

**UCHWAŁA NR XXXIII/394/2014
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 29 września 2014 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/317/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego, określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Stus

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- a) dostosowano dochody i wydatki 2014 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- b) dokonano zmiany długu w latach 2021-2023 w związku z dostosowaniem emisji do uchwały w sprawie emisji obligacji,
- c) w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonano zmian w dochodach i wydatkach w roku 2015,
- d) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - zwiększeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego zadania pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - zmniejszeniu wartości zadania pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zwiększeniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska), realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - zwiększeniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)” realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

10 września 2014 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

1. dostosowuje się dochody i wydatki 2014 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonano zmiany kwoty długu w 2021 roku z kwoty 164 646 zł na kwotę 165 000 zł oraz w 2023 roku z kwoty 323 354 zł na kwotę 323 000 zł. Zmiana związana jest z dostosowaniem emisji do uchwały w sprawie emisji obligacji,
3. przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, realizowanego od 2012 do 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 342 800,00 zł na kwotę 258 190,00 zł, tj. o kwotę 84 610,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków 2014 roku z kwoty 14 368,00 zł na kwotę 10 695,00 zł, tj. o kwotę 3 673,00 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu i uzyskaniem niższych nakładów niż zaplanowano. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 501 003,00 zł.
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”, realizowanego od 2012 do 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 283 707,00 zł na kwotę 242 217,00 zł tj. o kwotę 41 490,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków 2014 roku z kwoty 171 481,00 zł na kwotę 134 764,00 zł, tj. o kwotę 36 717,00 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu i uzyskaniem niższych nakładów niż zaplanowano. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 518 159,00 zł.
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane od 2014 do 2015 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Głównym celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym

pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej. Projekt finansowany w całości ze środków zewnętrznych w tym: z Unii Europejskiej - 85% i budżetu krajowego - 15%. Nakłady finansowe wynoszą 693 375,00 zł, z czego w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2014 roku - 648 304,00 zł,
 - w 2015 roku – 45 071,00 zł.
- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej” realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 53 550,00 zł na kwotę 22 912,00 zł, tj. o kwotę 30 638,00 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu i uzyskaniem niższych nakładów niż zaplanowano. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 34 362,00 zł.
- zmiany wartości zadania pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”, realizowanego od 2012 roku do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 62 921,00 zł do kwoty 127 735,00 zł tj. o kwotę 64 814,00 zł oraz w 2015 roku zwiększeniu limitu wydatków z kwoty 616 735,00 zł do kwoty 669 526,00 zł tj. o kwotę 52 791,00 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z uzyskaniem wyższej ceny, niż zaplanowano, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 798 588,00 zł z czego planowane w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2012 roku – 1 327,00 zł,
 - w 2014 roku – 127 735,00 zł,
 - w 2015 roku – 669 526,00 zł.
- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo”, realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 230 433,00 zł na kwotę 270 433,00 zł, tj. o kwotę 40 000,00 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z niedoszacowaniem kosztu wykonania chodnika. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 470 433,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2013 roku - 200 000,00 zł,
 - w 2014 roku - 270 433,00 zł.

Środki na zadanie zabezpieczą Powiat Słupski oraz Gmina Dębica Kaszubska,

- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka) realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 314 822,00 zł na kwotę 843 815,00 zł. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 1 493 815,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2013 roku - 650 000,00 zł,
 - w 2014 roku - 843 815,00 zł.Środki na zadanie w 2014 roku zabezpieczy Powiat Słupski w wysokości 507 412,00 zł oraz Gmina Ustka w kwocie 336 403,00 zł.
- 4. w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany dochodów i wydatków w roku 2015 w następujący sposób:
 - zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 693 375,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
- 5. Ponadto, występuje różnica pomiędzy załącznikiem Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok” a załącznikiem Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2014” stanowiące załączniki do zmiany uchwały budżetowej, a przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 87 328,00 zł dotycząca projektu pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego”. Stanowi ona koszt niekwalifikowany projektu, gdyż zadanie w budżecie występuje z czwartą cyfrą 0. Zadanie finansowane jest z trzech źródeł: środki z Unii Europejskiej, środki własne oraz koszty niekwalifikowane.
- 6. Dane wykazywane w pozycjach sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej zachowują relacje określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Stus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/394/2014 r.
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe				
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 2011	86 645 918,50	73 249 968,70	10 028 219,00	439 380,74	5 639 735,95	0,00	29 091 930,00	21 449 095,77	13 395 949,80	4 468 630,61		8 304 580,13		
Wykonanie 2012	80 413 713,99	75 156 398,26	10 951 748,00	395 538,81	7 478 191,31	0,00	29 457 921,00	20 315 336,27	5 257 315,73	2 292 123,95		2 965 093,53		
Plan 3 kw. 2013	84 044 280,00	76 088 238,00	12 187 893,00	400 000,00	5 456 765,00	0,00	30 325 968,00	21 057 152,00	7 956 042,00	1 369 444,00		6 586 598,00		
Wykonanie 2013	83 028 290,13	76 091 239,09	11 743 483,00	620 993,24	4 833 151,79	0,00	30 539 947,00	21 491 196,84	6 937 051,04	696 560,09		6 240 490,95		
2014	84 382 118,00	78 745 013,00	13 129 335,00	500 000,00	5 072 663,00	0,00	30 079 489,00	22 748 868,00	5 637 105,00	411 060,00		5 226 045,00		
	302 493,00	425 463,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	367 896,00	-122 970,00	0,00		-122 970,00		
	84 079 625,00	78 319 550,00	13 129 335,00	500 000,00	5 061 523,00	0,00	30 079 489,00	22 380 972,00	5 760 075,00	411 060,00		5 349 015,00		
2015	78 058 880,00	76 936 308,00	13 457 568,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 269 729,00	20 026 806,00	1 122 572,00	100 774,00		900 235,00		
	693 375,00	693 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	77 365 505,00	76 242 933,00	13 457 568,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 269 729,00	20 026 806,00	1 122 572,00	100 774,00		900 235,00		
2016	77 992 617,00	77 891 843,00	13 794 007,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 051 472,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	77 992 617,00	77 891 843,00	13 794 007,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 051 472,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00		0,00		
2017	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00		0,00		
2018	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00		0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1	1.1			1.2			1.3			1.4		1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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							
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2019	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
2020	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
2021	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
2022	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
2023	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
2024	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
2025	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
2026	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
2027	a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
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]			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
Wykonanie 2011	85 122 863,46	68 642 174,33	0,00	0,00	0,00	X	1 637 332,02	1 637 332,02	0,00	0,00	0,00	16 480 689,13
Wykonanie 2012	77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	0,00	X	1 477 688,96	1 477 688,96	0,00	0,00	0,00	7 529 287,83
Plan 3 kw. 2013	83 728 666,00	71 579 469,00	0,00	0,00	0,00	X	1 196 657,00	1 196 657,00	0,00	0,00	0,00	12 149 197,00
Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	0,00	X	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	0,00	11 444 317,73
a	84 308 180,00	74 055 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	0,00	10 252 224,00
b	302 493,00	312 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 342,00
c	84 006 687,00	73 743 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	0,00	10 262 566,00
a	75 621 007,00	72 778 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	0,00	2 842 984,00
b	693 375,00	693 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	74 927 632,00	72 084 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	0,00	2 842 984,00
a	75 492 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	0,00	3 513 401,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 492 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	0,00	3 513 401,00
a	75 627 662,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	3 648 377,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 627 662,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	3 648 377,00
a	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	0,00	3 433 401,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	0,00	3 433 401,00
a	76 784 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	0,00	4 805 714,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	76 784 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	0,00	4 805 714,00
a	75 989 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	0,00	4 012 355,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 989 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	0,00	4 012 355,00
a	76 125 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	0,00	4 147 816,00
b	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,00
c	76 125 814,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	0,00	4 148 170,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		2	w tym:									
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
Lp	Formula	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	
2022	[2.1] + [2.2]	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	421 670,00	421 670,00	0,00	0,00	4 112 816,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	421 670,00	421 670,00	0,00	0,00	4 112 816,00	
	c	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	304 375,00	304 375,00	0,00	0,00	3 739 816,00	
2023		354,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	
	a	71 977 106,00	0,00	0,00	0,00	X	304 375,00	304 375,00	0,00	0,00	3 739 462,00	
	b	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	187 709,00	187 709,00	0,00	0,00	4 062 816,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	187 709,00	187 709,00	0,00	0,00	4 062 816,00	
	a	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	30 322,00	30 322,00	0,00	0,00	4 112 816,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	30 322,00	30 322,00	0,00	0,00	4 112 816,00	
2025		71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	5 962 816,00	
	a	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	5 962 816,00	
2026		71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	5 962 816,87	
	a	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	5 962 816,87	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2011	1 523 055,04	7 946 007,88	0,00	0,00	1 717 035,88	0,00	6 228 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 565 374,55	2 325 190,76	0,00	0,00	1 542 836,76	0,00	782 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	315 614,00	14 930 398,00	0,00	0,00	1 151 398,00	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 473 506,59	14 930 398,11	0,00	0,00	1 151 398,11	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	73 938,00	2 394 542,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	73 938,00	2 394 542,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	2 437 873,00	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	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 499 931,00	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	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 364 955,00	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	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 579 931,00	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	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 207 618,00	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	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 002 618,00	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	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 867 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 902 157,00	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	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	4.2.1		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp														
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2023	a	2 275 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 156,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż wyłączeń określonych w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	7 926 226,16	7 926 226,16	4 379 817,00	4 379 817,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 739 167,20	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	15 246 012,00	15 246 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	15 247 361,96	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 867 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2023	a	2 275 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 275 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [12-1] - [2-1] - [2-2]
Formuła				
Wykonanie 2011	29 055 348,24	0,00	4 607 794,37	6 324 830,25
Wykonanie 2012	25 702 267,40	0,00	4 837 346,65	6 360 183,41
Plan 3 kw. 2013	24 235 255,40	0,00	4 508 769,00	5 660 167,00
Wykonanie 2013	24 326 504,13	0,00	5 980 773,28	7 132 171,39
2014	a	23 096 024,13	4 689 057,00	5 845 599,00
	b	0,00	112 628,00	112 628,00
	c	23 096 024,13	4 576 429,00	5 732 971,00
2015	a	20 658 151,13	4 158 285,00	4 158 285,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 658 151,13	4 158 285,00	4 158 285,00
2016	a	18 158 220,13	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 158 220,13	5 912 558,00	5 912 558,00
2017	a	15 793 265,13	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 793 265,13	5 912 558,00	5 912 558,00
2018	a	13 213 334,13	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 213 334,13	5 912 558,00	5 912 558,00
2019	a	12 005 716,13	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 005 716,13	5 912 558,00	5 912 558,00
2020	a	10 003 098,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 003 098,13	5 914 199,00	5 914 199,00
2021	a	8 135 941,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-354,00	0,00	0,00
	c	8 136 295,13	5 914 199,00	5 914 199,00
2022	a	6 233 784,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-354,00	0,00	0,00
	c	6 234 138,13	5 914 199,00	5 914 199,00

2023	a	3 958 627,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 958 627,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2024	a	2 006 470,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 006 470,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2025	a	104 313,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 313,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2026	a	52 156,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 156,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2027	a	0,00	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatkowanych do dochodów budżetu ustalonej do danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w artykule 243 ustawy z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w artykule 243 ustawy z 3 poprzednich lat)				
Wykonanie 2011	11,04%	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	[9,4]<=[9,6]	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,49%	5,98%	6,49%	6,49%	8,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	19,56%	19,56%	0,00	19,56%	6,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	19,51%	19,51%	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,04%	0,00%	0,00%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,46%	0,00%	0,00%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
c	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,51%	0,00%	0,00%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
a	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,71%	0,00%	0,00%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
c	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,71%	0,00%	0,00%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,71%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,71%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
a	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
a	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
a	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
a	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
2023		3,31%	3,31%	0,00%	3,31%	7,71%	7,71%	9,61%	9,7	9,7.1
2024		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025		3,31%	3,31%	0,00%	3,31%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2026		2,74%	2,74%	0,00%	2,74%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2027		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10.1	10						11.1			
Lp	10	10.1	10	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 2011	0,00	1 523 055,04		34 150 238,63	8 198 719,86	13 041 086,00	1 677 497,00	11 363 589,00	0,00	0,00		850 797,80
Wykonanie 2012	0,00	2 565 374,55		35 453 554,30	8 666 538,90	6 913 015,00	2 235 660,00	4 677 355,00	0,00	0,00		525 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	315 614,00		35 961 628,00	8 892 249,00	7 220 546,00	2 069 234,00	5 131 312,00	3 281 311,00	8 721 801,00		146 085,00
Wykonanie 2013	0,00	1 473 506,59		35 522 967,24	8 376 455,58	6 624 430,00	1 937 602,00	4 686 828,00	2 733 992,37	8 564 273,62		146 051,74
a	73 938,00	73 938,00		36 809 552,00	9 104 300,00	3 464 453,00	2 029 802,00	1 434 651,00	1 434 651,00	8 363 905,00		176 752,00
b	0,00	0,00		431 730,00	55 197,00	1 211 063,00	607 914,00	603 169,00	603 169,00	-870 610,00		100 000,00
c	73 938,00	73 938,00		36 377 822,00	9 049 103,00	2 253 370,00	1 421 888,00	831 482,00	831 482,00	9 234 515,00		76 752,00
a	2 437 873,00	2 437 873,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 187 160,00	202 634,00	984 526,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	97 862,00	45 071,00	52 791,00	0,00	0,00		0,00
c	2 437 873,00	2 437 873,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 089 298,00	157 563,00	931 735,00	0,00	0,00		0,00
a	2 499 931,00	2 499 931,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	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	2 499 931,00	2 499 931,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	2 364 955,00	2 364 955,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	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	2 364 955,00	2 364 955,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	2 579 931,00	2 579 931,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	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	2 579 931,00	2 579 931,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	1 207 618,00	1 207 618,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	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	1 207 618,00	1 207 618,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	2 002 618,00	2 002 618,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	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	2 002 618,00	2 002 618,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	1 867 157,00	1 867 157,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	354,00	354,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	1 866 803,00	1 866 803,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	1 902 157,00	1 902 157,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	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	1 902 157,00	1 902 157,00		36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2		11.4
	Formuła			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
2023	a	2 275 157,00	2 275 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-354,00	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 511,00	2 275 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	1 952 157,00	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	0,00
	c	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 902 157,00	1 902 157,00	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	0,00
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	52 157,00	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	0,00
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 156,13	52 156,13	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	0,00
	c	52 156,13	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:					
			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.1.1.1
			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy				
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.3		12.3		12.3		12.3		12.3		12.3				
12.3.1		12.3.1		12.3.1		12.3.1		12.3.1		12.3.1				
12.3.2		12.3.2		12.3.2		12.3.2		12.3.2		12.3.2				
Wykonanie 2011		1 639 629,85	1 329 613,87	0,00	4 362 606,17	4 362 606,17	0,00	1 567 139,89	1 567 139,89	1 368 702,81	0,00			
Wykonanie 2012		1 749 351,27	1 532 050,24	0,00	172 937,98	172 937,98	0,00	1 979 009,87	1 979 009,87	1 699 010,57	0,00			
Plan 3 kw. 2013		1 811 769,00	1 693 284,00	1 693 284,00	0,00	0,00	0,00	2 108 779,00	2 108 779,00	1 990 294,00	0,00			
Wykonanie 2013		1 686 461,80	1 538 581,36	1 538 581,36	0,00	0,00	0,00	1 786 940,95	1 786 940,95	1 786 940,95	0,00			
2014	a	1 949 564,00	1 786 521,00	1 786 521,00	0,00	0,00	0,00	1 977 396,00	1 977 396,00	1 786 521,00	0,00			
	b	-114 184,00	-101 992,00	-101 992,00	0,00	0,00	0,00	-118 054,00	-118 054,00	-101 992,00	0,00			
	c	2 063 748,00	1 888 513,00	1 888 513,00	0,00	0,00	0,00	2 085 450,00	2 085 450,00	1 888 513,00	0,00			
2015	a	826 651,00	713 368,00	713 368,00	0,00	0,00	0,00	826 651,00	826 651,00	675 567,00	0,00			
	b	693 375,00	588 859,00	588 859,00	0,00	0,00	0,00	693 375,00	693 375,00	551 058,00	0,00			
	c	133 276,00	124 509,00	124 509,00	0,00	0,00	0,00	133 276,00	133 276,00	124 509,00	0,00			
2016	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			
2017	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			
2018	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			
2019	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			
2020	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			
2021	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			
2022	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		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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							
Formula																	
2023		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	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:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			12.7
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2011	5 568 568,59	4 354 206,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	235 503,98	172 937,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 312 752,00	1 312 752,00		1 312 752,00												
Wykonanie 2013	805 784,15	805 784,15		805 784,15												
a	320 403,00	179 992,00		179 992,00		243 958,00		243 958,00		122 605,00		122 605,00		0,00		0,00
b	34 176,00	-24 511,00		-24 511,00		-22 189,00		-22 189,00		-11 649,00		-11 649,00		0,00		0,00
c	286 227,00	204 503,00		204 503,00		266 147,00		266 147,00		134 254,00		134 254,00		0,00		0,00
a	616 735,00	426 198,00		426 198,00		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	616 735,00	426 198,00		426 198,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
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
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
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
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
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
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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2023	a	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	c	0,00	0,00	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	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	0,00
	c	0,00	0,00	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	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			Dotychczasowe przejęcia 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. Nr 112, poz. 654, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

2023	a	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	c	0,00	0,00	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	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	0,00
	c	0,00	0,00	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	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	7 926 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628 887,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 267,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 598,69	0,00	0,00	0,00
a	2 468 480,00	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	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 437 873,00	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	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 499 931,00	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	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 364 955,00	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	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 379 931,00	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	2 379 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 007 618,00	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	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 852 618,00	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	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 702 157,00	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	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 702 157,00	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	1 702 157,00	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2	
Formula										
2023	a	1 952 157,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 952 157,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 902 157,00	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	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	52 157,00	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	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	52 156,13	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	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/394/2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 września 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 443 150,00	3 464 453,00	1 187 160,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.a	- wydatki bieżące				4 361 941,00	2 029 802,00	202 634,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 081 209,00	1 434 651,00	984 526,00	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:				6 061 880,00	2 297 799,00	847 873,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 259 919,00	1 977 396,00	178 347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" Promocja integracji społecznej - Pomoc osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zdobyciu wykształcenia oraz zwiększeniu kompetencji zawodowych i społecznych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	501 003,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" - Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych, kształtowanie postaw samodzielności oraz promocja rodzicielstwa zastępczego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	518 159,00	134 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	693 375,00	648 304,00	45 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 801 961,00	320 403,00	669 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Uście	Starostwo Powiatowe	2013	2014	34 362,00	22 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	Starostwo Powiatowe	2012	2015	798 588,00	127 735,00	669 526,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 381 270,00	1 166 654,00	339 287,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				102 022,00	52 406,00	24 287,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 279 248,00	1 114 248,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pępino (Gmina Ustka)	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	1 493 815,00	843 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska) - Poprawa stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	470 433,00	270 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00

