

**UCHWAŁA NR XXIV/254/2013  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia 16 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

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

**§ 1**

W uchwale Nr XXI/224/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego zmienionej uchwałą Nr XXIII/238/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku 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*

## **OBJAŚNIENIA**

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

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu w uchwale Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

1. W 2012 r. dostosowuje się przewidywane wykonanie poszczególnych pozycji do faktycznie wykonanego budżetu zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, w tym: zmienia się wynik budżetu z planowanej nadwyżki w kwocie 1 455 260 zł na nadwyżkę w kwocie 2 565 374,55 zł oraz kwota długu z 27 246 066,24 zł na kwotę 25 702 267,40 zł. Spadek zadłużenia związany jest z dodatnimi różnicami kursowymi, które wyniosły 396 267,64 zł, a spłaty rat kredytów wyniosły 3 739 167,20 zł na planowane 3 780 450,00 zł.
2. dostosowuje się dochody i wydatki 2013 roku do wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej. W związku z czym zmienia się wynik budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 965 595,00 zł przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 314 697,00 zł. Zmiana ta spowodowana jest zwiększeniem wydatków na inwestycje drogowe,
3. ze względu na różnice kursowe kredytu zaciągniętego w EURO roku 2012 dokonano ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów w roku 2013 i w kolejnych latach. Na dzień 31.12.2012 roku, kurs ten wyniósł 4,0882 zł. W roku 2013 ze względów ostrożnościowych zastosowano średni kurs z 2012 roku tj. 4,30 zł i dostosowano spłatę tego kredytu w kolejnych latach. W związku z czym, w 2013 roku zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kredytów o kwotę 100 284,00, tj. z kwoty 3 911 863,00 zł do kwoty 3 811 579,00 zł w kolejnych latach. Ponadto w wyniku wprowadzenia wolnych środków w kwocie 1 151 398,00 zł zmianie uległa kwota przychodów z kwoty 2 946 268,00 zł na kwotę 3 496 882,00 zł. Wynikiem tego jest zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 600 784,00 zł tj. z kwoty 2 946 268,00 do kwoty 2 345 484,00 zł,

4. dokonuje się zmian kwot długu w poszczególnych latach dostosowując ją do faktycznego wykonania biorąc pod uwagę stan długu na 31.12.2012 r. plus przychody i minus rozchody roku 2013 i tak w kolejnych latach.

5. przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:

– zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy” realizowanego od 2012 do 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 268 923,00 zł na kwotę 296 689,00 zł, tj. o kwotę 27 766,00 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót uzupełniających i zamiennych. Łączne nakłady wyniosą 487 128,00 zł, z czego planowane wydatki na w 2013 roku wyniosą 296 689,00 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 przeniesieniu limitu wydatków z 2012 roku z kwoty 219 501,00 zł do kwoty 147 574,00 zł, tj. o kwotę 71 927,00 zł oraz tym samym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2013 i 2014 w następujący sposób:

– w 2013 roku z kwoty 260 490,00 zł na kwotę 296 153,00 zł, tj. o kwotę 35 663,00 zł,

– w 2014 roku z kwoty 122 771,00 zł na kwotę 159 035,00 zł, tj. o kwotę 36 264,00 zł.

Zmiana została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 602 762,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 85% i wkład własny - 15%.

– zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, realizowanego od 2012 do 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, polegającej na przeniesieniu limitu wydatków z 2012 roku z kwoty 282 203,00 zł do kwoty 232 118,00 zł, tj. o kwotę 50 085,00 zł, a tym samym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2013 z kwoty 297 753,00 zł na kwotę 347 838,00 zł. Zmiana została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 589 286,00 zł. Projekt finansowany w całości ze środków zewnętrznych w tym: z Unii Europejskiej - 85% i budżetu krajowego - 15%. Nakłady finansowe w poszczególnych latach wynoszą:

– w 2012 roku - 232 118,00 zł,

- w 2013 roku - 347 838,00 zł,
  - w 2014 roku - 9 330,00 zł.
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Młodzi w Biznesie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości. Zadanie realizowane będzie od 2013 do 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku wraz z Akademią Pomorską w Słupsku, jako Lidera Partnerstwa, zgodnie z podpisaną umową partnerską. Środki na realizację zadania zabezpieczone będą w całości ze środków zewnętrznych w tym: z Unii Europejskiej - 85% oraz z budżetu krajowego - 15%. Celem projektu jest aktywne wspieranie przedsiębiorczości wśród 30 osób pozostających bez zatrudnienia (10 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku 18 - 24 lata zmierzających do utworzenia 24 przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów wsparcia. Łączne nakłady wyniosą 34 803,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2013 roku - 21 303,00 zł,
  - w 2014 roku - 13 500,00 zł.

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 przewidywane wykonanie poszczególnych pozycji roku 2012 do faktycznie wykonanego budżetu zgodnie ze sprawozdawczością budżetową,
- b) w związku ze zmianą wyniku budżetu dostosowano dochody i wydatki 2013 roku do wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej,
- c) dokonano ponownego przeliczenia spłaty rat kredytu zaciągniętego w walucie EURO w 2013 r. i w kolejnych latach, co wpłynęło na zmianę kwoty długu,
- d) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
  - zwiększeniu wartości zadania pn. „Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy”,
  - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. "Rękodzieło sposobem na przełamanie barier",
  - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy”,
  - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Młodzi w Biznesie”.

27 marca 2013 roku

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Janicka*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIV/254/2013  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	78 618 849,75	65 224 119,70	8 743 112,00	647 537,08	2 918 053,30	0,00	28 118 227,00	18 999 640,20	13 394 730,05	73 745,74	13 320 781,81	
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	
Plan 3 kw. 2012	79 671 388,00	72 949 373,00	11 264 382,00	400 000,00	5 628 575,00	0,00	29 023 114,00	20 389 821,00	6 722 015,00	3 046 093,00	3 605 922,00	
2013	a	82 805 599,00	75 397 042,00	12 187 893,00	400 000,00	5 606 135,00	0,00	30 325 968,00	20 724 090,00	7 408 557,00	1 502 100,00	5 906 457,00
	b	4 153 008,00	1 647 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 389,00	0,00	2 505 417,00	-294 583,00	2 800 000,00
	c	78 652 591,00	73 749 451,00	12 187 893,00	400 000,00	5 606 135,00	0,00	29 821 579,00	20 724 090,00	4 903 140,00	1 796 683,00	3 106 457,00
2014	a	75 325 991,00	75 103 654,00	12 468 215,00	409 200,00	4 525 013,00	0,00	31 023 465,00	19 598 564,00	222 337,00	100 774,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 325 991,00	75 103 654,00	12 468 215,00	409 200,00	4 525 013,00	0,00	30 507 475,00	19 598 564,00	222 337,00	100 774,00	0,00
2015	a	77 058 921,00	76 836 584,00	12 779 920,00	419 430,00	4 525 013,00	0,00	31 799 052,00	19 691 568,00	222 337,00	100 774,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 058 921,00	76 836 584,00	12 779 920,00	419 430,00	4 525 013,00	0,00	31 270 162,00	19 691 568,00	222 337,00	100 774,00	0,00
2016	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	542 112,00	18 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 051 916,00	2 006 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2017	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	542 112,00	18 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 051 916,00	2 006 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2018	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	542 112,00	18 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 051 916,00	2 006 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	542 112,00	18 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 051 916,00	2 006 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2020	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	542 112,00	18 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 051 916,00	2 006 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2021	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	542 112,00	18 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 051 916,00	2 006 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2022	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	542 112,00	18 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 051 916,00	2 006 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2023	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	542 112,00	18 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 051 916,00	2 006 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2024	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	542 112,00	18 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 051 916,00	2 006 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2025	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	542 112,00	18 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 051 916,00	2 006 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2026	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	542 112,00	18 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 051 916,00	2 006 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2027	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	542 112,00	18 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 051 916,00	2 006 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	82 625 826,94	64 535 284,21	0,00	0,00	0,00	1 337 514,62	1 337 514,62	18 090 542,73	-4 006 977,19	
Wykonanie 2011	85 122 863,46	68 642 174,33	0,00	0,00	0,00	1 637 332,02	1 637 332,02	16 480 689,13	1 523 055,04	
Plan 3 kw. 2012	79 404 942,00	70 980 638,00	0,00	0,00	0,00	1 509 930,00	1 509 930,00	8 424 304,00	266 446,00	
2013	a	82 490 902,00	71 262 443,00	0,00	0,00	0,00	1 196 657,00	1 196 657,00	11 228 459,00	314 697,00
	b	4 803 906,00	-94 185,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	4 898 091,00	-650 898,00
	c	77 686 996,00	71 356 628,00	0,00	0,00	0,00	1 396 657,00	1 396 657,00	6 330 368,00	965 595,00
2014	a	71 560 172,00	69 091 641,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	2 468 531,00	3 765 819,00
	b	146 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,00	-146 044,00
	c	71 414 128,00	69 091 641,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	2 322 487,00	3 911 863,00
2015	a	73 293 102,00	69 042 510,00	0,00	0,00	0,00	1 110 672,00	1 110 672,00	4 250 592,00	3 765 819,00
	b	146 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,00	-146 044,00
	c	73 147 058,00	69 042 510,00	0,00	0,00	0,00	1 110 672,00	1 110 672,00	4 104 548,00	3 911 863,00
2016	a	73 979 139,00	69 177 830,00	0,00	0,00	0,00	934 464,00	934 464,00	4 801 309,00	3 758 485,00
	b	146 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,00	-146 044,00
	c	73 833 095,00	69 177 830,00	0,00	0,00	0,00	934 464,00	934 464,00	4 655 265,00	3 904 529,00
2017	a	73 971 805,00	68 962 272,00	0,00	0,00	0,00	718 906,00	718 906,00	5 009 533,00	3 765 819,00
	b	146 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,00	-146 044,00
	c	73 825 761,00	68 962 272,00	0,00	0,00	0,00	718 906,00	718 906,00	4 863 489,00	3 911 863,00
2018	a	74 264 480,00	68 787 138,00	0,00	0,00	0,00	543 772,00	543 772,00	5 477 342,00	3 473 144,00
	b	146 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 048,00	-146 048,00
	c	74 118 432,00	68 787 138,00	0,00	0,00	0,00	543 772,00	543 772,00	5 331 294,00	3 619 192,00
2019	a	75 689 372,00	68 548 850,00	0,00	0,00	0,00	305 484,00	305 484,00	7 140 522,00	2 048 252,00
	b	79 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 255,00	-79 255,00
	c	75 610 117,00	68 548 850,00	0,00	0,00	0,00	305 484,00	305 484,00	7 061 267,00	2 127 507,00
2020	a	76 043 889,00	68 456 629,00	0,00	0,00	0,00	213 263,00	213 263,00	7 587 260,00	1 693 735,00
	b	280 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 038,00	-280 038,00
	c	75 763 851,00	68 456 629,00	0,00	0,00	0,00	213 263,00	213 263,00	7 307 222,00	1 973 773,00
2021	a	76 885 467,00	68 409 090,00	0,00	0,00	0,00	165 724,00	165 724,00	8 476 377,00	852 157,00
	b	279 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 254,00	-279 254,00
	c	76 606 213,00	68 409 090,00	0,00	0,00	0,00	165 724,00	165 724,00	8 197 123,00	1 131 411,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2022	a	76 885 467,00	68 359 428,00	0,00	0,00	0,00	116 062,00	116 062,00	8 526 039,00	852 157,00
	b	279 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 254,00	-279 254,00
	c	76 606 213,00	68 359 428,00	0,00	0,00	0,00	116 062,00	116 062,00	8 246 785,00	1 131 411,00
2023	a	77 685 467,00	68 295 195,00	0,00	0,00	0,00	51 829,00	51 829,00	9 390 272,00	52 157,00
	b	79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 254,00	-79 254,00
	c	77 606 213,00	68 295 195,00	0,00	0,00	0,00	51 829,00	51 829,00	9 311 018,00	131 411,00
2024	a	77 685 467,00	68 285 862,00	0,00	0,00	0,00	42 496,00	42 496,00	9 399 605,00	52 157,00
	b	79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 254,00	-79 254,00
	c	77 606 213,00	68 285 862,00	0,00	0,00	0,00	42 496,00	42 496,00	9 320 351,00	131 411,00
2025	a	77 685 467,00	68 273 688,00	0,00	0,00	0,00	30 322,00	30 322,00	9 411 779,00	52 157,00
	b	79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 254,00	-79 254,00
	c	77 606 213,00	68 273 688,00	0,00	0,00	0,00	30 322,00	30 322,00	9 332 525,00	131 411,00
2026	a	77 685 467,00	68 267 037,00	0,00	0,00	0,00	23 671,00	23 671,00	9 418 430,00	52 157,00
	b	79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 254,00	-79 254,00
	c	77 606 213,00	68 267 037,00	0,00	0,00	0,00	23 671,00	23 671,00	9 339 176,00	131 411,00
2027	a	77 685 466,60	68 257 785,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	9 427 681,60	52 157,40
	b	79 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 257,84	-79 257,84
	c	77 606 208,76	68 257 785,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	9 348 423,76	131 415,24

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	8 547 909,91	0,00	0,00	1 641 514,91	0,00	6 906 395,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 946 007,88	0,00	0,00	1 717 035,88	0,00	6 228 972,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 514 004,00	0,00	0,00	1 542 836,00	0,00	1 971 168,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 496 882,00	0,00	0,00	1 151 398,00	0,00	2 345 484,00	0,00	0,00
	b	550 614,00	0,00	0,00	1 151 398,00	0,00	-600 784,00	0,00	0,00
	c	2 946 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 268,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	2 823 896,84	2 823 896,84	0,00	0,00	0,00	30 123 715,00	0,00	0,00	38,32%	38,32%	0,00	
Wykonanie 2011	7 926 226,16	7 926 226,16	0,00	0,00	0,00	29 055 348,24	0,00	0,00	33,53%	33,53%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 780 450,00	3 780 450,00	0,00	0,00	0,00	27 246 066,24	0,00	0,00	34,20%	34,20%	0,00	
2013	a	3 811 579,00	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	24 236 172,40	0,00	0,00	29,27%	29,27%	0,00
	b	-100 284,00	-100 284,00	0,00	0,00	0,00	-2 044 298,84	0,00	0,00	-4,14%	-4,14%	0,00
	c	3 911 863,00	3 911 863,00	0,00	0,00	0,00	26 280 471,24	0,00	0,00	33,41%	33,41%	0,00
2014	a	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	20 470 353,40	0,00	0,00	27,18%	27,18%	0,00
	b	-146 044,00	-146 044,00	0,00	0,00	0,00	-1 898 254,84	0,00	0,00	-2,52%	-2,52%	0,00
	c	3 911 863,00	3 911 863,00	0,00	0,00	0,00	22 368 608,24	0,00	0,00	29,70%	29,70%	0,00
2015	a	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	16 704 534,40	0,00	0,00	21,68%	21,68%	0,00
	b	-146 044,00	-146 044,00	0,00	0,00	0,00	-1 752 210,84	0,00	0,00	-2,27%	-2,27%	0,00
	c	3 911 863,00	3 911 863,00	0,00	0,00	0,00	18 456 745,24	0,00	0,00	23,95%	23,95%	0,00
2016	a	3 758 485,00	3 758 485,00	0,00	0,00	0,00	12 946 049,40	0,00	0,00	16,65%	16,65%	0,00
	b	-146 044,00	-146 044,00	0,00	0,00	0,00	-1 606 166,84	0,00	0,00	-2,07%	-2,07%	0,00
	c	3 904 529,00	3 904 529,00	0,00	0,00	0,00	14 552 216,24	0,00	0,00	18,72%	18,72%	0,00
2017	a	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	9 180 230,40	0,00	0,00	11,81%	11,81%	0,00
	b	-146 044,00	-146 044,00	0,00	0,00	0,00	-1 460 122,84	0,00	0,00	-1,88%	-1,88%	0,00
	c	3 911 863,00	3 911 863,00	0,00	0,00	0,00	10 640 353,24	0,00	0,00	13,69%	13,69%	0,00
2018	a	3 473 144,00	3 473 144,00	0,00	0,00	0,00	5 707 086,40	0,00	0,00	7,34%	7,34%	0,00
	b	-146 048,00	-146 048,00	0,00	0,00	0,00	-1 314 074,84	0,00	0,00	-1,69%	-1,69%	0,00
	c	3 619 192,00	3 619 192,00	0,00	0,00	0,00	7 021 161,24	0,00	0,00	9,03%	9,03%	0,00
2019	a	2 048 252,00	2 048 252,00	0,00	0,00	0,00	3 658 834,40	0,00	0,00	4,71%	4,71%	0,00
	b	-79 255,00	-79 255,00	0,00	0,00	0,00	-1 234 819,84	0,00	0,00	-1,59%	-1,59%	0,00
	c	2 127 507,00	2 127 507,00	0,00	0,00	0,00	4 893 654,24	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00
2020	a	1 693 735,00	1 693 735,00	0,00	0,00	0,00	1 965 099,40	0,00	0,00	2,53%	2,53%	0,00
	b	-280 038,00	-280 038,00	0,00	0,00	0,00	-954 781,84	0,00	0,00	-1,23%	-1,23%	0,00
	c	1 973 773,00	1 973 773,00	0,00	0,00	0,00	2 919 881,24	0,00	0,00	3,76%	3,76%	0,00
2021	a	852 157,00	852 157,00	0,00	0,00	0,00	1 112 942,40	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00
	b	-279 254,00	-279 254,00	0,00	0,00	0,00	-675 527,84	0,00	0,00	-0,87%	-0,87%	0,00
	c	1 131 411,00	1 131 411,00	0,00	0,00	0,00	1 788 470,24	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń					określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2022	a	852 157,00	852 157,00	0,00	0,00	0,00	260 785,40	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00
	b	-279 254,00	-279 254,00	0,00	0,00	0,00	-396 273,84	0,00	0,00	-0,51%	-0,51%	0,00
	c	1 131 411,00	1 131 411,00	0,00	0,00	0,00	657 059,24	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00
2023	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	208 628,40	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00
	b	-79 254,00	-79 254,00	0,00	0,00	0,00	-317 019,84	0,00	0,00	-0,41%	-0,41%	0,00
	c	131 411,00	131 411,00	0,00	0,00	0,00	525 648,24	0,00	0,00	0,68%	0,68%	0,00
2024	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	156 471,40	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,00
	b	-79 254,00	-79 254,00	0,00	0,00	0,00	-237 765,84	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00
	c	131 411,00	131 411,00	0,00	0,00	0,00	394 237,24	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00
2025	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	104 314,40	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,00
	b	-79 254,00	-79 254,00	0,00	0,00	0,00	-158 511,84	0,00	0,00	-0,21%	-0,21%	0,00
	c	131 411,00	131 411,00	0,00	0,00	0,00	262 826,24	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00
2026	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	52 157,40	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00
	b	-79 254,00	-79 254,00	0,00	0,00	0,00	-79 257,84	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	0,00
	c	131 411,00	131 411,00	0,00	0,00	0,00	131 415,24	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,00
2027	a	52 157,40	52 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-79 257,84	-79 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	131 415,24	131 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	688 835,49	2 330 350,40	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	4 607 794,37	6 324 830,25	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 968 735,00	3 511 571,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	4 134 599,00	5 285 997,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	5,91%	6,77%	NIE	TAK
	b	1 741 776,00	2 893 174,00	-0,70%	-0,70%	-0,70%	-0,70%	0,00	-0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 392 823,00	2 392 823,00	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	5,91%	6,77%	NIE	TAK
2014	a	6 012 013,00	6 012 013,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,86%	8,72%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	c	6 012 013,00	6 012 013,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,37%	8,23%	TAK	TAK
2015	a	7 794 074,00	7 794 074,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	7,07%	7,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	c	7 794 074,00	7 794 074,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	6,58%	7,44%	TAK	TAK
2016	a	8 459 020,00	8 459 020,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	c	8 459 020,00	8 459 020,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2017	a	8 674 578,00	8 674 578,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 674 578,00	8 674 578,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2018	a	8 849 712,00	8 849 712,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 849 712,00	8 849 712,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2019	a	9 088 000,00	9 088 000,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 088 000,00	9 088 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	a	9 180 221,00	9 180 221,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,36%	-0,36%	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 180 221,00	9 180 221,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2021	a	9 227 760,00	9 227 760,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,36%	-0,36%	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 227 760,00	9 227 760,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,76%	11,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2022	a	9 277 422,00	9 277 422,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,35%	-0,35%	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 277 422,00	9 277 422,00	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2023	a	9 341 655,00	9 341 655,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 341 655,00	9 341 655,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2024	a	9 350 988,00	9 350 988,00	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 350 988,00	9 350 988,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2025	a	9 363 162,00	9 363 162,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 363 162,00	9 363 162,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2026	a	9 369 813,00	9 369 813,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 369 813,00	9 369 813,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2027	a	9 379 065,00	9 379 065,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 379 065,00	9 379 065,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	12,17%	12,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	33 213 665,00	7 243 078,12	19 149 595,00	7 525 488,00	11 624 107,00	0,00	0,00	361 051,92
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	33 668 254,00	8 578 934,00	6 886 649,00	2 256 214,00	4 630 435,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	35 972 847,00	8 883 006,00	6 424 394,00	1 935 520,00	4 488 874,00	3 521 786,00	7 496 673,00	210 000,00
	b	-965 595,00	0,00	0,00	134 817,00	107 051,00	27 766,00	10 028,00	4 888 063,00	0,00
	c	965 595,00	35 972 847,00	8 883 006,00	6 289 577,00	1 828 469,00	4 461 108,00	3 511 758,00	2 608 610,00	210 000,00
2014	a	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	394 754,00	394 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 911 863,00	0,00	0,00	49 764,00	49 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 911 863,00	35 515 156,00	8 895 822,00	344 990,00	344 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 911 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 911 863,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 904 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 904 529,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 911 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 911 863,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 619 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 619 192,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 127 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 127 507,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 973 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 973 773,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 131 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 131 411,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 131 411,00	-1 131 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 131 411,00	1 131 411,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-131 411,00	-131 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 411,00	131 411,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-131 411,00	-131 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 411,00	131 411,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-131 411,00	-131 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 411,00	131 411,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-131 411,00	-131 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 411,00	131 411,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-131 415,24	-131 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 415,24	131 415,24	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	902 382,42	876 031,96	0,00	9 130 415,39	9 127 130,54	0,00	1 038 566,37	865 001,25	0,00	
Wykonanie 2011	1 639 629,85	1 531 521,84	0,00	4 362 606,17	4 362 606,17	0,00	1 567 139,89	1 368 702,81	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 204 158,00	1 971 034,00	0,00	172 938,00	172 938,00	0,00	2 301 287,00	1 971 037,00	0,00	
2013	a	1 861 391,00	1 699 454,00	1 699 454,00	978 063,00	978 063,00	978 063,00	1 978 449,00	1 699 454,00	1 699 454,00
	b	30 314,00	30 314,00	30 314,00	0,00	0,00	0,00	35 663,00	30 314,00	30 314,00
	c	1 831 077,00	1 669 140,00	1 669 140,00	978 063,00	978 063,00	978 063,00	1 942 786,00	1 669 140,00	1 669 140,00
2014	a	370 898,00	335 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 754,00	335 540,00	0,00
	b	44 324,00	42 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 764,00	8 966,00	0,00
	c	326 574,00	293 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 990,00	326 574,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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								12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	7 380 539,32	5 856 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	368 529,00	172 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 312 752,00	978 063,00	978 063,00	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	1 312 752,00	978 063,00	978 063,00	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	
	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	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 911 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-146 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 911 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-146 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 911 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 758 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-146 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 904 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-146 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 911 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 473 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-146 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 619 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 048 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-79 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 127 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	948 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 027 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2022	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 411,00	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
	b	-79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-79 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 415,24	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 031 051,00	6 424 394,00	394 754,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				4 610 023,00	1 935 520,00	394 754,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 421 028,00	4 488 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20</b>				<b>5 862 695,00</b>	<b>3 183 272,00</b>	<b>394 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				4 610 023,00	1 935 520,00	394 754,00	0,00	0,00	0,00
"Aktywna jesień życia" - Poprawa dostępu do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	649 603,00	397 476,00	212 889,00	0,00	0,00	0,00
"MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2011	2013	1 489 702,00	270 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Profesjonalna kadra" Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regio	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	894 120,00	484 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Rękodzieło na przełamanie barier" Promocja integracji społecznej - Pomoc osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnos	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	589 286,00	347 838,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00
"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	602 762,00	296 153,00	159 035,00	0,00	0,00	0,00
Kreuje własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe" - Wymiana uczniów ( Niemcy) w celu odbycia praktyk w zawodach mechanicznych	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	2011	2013	349 847,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Młodzi w biznesie" - Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	34 803,00	21 303,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 252 672,00	1 247 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu ślupskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	1 252 672,00	1 247 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 168 356,00	3 241 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 168 356,00	3 241 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłonec ( Gmina Kępice)	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	967 088,00	967 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Biecin	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	1 245 750,00	645 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G Kwakowo - Lubuń ( Gmina Kobylnica)	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	734 385,00	684 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	Starostwo Powiatowe	2012	2013	487 128,00	296 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	Starostwo Powiatowe	2011	2013	592 887,00	508 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	Starostwo Powiatowe	2011	2013	141 118,00	138 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00

