

**UCHWAŁA NR XXVI/292/2013
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 24 września 2013 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 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


UZASADNIENIE

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- a) w związku ze zmianą wyniku budżetu dostosowano dochody i wydatki 2013 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- b) w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu w poszczególnych latach,
- c) w związku z planowaną spłatą kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Ochrony Środowiska dokonano zwiększenia rozchodów oraz zmiany odsetek,
- d) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Aktywna jesień życia”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Profesjonalna kadra”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo – Jabłonec (Gmina Kępice)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo – Lubuń – etap II (Gmina Kobylnica)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

9 września 2013 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

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

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie 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. dostosowuje się dochody i wydatki 2013 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej. W związku z czym zmienia się wynik budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 315 181,00 zł przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 315 614,00 zł;
2. dokonano zwiększenia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 2 345 000,00 zł do kwoty 13 779 000,00 zł, tj. o kwotę 11 434 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w związku z tym dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu w poszczególnych latach;
3. dokonano zwiększenia rozchodów z kwoty 3 811 579,00 zł do kwoty 15 246 012,00 zł, tj. o kwotę 11 434 433,00 zł, w związku z planowaną całkowitą spłatą kredytu zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 6 600 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 4 834 000 zł. Ponadto, dokonano zmiany wysokości odsetek od zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 - 2024;
4. przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się:
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Aktywna jesień życia”, realizowanego od 2012 do 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków 2013 roku z kwoty 403 600,00 zł na kwotę 403 602,00 zł, tj. o kwotę 2,00 zł, stanowiącą wkład własny projektu. Powyższa zmiana wynika z zaokrągleń do pełnych złotych. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 649 505,00 zł;

- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Profesjonalna kadra”, realizowanego od 2012 do 2013 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 484 236,00 zł na kwotę 484 237,00 zł, tj. o kwotę 1,00 zł, stanowiącą wkład własny projektu. Powyższa zmiana wynika z zaokrąglenia do pełnych złotych. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 894 121,00 zł;
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)”. Zadanie realizowane będzie od 2013 do 2014 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Środki na realizację zadania zabezpieczone będą w 2013 i 2014 roku w 50% przez Gminę Słupsk i Powiat Słupski. Łączne nakłady finansowe wynoszą 965 822,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2013 roku – 650 000,00 zł,
 - w 2014 roku – 314 822,00 zł;
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej zgodnie z umową nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13. Zadanie realizowane będzie od 2013 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. 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 reintegracja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie ich udziału na lokalnym rynku pracy 63 osób niepełnosprawnych (29 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku 15 – 64 lat z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupsk. Łączne nakłady wynoszą 194 982,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2013 roku - 7 894,00 zł,
 - w 2014 roku - 128 654,00 zł,
 - w 2015 roku - 58 434,00 zł.
- zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków 2013 roku z kwoty 278 370,00 zł na kwotę 267 608,00 zł, tj. o kwotę 10 762,00 zł, w związku z zakończeniem

zadania. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 352 201,00 zł;

- zmianie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo – Jabłonec (Gmina Kępice)”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków 2013 roku z kwoty 967 088,00 zł na kwotę 1000 001,00 zł, tj. o kwotę 32 913,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone przez Powiat Słupski w wysokości 300 001,00 zł oraz Nadleśnictwa Warcino i Trzebielino w wysokości 700 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1000 001,00 zł;
- zmianie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo – Lubuń etap II (Gmina Kobylnica)”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków 2013 roku z kwoty 684 385,00 zł na kwotę 693 415,00 zł, tj. o kwotę 9 030,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat Słupski w kwocie 321 709,00 zł oraz Gmina Kobylnica w kwocie 371 706,00 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 743 415,00 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149. Zadanie będzie realizowane od 2013 do 2015 roku przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. W projekcie weźmie udział grupa 32 uczniów Technikum nr 6, kształcących się w zawodach: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Projekt realizowany będzie w Hiszpanii. Celem jest wymiana doświadczeń zawodowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz możliwość poznania kultury i organizacji pracy w Hiszpanii. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2013 roku - 5 646,00 zł,
 - w 2014 roku - 293 722,00 zł,
 - w 2015 roku - 74 842,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą 374 210,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Stus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/292/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku

| 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] | | | | | | | | | | | |
| 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 | 72 849 373,00 | 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 | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | |
| 2013 | a | 84 039 664,00 | 76 083 622,00 | 12 187 893,00 | 400 000,00 | 5 456 765,00 | 0,00 | 30 325 968,00 | 21 052 536,00 | 7 956 042,00 | 1 369 444,00 | 6 586 598,00 |
| | b | 595 048,00 | 301 091,00 | 0,00 | 0,00 | -49 370,00 | 0,00 | 0,00 | 78 846,00 | 293 957,00 | -135 169,00 | 429 126,00 |
| | c | 83 444 616,00 | 75 782 531,00 | 12 187 893,00 | 400 000,00 | 5 506 135,00 | 0,00 | 30 325 968,00 | 20 973 690,00 | 7 662 085,00 | 1 504 613,00 | 6 157 472,00 |
| 2014 | a | 75 886 367,00 | 75 574 030,00 | 12 468 215,00 | 409 200,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 023 465,00 | 20 070 475,00 | 312 337,00 | 64 926,00 | 247 411,00 |
| | b | 422 376,00 | 422 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 376,00 | 0,00 | -35 848,00 | 157 411,00 |
| | c | 75 463 991,00 | 75 151 654,00 | 12 468 215,00 | 409 200,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 023 465,00 | 19 648 099,00 | 312 337,00 | 100 774,00 | 90 000,00 |
| 2015 | a | 77 214 697,00 | 76 992 360,00 | 12 779 920,00 | 419 430,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 799 052,00 | 19 847 688,00 | 222 337,00 | 100 774,00 | 0,00 |
| | b | 133 276,00 | 133 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 77 081 421,00 | 76 859 084,00 | 12 779 920,00 | 419 430,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 799 052,00 | 19 714 412,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 594 028,00 | 20 060 002,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 594 028,00 | 20 060 002,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 594 028,00 | 20 060 002,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 594 028,00 | 20 060 002,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 594 028,00 | 20 060 002,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 594 028,00 | 20 060 002,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 594 028,00 | 20 060 002,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 594 028,00 | 20 060 002,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 594 028,00 | 20 060 002,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 594 028,00 | 20 060 002,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 594 028,00 | 20 060 002,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 594 028,00 | 20 060 002,00 | 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: | | 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. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 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 dołaczają z budżetu państwa) | | 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] | |
| 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 | |
| Wykonanie 2012 1) | 77 848 339,44 | 70 319 051,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 688,96 | 1 477 688,96 | 7 529 287,83 | 2 565 374,55 | |
| 2013 | a | 83 724 050,00 | 71 574 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 657,00 | 1 196 657,00 | 12 149 197,00 | 315 614,00 |
| | b | 594 615,00 | 103 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 043,00 | 433,00 |
| | c | 83 129 435,00 | 71 471 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 657,00 | 1 196 657,00 | 11 658 154,00 | 315 181,00 |
| 2014 | a | 73 536 181,00 | 69 562 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 003,00 | 1 161 003,00 | 3 974 164,00 | 2 350 186,00 |
| | b | 1 838 009,00 | 422 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 633,00 | -1 415 633,00 |
| | c | 71 698 172,00 | 69 139 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 003,00 | 1 161 003,00 | 2 558 531,00 | 3 765 819,00 |
| 2015 | a | 74 864 511,00 | 69 198 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 672,00 | 1 110 672,00 | 5 666 225,00 | 2 350 186,00 |
| | b | 1 548 909,00 | 133 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 633,00 | -1 415 633,00 |
| | c | 73 315 602,00 | 69 065 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 672,00 | 1 110 672,00 | 4 250 592,00 | 3 765 819,00 |
| 2016 | a | 75 294 772,00 | 69 177 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 464,00 | 934 464,00 | 6 116 942,00 | 2 442 852,00 |
| | b | 1 315 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 633,00 | -1 315 633,00 |
| | c | 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 |
| 2017 | a | 75 287 438,00 | 68 962 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 708,00 | 745 708,00 | 6 325 166,00 | 2 450 186,00 |
| | b | 1 315 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 802,00 | 26 802,00 | 1 315 633,00 | -1 315 633,00 |
| | c | 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 |
| 2018 | a | 75 271 112,00 | 68 787 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 881,00 | 661 881,00 | 6 483 974,00 | 2 466 512,00 |
| | b | 1 006 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 109,00 | 118 109,00 | 1 006 632,00 | -1 006 632,00 |
| | c | 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 |
| 2019 | a | 76 730 006,00 | 68 548 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 713,00 | 587 713,00 | 8 181 156,00 | 1 007 618,00 |
| | b | 1 040 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 229,00 | 282 229,00 | 1 040 634,00 | -1 040 634,00 |
| | c | 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 |
| 2020 | a | 75 885 006,00 | 68 456 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 556,00 | 527 556,00 | 7 428 377,00 | 1 852 618,00 |
| | b | -159 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 293,00 | 314 293,00 | -159 367,00 | 159 367,00 |
| | c | 76 044 373,00 | 68 456 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 263,00 | 213 263,00 | 7 587 744,00 | 1 693 251,00 |
| 2021 | a | 76 035 467,00 | 68 409 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 103,00 | 448 103,00 | 7 626 377,00 | 1 702 157,00 |
| | b | -850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 379,00 | 282 379,00 | -850 000,00 | 850 000,00 |
| | c | 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | |
| 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 | 76 035 467,00 | 68 359 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 849,00 | 363 849,00 | 7 676 039,00 | 1 702 157,00 |
| | b | -850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 787,00 | 247 787,00 | -850 000,00 | 850 000,00 |
| | c | 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 |
| 2023 | a | 75 785 467,00 | 68 295 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 504,00 | 275 504,00 | 7 490 272,00 | 1 952 157,00 |
| | b | -1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 675,00 | 223 675,00 | -1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | c | 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 |
| 2024 | a | 75 785 467,00 | 68 285 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 709,00 | 187 709,00 | 7 499 605,00 | 1 952 157,00 |
| | b | -1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 213,00 | 145 213,00 | -1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | c | 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 |
| 2025 | a | 75 835 467,00 | 68 273 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 322,00 | 30 322,00 | 7 561 779,00 | 1 902 157,00 |
| | b | -1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2027 | a | 77 685 468,60 | 68 257 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 419,00 | 14 419,00 | 9 427 683,60 | 52 155,40 |
| | b | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | -2,00 |
| | c | 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 |

| 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] | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 325 190,76 | 0,00 | 0,00 | 1 542 836,76 | 0,00 | 782 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 14 930 398,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 398,00 | 0,00 | 13 779 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 11 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 496 398,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 398,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 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 | |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|---------------|--|---|---|--|---|--|
| | | Splaty 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 | 4 379 817,00 | 4 379 817,00 | 0,00 | 29 055 348,24 | 4 379 817,00 | 4 379 817,00 | 33,53% | 28,48% | 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 | |
| Wykonanie 2012 1) | 3 739 167,20 | 3 739 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 702 267,40 | 0,00 | 0,00 | 31,96% | 31,96% | 0,00 | |
| 2013 | a | 15 246 012,00 | 15 246 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 235 255,40 | 0,00 | 0,00 | 28,84% | 28,84% | 0,00 |
| | b | 11 434 433,00 | 11 434 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -433,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20% | -0,20% | 0,00 |
| | c | 3 811 579,00 | 3 811 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 235 688,40 | 0,00 | 0,00 | 29,04% | 29,04% | 0,00 |
| 2014 | a | 2 350 186,00 | 2 350 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 885 069,40 | 0,00 | 0,00 | 28,84% | 28,84% | 0,00 |
| | b | -1 415 633,00 | -1 415 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71% | 1,71% | 0,00 |
| | c | 3 765 819,00 | 3 765 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 469 869,40 | 0,00 | 0,00 | 27,13% | 27,13% | 0,00 |
| 2015 | a | 2 350 186,00 | 2 350 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 534 883,40 | 0,00 | 0,00 | 25,30% | 25,30% | 0,00 |
| | b | -1 415 633,00 | -1 415 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 833,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63% | 3,63% | 0,00 |
| | c | 3 765 819,00 | 3 765 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 704 050,40 | 0,00 | 0,00 | 21,67% | 21,67% | 0,00 |
| 2016 | a | 2 442 852,00 | 2 442 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 092 031,40 | 0,00 | 0,00 | 21,99% | 21,99% | 0,00 |
| | b | -1 315 633,00 | -1 315 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146 466,00 | 0,00 | 0,00 | 5,34% | 5,34% | 0,00 |
| | c | 3 758 485,00 | 3 758 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 945 565,40 | 0,00 | 0,00 | 16,65% | 16,65% | 0,00 |
| 2017 | a | 2 450 186,00 | 2 450 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 641 845,40 | 0,00 | 0,00 | 18,83% | 18,83% | 0,00 |
| | b | -1 315 633,00 | -1 315 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462 099,00 | 0,00 | 0,00 | 7,02% | 7,02% | 0,00 |
| | c | 3 765 819,00 | 3 765 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 179 746,40 | 0,00 | 0,00 | 11,81% | 11,81% | 0,00 |
| 2018 | a | 2 466 512,00 | 2 466 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 175 333,40 | 0,00 | 0,00 | 15,66% | 15,66% | 0,00 |
| | b | -1 006 632,00 | -1 006 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 468 731,00 | 0,00 | 0,00 | 8,32% | 8,32% | 0,00 |
| | c | 3 473 144,00 | 3 473 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 706 602,40 | 0,00 | 0,00 | 7,34% | 7,34% | 0,00 |
| 2019 | a | 1 007 618,00 | 1 007 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 167 715,40 | 0,00 | 0,00 | 14,37% | 14,37% | 0,00 |
| | b | -1 040 634,00 | -1 040 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 509 365,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66% | 9,66% | 0,00 |
| | c | 2 048 252,00 | 2 048 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658 350,40 | 0,00 | 0,00 | 4,71% | 4,71% | 0,00 |
| 2020 | a | 1 852 618,00 | 1 852 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 315 097,40 | 0,00 | 0,00 | 11,98% | 11,98% | 0,00 |
| | b | 159 367,00 | 159 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 349 998,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45% | 9,45% | 0,00 |
| | c | 1 693 251,00 | 1 693 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 099,40 | 0,00 | 0,00 | 2,53% | 2,53% | 0,00 |
| 2021 | a | 1 702 157,00 | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 612 940,40 | 0,00 | 0,00 | 9,79% | 9,79% | 0,00 |
| | b | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 499 998,00 | 0,00 | 0,00 | 8,36% | 8,36% | 0,00 |
| | c | 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 |

| 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 | |
|------------------|------------------|---|---|---------|---|-------------|--|---|---|--|---|--|
| | | Splaty 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 upf z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 | 1 702 157,00 | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 783,40 | 0,00 | 0,00 | 7,60% | 7,60% | 0,00 |
| | b | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 998,00 | 0,00 | 0,00 | 7,26% | 7,26% | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2023 | a | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958 626,40 | 0,00 | 0,00 | 5,09% | 5,09% | 0,00 |
| | b | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749 998,00 | 0,00 | 0,00 | 4,82% | 4,82% | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2024 | a | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 469,40 | 0,00 | 0,00 | 2,58% | 2,58% | 0,00 |
| | b | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38% | 2,38% | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2025 | a | 1 902 157,00 | 1 902 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,13% | 0,13% | 0,00 |
| | b | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2026 | a | 52 157,00 | 52 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,07% | 0,07% | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2027 | a | 52 155,40 | 52 155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| | b | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| | c | 52 157,40 | 52 157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia 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 upz 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 upz 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. | 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, 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]] / [1]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]] / [1]$ | | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [9.5] - [5.1.1.1] / [1]$ | $\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6, 1]$ | $\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6, 1]$ | $[9.6] - [9.7]$ | $[9.6] - [9.7.1]$ | |
| 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% | 5,98% | 11,04% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 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 | |
| Wykonanie 2012 1) | 4 837 346,65 | 6 380 183,41 | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 0,00 | 6,49% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2013 | a | 4 508 769,00 | 5 660 167,00 | 19,57% | 19,57% | 19,57% | 19,57% | 0,00 | 19,57% | 5,91% | 6,77% | NIE | NIE |
| | b | 197 519,00 | 197 519,00 | 13,57% | 13,57% | 13,57% | 13,57% | 0,00 | 13,57% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 4 311 250,00 | 5 462 648,00 | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 5,91% | 6,77% | NIE | TAK |
| 2014 | a | 6 012 013,00 | 6 012 013,00 | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 7,92% | 8,78% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | -1,90% | -1,90% | -1,90% | -1,90% | 0,00 | -1,90% | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | c | 6 012 013,00 | 6 012 013,00 | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 0,00 | 6,53% | 7,91% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 7 794 074,00 | 7 794 074,00 | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 7,10% | 7,96% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | -1,85% | -1,85% | -1,85% | -1,85% | 0,00 | -1,85% | -0,02% | -0,02% | TAK | TAK |
| | c | 7 794 074,00 | 7 794 074,00 | 6,33% | 6,33% | 6,33% | 6,33% | 0,00 | 6,33% | 7,12% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 8 459 020,00 | 8 459 020,00 | 4,34% | 4,34% | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | -1,70% | -1,70% | -1,70% | -1,70% | 0,00 | -1,70% | -0,03% | -0,03% | TAK | TAK |
| | c | 8 459 020,00 | 8 459 020,00 | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 8 674 578,00 | 8 674 578,00 | 4,11% | 4,11% | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | -1,66% | -1,66% | -1,66% | -1,66% | 0,00 | -1,66% | -0,03% | -0,03% | TAK | TAK |
| | c | 8 674 578,00 | 8 674 578,00 | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 8 849 712,00 | 8 849 712,00 | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | -1,15% | -1,15% | -1,15% | -1,15% | 0,00 | -1,15% | -0,01% | -0,01% | TAK | TAK |
| | c | 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 |
| 2019 | a | 9 088 000,00 | 9 088 000,00 | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | -0,98% | -0,98% | -0,98% | -0,98% | 0,00 | -0,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 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 |
| 2020 | a | 9 180 221,00 | 9 180 221,00 | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 11,54% | 11,54% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,00 | 0,61% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 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 |
| 2021 | a | 9 227 760,00 | 9 227 760,00 | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 11,76% | 11,76% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 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 |

| 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 upz 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 upz 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. | 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] | |
| 2022 | a | 9 277 422,00 | 9 277 422,00 | 2,66% | 2,66% | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 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 |
| 2023 | a | 9 341 655,00 | 9 341 655,00 | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 12,00% | 12,00% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 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 |
| 2024 | a | 9 350 988,00 | 9 350 988,00 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 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 |
| 2025 | a | 9 363 162,00 | 9 363 162,00 | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 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 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | 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 | 1 523 055,04 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 266 446,00 | 266 446,00 | 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 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 565 374,55 | 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 | | |
| 2013 | a | 315 614,00 | 315 614,00 | 35 974 822,00 | 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 | |
| | b | 433,00 | 433,00 | -30 122,00 | 4 200,00 | 694 724,00 | 13 543,00 | 681 181,00 | -1 732,00 | 460 290,00 | 32 485,00 | |
| | c | 315 181,00 | 315 181,00 | 36 004 944,00 | 8 888 049,00 | 6 525 822,00 | 2 075 691,00 | 4 450 131,00 | 3 283 043,00 | 8 261 511,00 | 113 600,00 | |
| 2014 | a | 2 350 186,00 | 2 350 186,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 1 361 152,00 | 866 330,00 | 494 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -1 415 633,00 | -1 415 633,00 | 0,00 | 0,00 | 737 198,00 | 422 376,00 | 314 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 3 765 819,00 | 3 765 819,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 623 954,00 | 443 954,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | 2 350 186,00 | 2 350 186,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 155 776,00 | 155 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -1 415 633,00 | -1 415 633,00 | 0,00 | 0,00 | 133 276,00 | 133 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 3 765 819,00 | 3 765 819,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | 2 442 852,00 | 2 442 852,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -1 315 633,00 | -1 315 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 3 758 485,00 | 3 758 485,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 2 450 186,00 | 2 450 186,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -1 315 633,00 | -1 315 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 3 765 819,00 | 3 765 819,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | a | 2 466 512,00 | 2 466 512,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -1 006 632,00 | -1 006 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 3 473 144,00 | 3 473 144,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a | 1 007 618,00 | 1 007 618,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -1 040 634,00 | -1 040 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 2 048 252,00 | 2 048 252,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | a | 1 852 618,00 | 1 852 618,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 159 367,00 | 159 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 693 251,00 | 1 693 251,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 1 702 157,00 | 1 702 157,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 852 157,00 | 852 157,00 | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---------|-----------|------|------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | 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 | 1 702 157,00 | 1 702 157,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 852 157,00 | 852 157,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | a | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 52 157,00 | 52 157,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | a | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 52 157,00 | 52 157,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | a | 1 902 157,00 | 1 902 157,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 52 157,00 | 52 157,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | a | 52 157,00 | 52 157,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 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 | 52 157,00 | 52 157,00 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | a | 52 155,40 | 52 155,40 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 52 157,40 | 52 157,40 | 35 515 156,00 | 8 895 822,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 321 613,87 | 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 | 1 871 311,00 | 0,00 | 172 938,00 | 172 938,00 | 0,00 | 2 301 287,00 | 1 971 037,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 749 351,27 | 1 532 050,24 | 0,00 | 172 937,98 | 172 937,98 | 0,00 | 1 979 009,87 | 1 699 010,57 | 0,00 | |
| 2013 | a | 1 807 153,00 | 1 688 668,00 | 1 688 668,00 | 978 063,00 | 978 063,00 | 978 063,00 | 2 104 163,00 | 1 985 678,00 | 1 985 678,00 |
| | b | -166 409,00 | 12 354,00 | 12 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 543,00 | 309 364,00 | 309 364,00 |
| | c | 1 973 562,00 | 1 676 314,00 | 1 676 314,00 | 978 063,00 | 978 063,00 | 978 063,00 | 2 090 620,00 | 1 676 314,00 | 1 676 314,00 |
| 2014 | a | 739 637,00 | 739 637,00 | 739 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 330,00 | 818 330,00 | 818 330,00 |
| | b | 367 539,00 | 403 077,00 | 403 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 376,00 | 481 770,00 | 481 770,00 |
| | c | 372 098,00 | 336 560,00 | 336 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 954,00 | 336 560,00 | 336 560,00 |
| 2015 | a | 124 509,00 | 124 509,00 | 124 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 276,00 | 133 276,00 | 133 276,00 |
| | b | 124 509,00 | 124 509,00 | 124 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 276,00 | 133 276,00 | 133 276,00 |
| | 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 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| | Wydanki 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2012 1) | 235 503,98 | 172 937,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 1 312 752,00 | 1 312 752,00 | 1 312 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 334 689,00 | 334 689,00 | 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 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 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) |
| | | | | 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 | 2 823 896,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 925,86 |
| Wykonanie 2011 | 7 926 226,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -628 887,40 |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 780 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 269,93 |
| Wykonanie 2012 1) | 3 739 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 267,64 |
| 2013 | a | 15 246 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 11 434 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 811 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 2 350 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -1 415 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 765 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 2 350 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -1 415 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 765 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 2 442 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -1 315 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 758 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 450 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -1 315 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 765 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 466 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -1 006 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 473 144,00 | 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 | -1 040 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 048 252,00 | 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 | 904 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 948 251,00 | 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 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 52 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Splaty 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 | | | | | | | |
| 2022 | a | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 52 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 52 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 52 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 1 902 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 52 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 52 155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 52 157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/292/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 836 006,00 | 7 220 546,00 | 1 361 152,00 | 155 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 277 718,00 | 2 089 234,00 | 866 330,00 | 155 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 558 288,00 | 5 131 312,00 | 494 822,00 | 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: | | | | 6 431 890,00 | 3 308 986,00 | 818 330,00 | 133 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 179 218,00 | 2 061 234,00 | 818 330,00 | 133 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Aktywna jesień życia" - Poprawa dostępu do zatrudnienia | Powiatowy Urząd Pracy | 2012 | 2014 | 649 505,00 | 403 602,00 | 214 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Akademia Inicjatyw Społecznych - II edycja" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 194 982,00 | 7 894,00 | 128 654,00 | 58 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii" | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | 2011 | 2013 | 1 489 702,00 | 376 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | "Profesjonalna kadra" Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie - | Powiatowy Urząd Pracy | 2012 | 2013 | 894 121,00 | 484 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | "Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" Promocja integracji społecznej - Pomoc osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zdobyciu wykształcenia oraz zwiększeniu kompetencji zawodowych i społecznych. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2012 | 2014 | 589 286,00 | 347 838,00 | 9 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1.1.1.6 | "Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Podniesienie wiedzy i umiejętności. | Zespół Szkół Agrotechnicznych | 2013 | 2015 | 374 210,00 | 5 646,00 | 293 722,00 | 74 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | "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 |
| 1.1.1.8 | Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe" - Wymiana uczniów (Niemcy) w celu odbycia praktyk w zawodach mechanik samochodowy, hotelarz, handlowiec. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce | 2011 | 2013 | 349 847,00 | 118 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | "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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 252 672,00 | 1 247 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego | Zarząd Dróg Powiatowych | 2012 | 2013 | 1 252 672,00 | 1 247 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 | | | | 5 404 116,00 | 3 911 560,00 | 542 822,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 98 500,00 | 28 000,00 | 48 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 98 500,00 | 28 000,00 | 48 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 305 616,00 | 3 883 560,00 | 494 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec (Gmina Kępice) | Zarząd Dróg Powiatowych | 2012 | 2013 | 1 000 001,00 | 1 000 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka) | Zarząd Dróg Powiatowych | 2013 | 2014 | 964 822,00 | 650 000,00 | 314 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Błęcino | Zarząd Dróg Powiatowych | 2012 | 2013 | 1 245 750,00 | 645 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G Kwakowo - Lubuń (Gmina Kobylnica) | Zarząd Dróg Powiatowych | 2012 | 2013 | 743 415,00 | 693 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska) - Poprawa stanu dróg | Zarząd Dróg Powiatowych | 2013 | 2014 | 380 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie | Starostwo Powiatowe | 2011 | 2013 | 352 201,00 | 267 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce | Starostwo Powiatowe | 2011 | 2013 | 132 299,00 | 130 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

