 290 740,00	73 925 900,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	10 899 120,00	10 899 120,00	0,00	
2022	A	126 189 100,00	114 073 000,00	74 774 040,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	12 116 100,00	12 116 100,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	126 189 100,00	114 073 000,00	74 774 040,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	12 116 100,00	12 116 100,00	0,00	
2023	A	128 069 900,00	116 924 800,00	76 643 300,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	11 145 100,00	11 145 100,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	128 069 900,00	116 924 800,00	76 643 300,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	11 145 100,00	11 145 100,00	0,00	
2024	A	129 941 900,00	119 847 900,00	78 559 300,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	10 094 000,00	10 094 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	129 941 900,00	119 847 900,00	78 559 300,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	10 094 000,00	10 094 000,00	0,00	

2025	A	133 930 100,00	122 844 090,00	80 523 200,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	11 086 010,00	11 086 010,00	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	133 930 100,00	122 844 090,00	80 523 200,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	11 086 010,00	11 086 010,00	0,00
2026	A	138 038 000,00	125 915 100,00	82 536 280,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	12 122 900,00	12 122 900,00	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	138 038 000,00	125 915 100,00	82 536 280,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	12 122 900,00	12 122 900,00	0,00
2027	A	142 128 100,00	129 062 900,00	84 599 680,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	13 065 200,00	13 065 200,00	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	142 128 100,00	129 062 900,00	84 599 680,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	13 065 200,00	13 065 200,00	0,00
2028	A	146 191 600,00	132 289 000,00	86 714 600,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	13 902 600,00	13 902 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 191 600,00	132 289 000,00	86 714 600,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	13 902 600,00	13 902 600,00	0,00
2029	A	150 219 700,00	135 596 200,00	88 882 460,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	14 623 500,00	14 623 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 219 700,00	135 596 200,00	88 882 460,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	14 623 500,00	14 623 500,00	0,00
2030	A	153 356 600,00	138 486 100,00	91 104 500,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	14 870 500,00	14 870 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 356 600,00	138 486 100,00	91 104 500,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	14 870 500,00	14 870 500,00	0,00
2031	A	157 447 900,00	141 948 250,00	93 382 100,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	15 499 650,00	15 499 650,00	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	157 447 900,00	141 948 250,00	93 382 100,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	15 499 650,00	15 499 650,00	0,00
2032	A	161 484 000,00	145 291 950,00	95 716 600,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	16 192 050,00	16 192 050,00	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	161 484 000,00	145 291 950,00	95 716 600,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	16 192 050,00	16 192 050,00	0,00
2033	A	164 455 600,00	148 069 710,00	98 109 500,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	16 385 890,00	16 385 890,00	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	164 455 600,00	148 069 710,00	98 109 500,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	16 385 890,00	16 385 890,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-8 602 294,57	0,00	12 970 972,06	11 000 000,00	8 602 294,57	0,00	0,00	1 970 972,06	0,00
Wykonanie 2018	1 306 259,05	0,00	2 368 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 677,49	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 571 891,19	0,00	4 571 891,19	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 571 891,19	1 571 891,19
Wykonanie 2019	-2 571 891,19	0,00	4 571 891,19	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 571 891,19	1 571 891,19
2020	A	-6 720 367,13	0,00	9 720 367,13	3 000 000,00	0,00	0,00	6 720 367,13	6 720 367,13
	B	-6 720 367,13	0,00	6 720 367,13	0,00	0,00	0,00	6 720 367,13	6 720 367,13
	C	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	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	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	3 042 289,84	5 013 261,90
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	33 000 000,00	0,00	5 451 713,17	7 820 390,66
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	34 000 000,00	0,00	6 686 163,69	8 258 054,88
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	34 000 000,00	0,00	5 946 484,22	7 518 375,41
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	6 323 862,04	13 044 229,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 024 699,66	4 695 667,47
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	8 348 561,70	8 348 561,70
2021	A	x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	9 899 120,00	9 899 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	9 899 120,00	9 899 120,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	11 116 100,00	11 116 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	11 116 100,00	11 116 100,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	12 145 100,00	12 145 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	12 145 100,00	12 145 100,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	32 000 000,00	0,00	13 094 000,00	13 094 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	32 000 000,00	0,00	13 094 000,00	13 094 000,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	29 000 000,00	0,00	14 086 010,00	14 086 010,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	29 000 000,00	0,00	14 086 010,00	14 086 010,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	26 000 000,00	0,00	15 122 900,00	15 122 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 000 000,00	0,00	15 122 900,00	15 122 900,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	16 065 200,00	16 065 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	16 065 200,00	16 065 200,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	16 902 600,00	16 902 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	16 902 600,00	16 902 600,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	17 623 500,00	17 623 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	17 623 500,00	17 623 500,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	18 870 500,00	18 870 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	18 870 500,00	18 870 500,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	19 499 650,00	19 499 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	19 499 650,00	19 499 650,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	20 192 050,00	20 192 050,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	20 192 050,00	20 192 050,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 385 890,00	21 385 890,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 385 890,00	21 385 890,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	4,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	6,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	8,86%	9,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	8,14%	8,70%	x	x	x	x
2020	A	4,15%	9,07%	8,00%	7,03%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,74%	-0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,15%	9,81%	8,74%	7,03%	6,73%	TAK	TAK
2021	A	4,05%	10,99%	9,93%	8,14%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,05%	10,99%	9,93%	8,39%	8,09%	TAK	TAK
2022	A	4,02%	11,92%	10,78%	9,18%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	4,02%	11,92%	10,78%	9,42%	9,12%	TAK	TAK
2023	A	4,00%	12,54%	11,34%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,00%	12,54%	11,34%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	A	3,89%	13,04%	11,87%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	13,04%	11,87%	10,68%	10,68%	TAK	TAK

2025	A	3,70%	13,46%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,70%	13,46%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	A	3,52%	13,88%	x	11,41%	11,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,52%	13,88%	x	11,52%	11,41%	TAK	TAK
2027	A	3,36%	14,21%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,36%	14,21%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2028	A	3,19%	14,42%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	14,42%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2029	A	3,03%	14,53%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	14,53%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2030	A	3,65%	15,04%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,65%	15,04%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2031	A	3,42%	15,00%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	15,00%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2032	A	3,21%	15,00%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	15,00%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2033	A	3,72%	15,37%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	15,37%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 445 005,59	1 445 005,59	1 424 145,13	1 393 060,56	1 393 060,56	1 289 413,68	1 651 425,63	1 651 425,63	1 318 595,56
Wykonanie 2018	1 806 777,64	1 806 777,64	1 783 718,45	464 257,80	464 257,80	431 193,64	1 905 508,85	1 905 508,85	1 602 003,96
Plan 3 kw. 2019	1 276 957,86	1 276 957,86	1 218 030,24	851 955,20	851 955,20	851 955,20	1 698 129,46	1 698 129,46	1 512 827,24
Wykonanie 2019	776 479,49	776 479,49	717 551,87	526 955,20	526 955,20	451 955,20	1 197 651,09	1 197 651,09	1 012 348,87
2020	A	923 695,20	923 695,20	893 344,47	5 223 088,43	4 398 390,26	2 380 709,64	2 380 709,64	2 146 709,28
	B	-1 196 321,37	-1 196 321,37	-1 207 152,51	0,00	0,00	106 693,07	106 693,07	46 212,30
	C	2 120 016,57	2 120 016,57	2 100 496,98	5 223 088,43	4 398 390,26	2 274 016,57	2 274 016,57	2 100 496,98
2021	A	513 481,19	513 481,19	502 508,96	0,00	0,00	595 481,19	595 481,19	502 508,96
	B	-75 067,71	-75 067,71	-75 067,71	0,00	0,00	-75 067,71	-75 067,71	-75 067,71
	C	588 548,90	588 548,90	577 576,67	0,00	0,00	670 548,90	670 548,90	577 576,67
2022	A	315 260,00	315 260,00	315 260,00	0,00	0,00	397 260,00	397 260,00	315 260,00
	B	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	397 260,00	397 260,00	315 260,00
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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 915 807,76	1 915 807,76	1 357 057,68	2 734 369,19	1 651 425,63	1 082 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	503 469,95	503 469,95	366 931,84	6 091 833,08	2 061 639,18	4 030 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 312 173,05	1 312 173,05	851 955,20	10 300 236,42	1 698 129,46	8 602 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	816 712,05	816 712,05	451 955,20	9 904 297,05	1 197 651,09	8 706 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	5 497 987,82	5 497 987,82	4 398 390,26	17 639 383,45	2 963 065,85	14 676 317,60	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 104 849,85	-354 900,72	-749 949,13	0,00	0,00	0,00	
	C	5 497 987,82	5 497 987,82	4 398 390,26	18 744 233,30	3 317 966,57	15 426 266,73	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	595 481,19	595 481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-75 067,71	-75 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	670 548,90	670 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	397 260,00	397 260,00	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	397 260,00	397 260,00	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	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 138/XIV/2020
z dnia 2020-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 21 500 821,64	17 639 383,45	595 481,19	397 260,00	0,00	0,00
					B 22 712 364,56	18 744 233,30	670 548,90	397 260,00	0,00	0,00
					C -1 211 542,92	-1 104 849,85	-75 067,71	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 4 148 376,04	2 963 065,85	595 481,19	397 260,00	0,00	0,00
					B 4 609 969,83	3 317 966,57	670 548,90	397 260,00	0,00	0,00
					C -461 593,79	-354 900,72	-75 067,71	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 17 352 445,60	14 676 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 18 102 394,73	15 426 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -749 949,13	-749 949,13	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 9 212 496,65	7 522 647,46	595 481,19	397 260,00	0,00	0,00
					B 9 212 496,65	7 415 954,39	670 548,90	397 260,00	0,00	0,00
					C 0,00	106 693,07	-75 067,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 209 969,83	2 024 659,64	595 481,19	397 260,00	0,00	0,00
					B 3 209 969,83	1 917 966,57	670 548,90	397 260,00	0,00	0,00
					C 0,00	106 693,07	-75 067,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół im.Sniadeckiego w WYSZOGRODZIE	2019	2021	A 458 953,47	172 323,34	94 061,13	0,00	0,00	0,00
					B 458 953,47	140 697,98	94 061,13	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	31 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Czas na staż vol 2" w ramach programu Erasmus + - Realizacja programu stażowego	Zespół Szkół im.Sniadeckiego w WYSZOGRODZIE	2019	2021	A 640 800,27	512 640,21	128 160,06	0,00	0,00	0,00
					B 640 800,27	437 572,50	203 227,77	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	75 067,71	-75 067,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	495 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 495 355,15	495 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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	453 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 453 080,94	453 080,94	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	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	391 260,00	373 260,00	397 260,00	0,00	0,00
					B 1 161 780,00	391 260,00	373 260,00	397 260,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 002 526,82	5 497 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 6 002 526,82	5 497 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk - przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A 6 002 526,82	5 497 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 6 002 526,82	5 497 987,82	0,00	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

L.p.	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	5 979 775,47
	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	-4 938 000,00
1.a	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	4 385 775,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00
	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	-3 538 000,00
1.1	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	2 985 775,47
	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	2 985 775,47
	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
1.1.1.1	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	234 759,11
	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	640 800,27
	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 355,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 355,15
	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	453 080,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 080,94
	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	1 161 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.1	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	12 288 324,99	10 116 735,99	0,00	0,00	0,00
					B	13 499 867,91	11 328 278,91	0,00	0,00	0,00
					C	-1 211 542,92	-1 211 542,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	938 406,21	938 406,21	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-461 593,79	-461 593,79	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	938 406,21	938 406,21	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-461 593,79	-461 593,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 349 918,78	9 178 329,78	0,00	0,00	0,00
					B	12 099 867,91	9 928 278,91	0,00	0,00	0,00
					C	-749 949,13	-749 949,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa -modernizacja drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Starożreby - modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A	291 266,21	291 266,21	0,00	0,00	0,00
					B	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-82 733,79	-82 733,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	3 396 278,91	0,00	0,00	0,00
					B	3 996 278,91	3 396 278,91	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 071 589,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 632 784,66	1 632 784,66	0,00	0,00	0,00
					B	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-667 215,34	-667 215,34	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 938 000,00
1.3.1	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	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
1.3.1.1	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	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00
	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	-3 538 000,00
1.3.2.1	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	226 000,00
	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	132 000,00
	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
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
1.3.2.4	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	374 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 000,00
	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	-864 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-2 300 000,00

Objaśnienia

W załączniku nr 1 do powyższej uchwały wyprowadza się zmiany:

I. W kolumnie prognoza 2020 roku

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 6.844.721,97 zł, w tym:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.299.105,37 zł z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.314.043,37 zł w związku z otrzymaniem w 2019 roku dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek –Kucice Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 22+043 do km 24+950 o długości 2,907 km” oraz w związku z otrzymaniem w 2019 roku 80 % dotacji na realizację trzech projektów pn. „Sięgamy po więcej – uczniowie z Płocka na praktykach w Grecji” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pn. „Młodzi kontra stereotypy” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz pn. „Czas na staż vol 2” w ramach programu Erasmus+. Powyższe zadania realizowane są w latach 2019-2020. Planowano, że dotacje na ich realizację wpłyną do budżetu na początku 2020 roku jednak środki wpłynęły pod koniec 2019 roku dlatego zachodzi konieczność pomniejszenia planu dochodów o planowane wpływy a w to miejsce należy wprowadzić przychody w postaci wolnych środków.

- pozostałe dochody bieżące w kwocie 14.938,00 zł.

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.545.616,60 zł z tego:

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.545.616,60 zł w związku z otrzymaniem w 2019 roku dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km” oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin od km 2+254,13 do km 3+228,16”. Powyższe zadania realizowane są w latach 2019-2020. Planowano, że dotacje na ich realizację wpłyną do budżetu na początku 2020 roku jednak środki wpłynęły pod koniec 2019 roku dlatego zachodzi konieczność pomniejszenia planu dochodów o planowane wpływy a w to miejsce należy wprowadzić przychody w postaci wolnych środków.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 124.354,84 zł w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 274.405,71 zł z tego: zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 39.999,00 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 150.050,87 zł w tym: zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 150.050,87 zł w ramach powyższych środków:

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 749.949,13 zł w związku z zmniejszeniem całkowitej wartości dwóch zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w tym: zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin od km 2+254,13 do km 3+228,16” oraz zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2919W Sędek – Staroźreby”
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 900.000,00 zł z

przeznaczeniem na realizację trzech nowych zadań inwestycyjnych pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa budynku magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą”, pn. „Zakup materiałów do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych” oraz pn. „Przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Płocku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez rozbudowę wewnętrznej sieci hydrantowej”.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6.720.367,13 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

4. 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 1.196.321,37 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 o kwotę 106.693,07 zł.

6. Zmniejsza się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 354.900,72 zł.

7. Zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 749.949,13 zł.

II. W kolumnie prognoza 2021 roku

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 75.067,71 zł, w tym:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 75.067,71 zł z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 75.067,71 zł,

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 75.067,71 zł w tym: zmniejsza się

wydatki bieżące,

3. 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 75.067,71 zł,

4. 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 75.067,71 zł.

5. Zmniejsza się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 75.067,71 zł.

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

W 2020 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 106.693,07 zł. W ramach powyższej kwoty dokonano następujących zmian:

- zwiększa się wartość zadania pn. „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” o kwotę 31.625,36 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w 2019 roku,

- zwiększa się wartość zadania pn. „Czas na staż vol 2” o kwotę 75.067,71 zł w ramach programu Erasmus+, w związku ze zmianą harmonogramu projektu i przesunięciem części zadań z 2021 roku.

- zmniejsza się bieżące wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe o kwotę 461.593,79 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek –Kucice Bulkowo –

Bodzanów na odcinku od km 22+043 do km 24+950 o długości 2,907 km” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

- zmniejsza się inwestycyjne wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe o kwotę 749.949,13 zł w związku ze zmniejszeniem wartości dwóch zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w tym:

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nt 2919W Sędek – Staroźreby” o kwotę 82.733,79 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin od km 2+254,13 do km 3+228,16” o kwotę 667.215,34 zł.

W 2021 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 75.067,71 zł. W ramach powyższej kwoty zmniejsza się wartość zadania pn. „Czas na staż vol 2” w ramach programu Erasmus+, w związku ze zmianą harmonogramu projektu i przesunięciem części zadań na 2020 rok.