

**Uchwała nr            /2017  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia        września 2017 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 /j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 814 z późn. zm.<sup>1/</sup>, art. 226 – 230, art. 230b ust. 1 i 2 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.<sup>2/</sup> oraz § 1 ust. 1 i 2, § 2, § 3 oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 92/

**Rada Powiatu postanawia, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2017 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948.

<sup>2</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	101 297 880,86	84 299 935,47	14 562 171,00	371 325,40	2 937 505,05	0,00	28 335 288,00	20 943 621,60	16 997 945,39	2 235 215,00	14 695 090,23	
Wykonanie 2015	91 164 769,71	86 192 683,13	16 884 336,00	428 596,90	3 069 512,57	0,00	27 892 409,00	20 068 533,33	4 972 086,58	1 170 395,16	3 762 682,42	
Plan 3 kw. 2016	92 223 985,04	86 811 300,04	16 900 000,00	400 000,00	2 927 750,00	0,00	28 786 716,00	20 311 671,04	5 412 685,00	0,00	4 406 665,00	
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	
2017	a	99 569 551,61	92 390 998,64	18 000 000,00	400 000,00	3 183 481,00	0,00	30 179 417,00	20 772 658,02	7 178 552,97	1 066 020,00	6 089 565,09
	b	1 063 434,52	974 446,64	0,00	0,00	89 944,00	0,00	0,00	-219 784,48	88 987,88	66 020,00	0,00
	c	98 506 117,09	91 416 552,00	18 000 000,00	400 000,00	3 093 537,00	0,00	30 179 417,00	20 992 442,50	7 089 565,09	1 000 000,00	6 089 565,09
2018	a	95 389 289,43	93 010 309,43	19 180 000,00	415 200,00	3 140 000,00	0,00	30 745 300,00	20 453 209,43	2 378 980,00	2 000 000,00	378 980,00
	b	1 114 750,00	1 114 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00
	c	94 274 539,43	91 895 559,43	18 680 000,00	415 200,00	3 140 000,00	0,00	30 245 300,00	20 338 459,43	2 378 980,00	2 000 000,00	378 980,00
2019	a	96 708 680,82	96 693 920,82	19 900 000,00	431 300,00	3 261 800,00	0,00	31 924 800,00	21 152 420,82	14 760,00	0,00	14 760,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 708 680,82	95 693 920,82	19 400 000,00	431 300,00	3 261 800,00	0,00	31 424 800,00	21 152 420,82	14 760,00	0,00	14 760,00
2020	a	100 525 000,00	100 525 000,00	20 656 000,00	448 100,00	3 389 000,00	0,00	33 150 300,00	22 077 100,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 525 000,00	99 525 000,00	20 156 000,00	448 100,00	3 389 000,00	0,00	32 650 300,00	22 077 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	104 207 000,00	104 207 000,00	21 401 000,00	464 680,00	3 514 300,00	0,00	34 358 300,00	22 893 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 207 000,00	103 207 000,00	20 901 000,00	464 680,00	3 514 300,00	0,00	33 858 300,00	22 893 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	107 925 000,00	107 925 000,00	22 153 000,00	481 400,00	3 640 800,00	0,00	35 577 100,00	23 718 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	106 925 000,00	106 925 000,00	21 653 000,00	481 400,00	3 640 800,00	0,00	35 077 100,00	23 718 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2023	a	111 453 500,00	111 453 500,00	22 867 000,00	497 200,00	3 760 900,00	0,00	36 734 600,00	24 500 600,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 453 500,00	110 453 500,00	22 367 000,00	497 200,00	3 760 900,00	0,00	36 234 600,00	24 500 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	114 980 000,00	114 980 000,00	23 582 700,00	513 100,00	3 880 000,00	0,00	37 894 000,00	25 284 600,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	113 980 000,00	113 980 000,00	23 082 700,00	513 100,00	3 880 000,00	0,00	37 394 000,00	25 284 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	118 510 000,00	118 510 000,00	24 298 200,00	529 000,00	4 000 280,00	0,00	39 053 200,00	26 068 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 510 000,00	117 510 000,00	23 798 200,00	529 000,00	4 000 280,00	0,00	38 553 200,00	26 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	122 035 000,00	122 035 000,00	25 012 100,00	544 800,00	4 120 200,00	0,00	40 200 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 035 000,00	121 035 000,00	24 512 100,00	544 800,00	4 120 200,00	0,00	39 700 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	125 540 000,00	125 540 000,00	25 722 950,00	560 500,00	4 239 600,00	0,00	41 351 300,00	27 628 600,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 540 000,00	124 540 000,00	25 222 950,00	560 500,00	4 239 600,00	0,00	40 851 300,00	27 628 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	129 151 000,00	129 151 000,00	26 454 000,00	576 700,00	4 362 500,00	0,00	42 535 900,00	28 429 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	128 151 000,00	128 151 000,00	25 954 000,00	576 700,00	4 362 500,00	0,00	42 035 900,00	28 429 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	132 730 000,00	132 730 000,00	27 180 700,00	592 800,00	4 484 600,00	0,00	43 712 900,00	29 225 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 730 000,00	131 730 000,00	26 680 700,00	592 800,00	4 484 600,00	0,00	43 212 900,00	29 225 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	135 786 000,00	135 786 000,00	27 901 000,00	608 800,00	4 605 600,00	0,00	44 879 600,00	30 014 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 786 000,00	134 786 000,00	27 401 000,00	608 800,00	4 605 600,00	0,00	44 379 600,00	30 014 800,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	107 011 022,96	81 147 820,59	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 863 202,37	
Wykonanie 2015	89 657 500,48	82 190 398,11	0,00	0,00	0,00	972 300,00	972 300,00	0,00	0,00	7 467 102,37	
Plan 3 kw. 2016	96 790 620,42	84 519 133,75	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	12 271 486,67	
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	
2017	a	110 540 523,67	91 850 854,65	0,00	0,00	1 200 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	18 689 669,02	
	b	2 214 457,63	2 236 921,84	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-22 464,21	
	c	108 326 066,04	89 613 932,81	0,00	0,00	1 200 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	18 712 133,23	
2018	a	93 389 289,43	89 268 489,43	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 120 800,00	
	b	1 114 750,00	614 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	c	92 274 539,43	88 653 739,43	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 620 800,00	
2019	a	94 708 680,82	89 893 920,82	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 814 760,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	c	93 708 680,82	89 393 920,82	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 314 760,00
2020	a	97 525 000,00	92 025 000,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	c	96 525 000,00	91 525 000,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	a	101 207 000,00	94 300 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6 907 000,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	c	100 207 000,00	93 800 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6 407 000,00
2022	a	104 925 000,00	96 625 000,00	0,00	0,00	x	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	c	103 925 000,00	96 125 000,00	0,00	0,00	x	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2023	a	108 453 500,00	99 023 500,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	9 430 000,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	c	107 453 500,00	98 523 500,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	8 930 000,00
2024	a	111 980 000,00	101 480 000,00	0,00	0,00	x	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	c	110 980 000,00	100 980 000,00	0,00	0,00	x	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2025	a	115 510 000,00	103 990 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	114 510 000,00	103 490 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 020 000,00
2026	a	119 035 000,00	106 535 000,00	0,00	0,00	x	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	118 035 000,00	106 035 000,00	0,00	0,00	x	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2027	a	122 540 000,00	109 040 000,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	121 540 000,00	108 540 000,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2028	a	126 151 000,00	111 651 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	125 151 000,00	111 151 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2029	a	129 730 000,00	114 230 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	128 730 000,00	113 730 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2030	a	134 786 000,00	117 286 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	133 786 000,00	116 786 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-5 713 142,10	10 772 508,25	0,00	0,00	2 772 508,25	0,00	8 000 000,00	5 713 142,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 507 269,23	3 059 366,15	0,00	0,00	3 059 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-4 566 635,38	6 566 635,38	0,00	0,00	2 566 635,38	566 635,38	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
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	
2017	a	-10 970 972,06	12 970 972,06	0,00	0,00	1 970 972,06	1 970 972,06	11 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	b	-1 151 023,11	1 151 023,11	0,00	0,00	1 151 023,11	1 151 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-9 819 948,95	11 819 948,95	0,00	0,00	819 948,95	819 948,95	11 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2018	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2021	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
2022	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
2023	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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	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
2025	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2026	a	3 000 000,00	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	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	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
	b	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
2028	a	3 000 000,00	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	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	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
	b	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
2030	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2014	26 000 000,00	0,00	3 152 114,88	5 924 623,13	
Wykonanie 2015	24 000 000,00	0,00	4 002 285,02	7 061 651,17	
Plan 3 kw. 2016	26 000 000,00	0,00	2 292 166,29	4 858 801,67	
Wykonanie 2016	26 000 000,00	0,00	4 437 148,31	7 003 783,69	
2017	a	35 000 000,00	0,00	540 143,99	2 511 116,05
	b	0,00	0,00	-1 262 475,20	-111 452,09
	c	35 000 000,00	0,00	1 802 619,19	2 622 568,14
2018	a	33 000 000,00	0,00	3 741 820,00	3 741 820,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	33 000 000,00	0,00	3 241 820,00	3 241 820,00
2019	a	31 000 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	31 000 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2020	a	28 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	28 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2021	a	25 000 000,00	0,00	9 907 000,00	9 907 000,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	25 000 000,00	0,00	9 407 000,00	9 407 000,00
2022	a	22 000 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	22 000 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2023	a	19 000 000,00	0,00	12 430 000,00	12 430 000,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	19 000 000,00	0,00	11 930 000,00	11 930 000,00
2024	a	16 000 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	16 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2025	a	13 000 000,00	0,00	14 520 000,00	14 520 000,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	13 000 000,00	0,00	14 020 000,00	14 020 000,00

2026	a	10 000 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2027	a	7 000 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	7 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2028	a	4 000 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	4 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2029	a	1 000 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	1 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2030	a	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	2,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	1,61%	4,49%	5,21%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-1,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	2,85%	4,49%	5,21%	TAK	TAK
2018	a	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,02%	3,26%	3,98%	NIE	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,46%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	c	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,56%	3,67%	4,39%	NIE	TAK
2019	a	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,03%	3,37%	4,09%	NIE	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,45%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	c	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,58%	3,63%	4,35%	NIE	TAK
2020	a	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,46%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,42%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,04%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2021	a	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,51%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,40%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	c	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,11%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2022	a	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,47%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,37%	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	c	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	10,10%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2023	a	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,15%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,35%	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	c	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,80%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	a	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	11,74%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,33%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	c	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	11,41%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	a	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,25%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,32%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	c	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,93%	10,77%	10,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2026	a	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,70%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,31%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	c	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,39%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2027	a	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	13,14%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,29%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	c	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,85%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2028	a	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	13,55%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,28%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	c	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,27%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2029	a	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	13,94%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,28%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	c	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	13,66%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2030	a	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	13,62%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,27%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	c	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	13,35%	13,26%	13,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 129 605,25	13 946 297,94	3 035 955,23	2 374 504,81	661 450,42	408 684,13	25 206 240,08	248 278,16	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	52 498 366,75	14 816 815,44	1 888 857,96	1 813 471,26	75 386,70	8 966,70	7 217 037,23	241 098,44	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	52 940 150,22	15 249 566,00	923 814,03	243 263,36	680 550,67	594 052,00	11 500 436,00	176 998,67	
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	
2017	a	0,00	57 870 346,14	15 633 933,00	2 717 161,94	1 651 213,90	1 065 948,04	1 014 814,04	16 961 052,96	713 802,02	
	b	0,00	1 693 403,78	0,00	371 656,22	371 656,22	0,00	0,00	-523 397,23	500 933,02	
	c	0,00	56 176 942,36	15 633 933,00	2 345 505,72	1 279 557,68	1 065 948,04	1 014 814,04	17 484 450,19	212 869,00	
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	56 532 500,00	15 906 200,00	1 442 390,29	788 826,29	653 564,00	458 350,00	3 467 236,00	195 214,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	56 532 500,00	15 906 200,00	1 327 640,29	674 076,29	653 564,00	458 350,00	2 967 236,00	195 214,00
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	57 380 400,00	16 256 100,00	301 879,02	239 553,02	62 326,00	18 450,00	4 752 434,00	43 876,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	57 380 400,00	16 256 100,00	301 879,02	239 553,02	62 326,00	18 450,00	4 252 434,00	43 876,00
2020	a	3 000 000,00	3 000 000,00	58 241 100,00	16 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	58 241 100,00	16 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2021	a	3 000 000,00	3 000 000,00	59 114 700,00	17 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	59 114 700,00	17 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 000,00	0,00
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	60 001 400,00	17 505 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	60 001 400,00	17 505 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00
2023	a	3 000 000,00	3 000 000,00	60 901 000,00	17 943 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	60 901 000,00	17 943 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00	0,00
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	61 814 500,00	18 392 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	61 814 500,00	18 392 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	62 741 700,00	18 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	62 741 700,00	18 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	63 682 800,00	19 322 300,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	63 682 800,00	19 322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	64 638 000,00	19 805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	64 638 000,00	19 805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2028	a	3 000 000,00	3 000 000,00	65 607 500,00	20 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	65 607 500,00	20 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2029	a	3 000 000,00	3 000 000,00	66 591 600,00	20 807 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	66 591 600,00	20 807 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2030	a	1 000 000,00	1 000 000,00	67 590 400,00	21 328 000,00	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	500 000,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	67 590 400,00	21 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	2 243 664,35	2 141 047,80	2 141 047,80	360 906,28	360 906,28	360 906,28	2 374 504,81	1 956 468,94	1 956 468,94	
Wykonanie 2015	1 553 950,39	1 531 977,09	1 531 977,09	358 389,10	358 389,10	358 389,10	1 813 471,26	1 543 950,44	1 543 950,44	
Plan 3 kw. 2016	213 545,04	213 545,04	42 052,56	28 000,00	20 518,40	0,00	243 263,36	219 893,36	48 400,80	
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	
2017	a	1 430 559,14	1 408 741,54	1 408 741,54	1 629 193,04	1 498 017,66	1 498 017,66	1 775 792,37	1 423 338,36	1 423 338,36
	b	-141 254,48	-141 254,48	-141 254,48	0,00	0,00	0,00	-126 657,66	-126 657,66	-126 657,66
	c	1 571 813,62	1 549 996,02	1 549 996,02	1 629 193,04	1 498 017,66	1 498 017,66	1 902 450,03	1 549 996,02	1 549 996,02
2018	a	663 851,03	654 011,03	654 011,03	378 980,00	366 680,00	366 680,00	788 826,29	654 011,03	654 011,03
	b	114 750,00	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00	114 750,00	114 750,00
	c	549 101,03	539 261,03	539 261,03	378 980,00	366 680,00	366 680,00	674 076,29	539 261,03	539 261,03
2019	a	201 482,42	191 642,42	191 642,42	14 760,00	14 760,00	14 760,00	239 553,02	191 642,42	191 642,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	201 482,42	191 642,42	191 642,42	14 760,00	14 760,00	14 760,00	239 553,02	191 642,42	191 642,42
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	876 740,34	486 705,10	486 705,10	808 071,11	808 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	101 565,14	8 966,70	8 966,70	362 119,26	326 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	86 498,67	20 518,40	0,00	89 350,27	58 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	7 401,44	0,00	0,00	31 386,44	31 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	2 183 788,04	1 498 017,66	1 498 017,66	1 038 224,39	1 038 224,39	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 183 788,04	1 498 017,66	1 498 017,66	1 038 224,39	1 038 224,39	0,00	0,00	0,00				
2018	a	653 564,00	366 680,00	366 680,00	421 699,26	421 699,26	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	653 564,00	366 680,00	366 680,00	421 699,26	421 699,26	0,00	0,00	0,00				
2019	a	62 326,00	14 760,00	14 760,00	95 476,60	95 476,60	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	62 326,00	14 760,00	14 760,00	95 476,60	95 476,60	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	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
2027	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	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
2028	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 728 843,15</b>	<b>2 717 161,94</b>	<b>1 442 390,29</b>	<b>301 879,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 939 523,51</b>	<b>1 651 213,90</b>	<b>788 826,29</b>	<b>239 553,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 789 319,64</b>	<b>1 065 948,04</b>	<b>653 564,00</b>	<b>62 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>4 728 843,15</b>	<b>2 717 161,94</b>	<b>1 442 390,29</b>	<b>301 879,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 939 523,51</b>	<b>1 651 213,90</b>	<b>788 826,29</b>	<b>239 553,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	<i>Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersyteów Ludowych - Szkolnictwo osób dorosłych</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>98 334,54</i>	<i>36 341,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.2	<i>Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego - Zwiększenie świadomości mieszkańców Powiatu Płockiego jak postępować w przypadku wystąpienia zjawisk katastrofalnych.</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>7 999,99</i>	<i>7 999,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.3	<i>Droga na rynek pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż.</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Płocku</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>172 631,10</i>	<i>94 618,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.4	<i>Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego - Ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego i promowanie lokalnych zasobów przyrodniczych dotyczących infrastruktury</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>2 162 244,00</i>	<i>1 128 689,69</i>	<i>674 076,29</i>	<i>239 553,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Objaśnienia

### I. W kolumnie prognoza 2017 roku

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.063. 434,52 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 974.446,64 z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu opłat i podatków o kwotę 89.944,00 zł w tym: z tytułu pozyskaniem większej ilości dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz dodatkowych dochodów z tytułu opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska,

- zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 219.784,48 zł w związku z potrzebą dokonania aktualizacji planu powyższych dochodów wprowadzonych na sesji Rady Powiaty w Płocku w miesiącu lipcu oraz wprowadzonych na posiedzeniach Zarządu Powiatu w Płocku w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu,

Ponadto na obecnej sesji Rady Powiatu dokonuje się: zmniejszenia dotacji w ramach środków europejskich w kwocie 114.750,00 zł w związku z uzyskaniem zgody na przedłużenie realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” do 31.03.2018 roku, zmniejszenia dotacji w ramach środków europejskich w kwocie 26.504,48 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Droga na rynek pracy” z dniem 31.08.2017 roku oraz zwiększenia dotacji w kwocie 305.300,00 zł w ramach środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 88.987,88 zł, w tym:

- zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 66.020,00 zł, w związku z wpływem odszkodowania od Wojewody Mazowieckiego za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej (inwestycje celu publicznego) oraz w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży samochodu przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie.

Pozostałe dochody majątkowe zostały wprowadzone na sesji Rady Powiaty w Płocku w miesiącu lipcu.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.214.457,63 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.236.921,84 zł z tego: zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.693.403,78 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.464,21 zł w tym:

- zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 523.397,23 zł, w ramach powyższej kwoty dokonuje się aktualizacji planu inwestycji wprowadzonych na sesji Rady Powiaty w Płocku w miesiącu lipcu oraz wprowadza się bieżące zmiany. Szczegółowy wykaz inwestycji, w których dokonywane są zmiany na obecnej sesji zawarty jest w załączniku nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu w Płocku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2017 uchwalonego uchwałą nr 215/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku,

- zwiększa się wydatki inwestycyjne w formie dotacji o kwotę 500.933,02 zł w tym: o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz o kwotę 495.933,02 zł w ramach której przekazana będzie dotacja celowa do Gminy Bulkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2949 W Bulkowo – Osiek – Krubice”.



3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 1.151.023,11 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
4. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 371.656,22 zł,
5. 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 w kwocie 141.254,48 zł,
6. 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 w kwocie 126.657,66 zł.

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

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.114.750,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.114.750,00 z tego:
    - zwiększa się dochody z tytułu udziału we spółkach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 500.000,00 zł,
    - zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 500.000,00 zł
    - zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 114.750,00 zł w związku z uzyskaniem zgody na przedłużenie realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych w powiecie plockim” do 31.03.2018 roku.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.114.750,00 zł w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 614.750,00 zł,
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł w tym: zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne.
3. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 114.750,00 zł,

4. Zwiększenia się dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 114.750,00 zł,

5. Zwiększa się wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 114.750,00 zł.

W latach 2018-2030 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących po 1.000.000,00 zł każdego roku w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 500.000,00 zł oraz z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 500.000,00 zł.

Zwiększenie kwot subwencji w poszczególnych latach dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej. Przy konstrukcji budżetu Powiatu Płockiego na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 14.961.308,00 zł, na sesji Rady Powiatu w Płocku w miesiącu lutym na podstawie decyzji Ministra Finansów dokonano zwiększenia tych dochodów o kwotę 1.041.297,00 zł. Zwiększenie spowodowane było wzrostem zadań realizowanych w oświacie m.in. powstanie nowej szkoły niepublicznej. Dlatego też zasadna jest potrzeba zweryfikowania wysokości subwencji w latach przyszłych. Zwiększenie powyższych dochodów w poszczególnych latach przeznaczone zostanie na bieżące funkcjonowanie szkół.

Natomiast zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w poszczególnych latach objętych prognozą jest spowodowane zauważalnym wzrostem liczby mieszkańców przybywających na tereny powiatu płockiego z uwagi na atrakcyjne tereny podmiejskie. Ponadto płace minimalne rok rocznie są waloryzowane w o wiele większym procencie niż wzrost towarów i usług konsumpcyjnych. Dlatego zasadne jest przyjęcie wzrostu PIT dla powiatu płockiego począwszy od 2018 roku. Ponadto plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty na 2017 rok wynosi 18.000.000,00 zł w IV kwartale z

uwagi na coraz większe wpływy PIT będzie on zwiększany. Zwiększenie powyższych dochodów w poszczególnych latach przeznaczone zostanie na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

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

**W 2017 roku:**

- zwiększa się limity wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **371.656,22 zł**, w ramach powyższej kwoty dokonuje się:

1/ zwiększenia o kwotę 14.596,82 zł wartości projektu ERASMUS+ pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych” w związku z nie wykorzystaniem w roku ubiegłym wszystkich wydatków,

2/ zmniejszenia o kwotę 26.504,48 zł wartości projektu pn. „Droga na rynek pracy” w związku z zakończeniem jego realizacji z dniem 31.08.2017 rok,

3/ zwiększenia o kwotę 383.563,88 zł projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych w powiecie plockim”. Projekt miał być realizowany tylko w 2017 roku ale w związku uzyskaniem zgody od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na przedłużenie realizacji projektu do 31.03.2018 roku zaszła potrzeba umieszczenia go w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**W 2018 roku:**

- zwiększa się limity wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o

**których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 114.750,00 zł w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych w powiecie plockim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.**