

**UCHWAŁA NR III/16/2014  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia 30 grudnia 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**

*Jan Olech*



## 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) w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonano zmian w dochodach i wydatkach w roku 2015,
- c) w związku ze zmianą przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2014 z kwoty 1 238 000 zł na kwotę 550 000 zł tj. o kwotę 688 000 zł, dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu oraz zmianę rozchodów w latach 2021 – 2023,
- d) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
  - wprowadzeniu nowego zadania pn. ” Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
  - zwiększeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Młodzi w biznesie”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
  - zwiększeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Promyk”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
  - zmianie wartości zadania w 2014 roku pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
  - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka) ” realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
  - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. ” Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

12 grudnia 2014 roku

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Jmicka*

## **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. w związku ze zmianą przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2014 z kwoty 1 238 000 zł na kwotę 550 000 zł tj. o kwotę 688 000 zł, dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu w latach 2014 - 2023 oraz dokonano zmiany rozchodów w latach 2021 – 2023 w następujący sposób:
  - w roku 2021 z kwoty 1 867 157 zł do kwoty 1 702 157 zł,
  - w roku 2022 z kwoty 1 902 157 zł do kwoty 1 702 157 zł,
  - w roku 2023 z kwoty 2 275 157 zł do kwoty 1 952 157 zł,
3. przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
  - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Leszczyńskiego 8”. Zadanie realizowane od 2014 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Głównym celem zadania jest docieplenie dwóch ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 448 001 zł, z czego w poszczególnych latach kształtują się następująco:
    - w 2014 roku – 348 001 zł,
    - w 2015 roku – 100 000 zł.
  - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK”, realizowanego od 2014 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2014 z kwoty 4 800 zł do kwoty 4 832 zł tj. o kwotę 32 zł oraz w roku 2015 z kwoty 6 000 zł do kwoty 6 048 zł tj. o kwotę 48 zł. Powyższa zmiana następuje w związku ze zwiększeniem środków na potrzeby realizacji projektu, zgodnie z umową partnerską z dnia 29 września 2014 roku. Projekt finansowany w 100 % ze środków zewnętrznych. Nakłady finansowe po zmianie wynoszą 10 880 zł, z czego w poszczególnych latach kształtują się następująco:
    - w 2014 roku – 4 832 zł,
    - w 2015 roku – 6 048 zł.

- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego od 2013 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na przeniesieniu limitu wydatków z 2015 roku z kwoty 22 500 zł do kwoty 22 000 zł tj. o kwotę 500 zł do roku 2014 z kwoty 40 082 zł do kwoty 40 582 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 81 347 zł,
  - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Młodzi w biznesie”, realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2014 z kwoty 13 578 zł do kwoty 13 580 zł tj. o kwotę 2 zł Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu i wynikających zaokrągleń. W związku z powyższym łączne nakłady uległy zmianie o tę wartość i wynoszą 34 883 zł,
  - zmiany wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka) ”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku od 2013 do 2014 roku polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2014 z kwoty 843 815 zł do kwoty 885 225 zł tj. o kwotę 41410 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z wystąpieniem dodatkowych robót. W związku z powyższym o tę wartość uległy łączne nakłady i wynoszą 1 535 225 zł,
  - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „ Staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego od 2013 do 2015 roku przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2014 z kwoty 303 722 zł do kwoty 303 764 zł tj. o kwotę 42 zł. Powyższa zmiana następuje w wyniku większych wydatków w Zespole Szkół Agrotechnicznych związanych z wyjazdem dzieci na praktyki zawodowe. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 374 210 zł.
4. w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany dochodów i wydatków na 2015 rok.
  5. Dane wykazywane w pozycjach sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej zachowują relacje określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

1)  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr III/16/2014 r.**  
**Rady Powiatu Słupskiego**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp														
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	11 743 463,00	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			
a	85 521 325,00	80 074 372,00	13 129 335,00	500 000,00	5 215 616,00	0,00	30 304 589,00	23 349 126,00	5 446 953,00	357 723,00	5 089 230,00			
b	514 890,00	561 829,00	0,00	0,00	120 227,00	0,00	225 100,00	107 696,00	-46 939,00	-53 337,00	6 398,00			
c	85 006 435,00	79 512 543,00	13 129 335,00	500 000,00	5 095 389,00	0,00	30 079 489,00	23 241 430,00	5 493 892,00	411 080,00	5 082 832,00			
a	78 486 319,00	76 941 856,00	13 457 568,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 269 729,00	20 026 354,00	1 544 463,00	100 774,00	1 322 126,00			
b	-452,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,00	0,00	0,00	0,00			
c	78 486 771,00	76 942 308,00	13 457 568,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 269 729,00	20 026 806,00	1 544 463,00	100 774,00	1 322 126,00			
a	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			
b	0,00	0,00	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	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			
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	100 774,00	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	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			
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	100 774,00	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	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			



- 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				Wydadki na obsługę długu	w tym:		Wydadki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1			2.1.3.1.2
								gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2011	85 122 863,46	68 642 174,33	0,00	0,00	x	1 637 332,02	1 637 332,02	0,00	0,00	16 480 689,13	
Wykonanie 2012	77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	x	1 477 688,96	1 477 688,96	0,00	0,00	7 529 287,83	
Plan 3 kw. 2013	83 728 666,00	71 579 469,00	0,00	0,00	x	1 196 657,00	1 196 657,00	0,00	0,00	12 149 197,00	
Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	x	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	11 444 317,73	
a	84 759 387,00	74 833 747,00	0,00	0,00	0,00	1 124 662,00	1 124 662,00	0,00	0,00	9 925 640,00	
b	-173 110,00	87 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 531,00	
c	84 932 497,00	74 746 326,00	0,00	0,00	0,00	1 124 662,00	1 124 662,00	0,00	0,00	10 186 171,00	
a	76 048 446,00	72 783 571,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	3 264 875,00	
b	-452,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	76 048 898,00	72 784 023,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	3 264 875,00	
a	75 492 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	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	
c	75 492 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	3 513 401,00	
a	75 627 662,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	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	
c	75 627 662,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	3 648 377,00	
a	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	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	
c	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	3 433 401,00	
a	76 784 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	x	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	4 805 714,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	76 784 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	x	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	4 805 714,00	
a	75 989 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	4 012 355,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	75 989 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	4 012 355,00	
a	76 290 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	4 312 816,00	
b	165 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	
c	76 125 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	4 147 816,00	



Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	w tym:										Wydatków majątkowe	
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.2		
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:			
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na świadczenie przedsięwziętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>+</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu 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>					
2022	a	76 290 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	421 670,00	421 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 816,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	c	76 090 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	421 670,00	421 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 816,00
2023	a	76 040 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	304 375,00	304 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 816,00
	b	323 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
	c	75 717 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	304 375,00	304 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 816,00
2024	a	76 040 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	187 709,00	187 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 816,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 040 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	187 709,00	187 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 816,00
2025	a	76 090 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	30 322,00	30 322,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	76 090 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	30 322,00	30 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 816,00
2026	a	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,00
2027	a	77 940 460,87	71 977 644,00	0,00	0,00	X	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 940 460,87	71 977 644,00	0,00	0,00	X	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,87

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego						w tym	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 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
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
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
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
2014	a	761 938,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 938,00	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
	b	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
2016	a	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 499 931,00	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
	b	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
2018	a	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 579 931,00	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
	b	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
2020	a	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 867 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2023	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 157,00	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
	b	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
2025	a	1 902 157,00	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	1 902 157,00	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
	b	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
2027	a	52 156,13	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	52 156,13	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]	[5.1.1.1]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]				
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	2 437 873,00	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	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 499 931,00	2 499 931,00	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	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 364 955,00	2 364 955,00	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	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 579 931,00	2 579 931,00	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	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 207 618,00	1 207 618,00	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	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 002 618,00	2 002 618,00	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	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 702 157,00	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 867 157,00	1 867 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 702 157,00	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-323 000,00	-323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 157,00	2 275 157,00	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
	b	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
2025	a	1 902 157,00	1 902 157,00	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	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2027	a	52 156,13	52 156,13	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	52 156,13	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 zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.3] - [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	6 380 183,41
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
a	22 408 024,13	0,00	5 240 625,00	6 397 167,00
b	-688 000,00	0,00	474 408,00	474 408,00
c	23 096 024,13	0,00	4 766 217,00	5 922 759,00
a	19 970 151,13	0,00	4 158 285,00	4 158 285,00
b	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
c	20 658 151,13	0,00	4 158 285,00	4 158 285,00
a	17 470 220,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
b	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
c	18 158 220,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
a	15 105 265,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
b	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
c	15 793 265,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
a	12 525 334,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
b	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
c	13 213 334,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
a	11 317 716,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
b	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
c	12 005 716,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
a	9 315 098,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
b	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
c	10 003 098,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
a	7 612 941,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
b	-523 000,00	0,00	0,00	0,00
c	8 135 941,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
a	5 910 784,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
b	-323 000,00	0,00	0,00	0,00
c	6 233 784,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00

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

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.





WYKAZNIK SPRAWY ZOBOWIĄZAN

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(21.1) + (21.3) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{\text{Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok}}$	$\frac{\text{Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym}}{\text{Wskaznik dochodów niekorygowanych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące - dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaznik jeńtorozowy)}}$	$\frac{\text{Wskaznik dochodów niekorygowanych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące - dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaznik jeńtorozowy)}}{\text{Wskaznik dochodów niekorygowanych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące - dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaznik jeńtorozowy)}}$	$\frac{\text{Wskaznik dochodów niekorygowanych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące - dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaznik jeńtorozowy)}}{\text{Wskaznik dochodów niekorygowanych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące - dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaznik jeńtorozowy)}}$	$\frac{\text{Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń}}{\text{Wskaznik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)}}$	$\frac{\text{Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń}}{\text{Wskaznik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)}}$	$\frac{\text{Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń}}{\text{Wskaznik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)}}$	$\frac{\text{Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń}}{\text{Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń}}$	$\frac{\text{Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń}}{\text{Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń}}$
Lp											
Formula											
2023		a 2.89%	b 2.89%	c 0.00%	d 2.89%	e 7.71%	f 7.71%	g 7.71%	h TAK	i [9.6.1] – [9.4] TAK	
		b -0.42%	c 0.00%	d -0.42%	e 0.00%	f 0.00%	g 0.00%	h TAK	i TAK	TAK	
		c 3.31%	d 3.31%	e 3.31%	f 7.71%	g 7.71%	h 7.71%	i TAK	j TAK	TAK	
2024		a 2.74%	b 2.74%	c 0.00%	d 2.74%	e 7.71%	f 7.71%	g 7.71%	h TAK	i [9.6.1] – [9.4] TAK	
		b 0.00%	c 0.00%	d 0.00%	e 0.00%	f 0.00%	g 0.00%	h TAK	i TAK	TAK	
		c 2.74%	d 2.74%	e 2.74%	f 7.71%	g 7.71%	h 7.71%	i TAK	j TAK	TAK	
2025		a 2.48%	b 2.48%	c 0.00%	d 2.48%	e 7.71%	f 7.71%	g 7.71%	h TAK	i [9.6.1] – [9.4] TAK	
		b 0.00%	c 0.00%	d 0.00%	e 0.00%	f 0.00%	g 0.00%	h TAK	i TAK	TAK	
		c 2.48%	d 2.48%	e 2.48%	f 7.71%	g 7.71%	h 7.71%	i TAK	j TAK	TAK	
2026		a 0.10%	b 0.10%	c 0.00%	d 0.10%	e 7.71%	f 7.71%	g 7.71%	h TAK	i [9.6.1] – [9.4] TAK	
		b 0.00%	c 0.00%	d 0.00%	e 0.00%	f 0.00%	g 0.00%	h TAK	i TAK	TAK	
		c 0.10%	d 0.10%	e 0.10%	f 7.71%	g 7.71%	h 7.71%	i TAK	j TAK	TAK	
2027		a 0.09%	b 0.09%	c 0.00%	d 0.09%	e 7.71%	f 7.71%	g 7.71%	h TAK	i [9.6.1] – [9.4] TAK	
		b 0.00%	c 0.00%	d 0.00%	e 0.00%	f 0.00%	g 0.00%	h TAK	i TAK	TAK	
		c 0.09%	d 0.09%	e 0.09%	f 7.71%	g 7.71%	h 7.71%	i TAK	j 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: i.e.e.		informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	Formuła	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						[11.3.1] + [11.3.2]					
		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
		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
		0,00	315 614,00	35 961 628,00	8 892 249,00	7 220 546,00	2 089 234,00	5 131 312,00	3 281 311,00	8 721 801,00	146 085,00
		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	761 938,00	761 938,00	761 938,00	37 118 044,00	9 286 420,00	3 679 068,00	2 037 260,00	1 641 808,00	1 293 807,00	8 328 849,00	302 984,00
b	688 000,00	688 000,00	688 000,00	141 818,00	164 789,00	389 987,00	576,00	389 411,00	41 410,00	-201 257,00	0,00
c	73 938,00	73 938,00	73 938,00	36 976 226,00	9 121 631,00	3 289 081,00	2 036 684,00	1 252 397,00	1 252 397,00	8 530 106,00	302 984,00
a	2 437 873,00	2 437 873,00	2 437 873,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 850 202,00	204 848,00	1 645 354,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 548,00	-452,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
c	2 437 873,00	2 437 873,00	2 437 873,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 750 654,00	205 300,00	1 545 354,00	0,00	0,00	0,00
a	2 499 931,00	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	0,00
c	2 499 931,00	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	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	0,00
c	2 364 955,00	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	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	0,00
c	2 579 931,00	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	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	0,00
c	1 207 618,00	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	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	0,00
c	2 002 618,00	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	1 702 157,00	1 702 157,00	1 702 157,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 867 157,00	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
a	1 702 157,00	1 702 157,00	1 702 157,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym: i) a.		informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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	z tego:			
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]						
2023	a	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-323 000,00	-323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 275 157,00	2 275 157,00	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	
	b	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	
2025	a	1 902 157,00	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	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	
2026	a	52 157,00	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	0,00	
	c	52 157,00	52 157,00	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	
	b	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Lp	Formula	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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	srodki 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		w tym:		srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2011		1 639 629,85	1 329 613,87	0,00	0,00	4 362 606,17	4 362 606,17	0,00	0,00	1 567 139,89	1 567 139,89	1 368 702,81	1 368 702,81	0,00	0,00				
Wykonanie 2012		1 749 351,27	1 532 050,24	0,00	0,00	172 937,98	172 937,98	0,00	0,00	1 979 009,87	1 979 009,87	1 699 010,57	1 699 010,57	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013		1 811 769,00	1 693 284,00	1 693 284,00	1 693 284,00	978 063,00	978 063,00	978 063,00	978 063,00	2 108 779,00	2 108 779,00	1 990 294,00	1 990 294,00	1 190 294,00	1 190 294,00				
Wykonanie 2013		1 686 461,80	1 538 581,36	1 538 581,36	1 538 581,36	595 750,61	595 750,61	595 750,61	595 750,61	1 786 940,95	1 786 940,95	1 786 940,95	1 786 940,95	1 786 940,95	1 786 940,95				
a		1 954 438,00	1 790 670,00	1 790 670,00	1 790 670,00	90 116,00	90 116,00	90 116,00	90 116,00	1 992 272,00	1 992 272,00	1 800 671,00	1 800 671,00	1 800 671,00	1 800 671,00				
b		74,00	69,00	69,00	69,00	53 337,00	53 337,00	53 337,00	53 337,00	76,00	76,00	70,00	70,00	70,00	70,00				
c		1 954 364,00	1 790 601,00	1 790 601,00	1 790 601,00	36 779,00	36 779,00	36 779,00	36 779,00	1 992 196,00	1 992 196,00	1 800 601,00	1 800 601,00	1 800 601,00	1 800 601,00				
a		366 952,00	350 516,00	350 516,00	350 516,00	776 307,00	776 307,00	776 307,00	776 307,00	356 946,00	356 946,00	340 560,00	340 560,00	340 560,00	340 560,00				
b		175 981,00	181 697,00	181 697,00	181 697,00	-611 665,00	-611 665,00	-611 665,00	-611 665,00	175 933,00	175 933,00	171 741,00	171 741,00	171 741,00	171 741,00				
c		190 971,00	168 819,00	168 819,00	168 819,00	1 387 972,00	1 387 972,00	1 387 972,00	1 387 972,00	932 741,00	932 741,00	168 819,00	168 819,00	168 819,00	168 819,00				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

Lp	Formuła	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 <sup>14)</sup>		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	
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
2023		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 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.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki, majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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
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
Plan 3 kw. 2013	1 312 752,00	1 312 752,00	1 312 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	805 784,15	805 784,15	805 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	136 150,00	103 257,00	103 257,00	236 493,00	236 493,00	236 493,00	116 544,00	116 544,00	116 544,00	116 544,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	136 150,00	103 257,00	103 257,00	236 487,00	236 487,00	236 487,00	116 544,00	116 544,00	116 544,00	116 544,00	0,00	0,00
a	904 494,00	582 763,00	582 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-640 860,00	-398 845,00	-398 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 545 354,00	981 608,00	981 608,00	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	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
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
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
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
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
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	Formula	Wydatki majątkowe na 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		w tym:			
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2023	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	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
2024	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	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
2025	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	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
2026	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	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
2027	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	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00

Wyszczególnienie	w tym:							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2011	7 926 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628 887,40	
Wykonanie 2012	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 267,64	
Plan 3 kw. 2013	3 811 579,00	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	
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	2 379 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 379 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.1	14.2	14.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. Automatycznie 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 określającej 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 wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/16/2014 r.  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące				9 320 723,00	3 679 068,00	1 850 202,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 949 194,00	1 641 808,00	1 645 354,00	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:				6 451 336,00	2 130 421,00	1 404 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 270 801,00	1 992 272,00	174 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Podniesienie wiedzy i umiejętności.	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2013	2015	374 210,00	303 764,00	64 884,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Młodzi w biznesie" - Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	34 883,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	10 880,00	4 832,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 180 535,00	138 149,00	1 230 354,00	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				2 869 387,00	1 548 647,00	445 411,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 728,00	44 988,00	30 411,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00



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						
1.3.1.1	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Świadczenie usług informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i finansowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej	Starostwo Powiatowe	2013	2015	81 347,00	40 582,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 768 659,00</b>	<b>1 503 659,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	1 535 225,00	885 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	Starostwo Powiatowe	2014	2015	448 001,00	348 001,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

