

**UCHWAŁA NR XXVII/303/2013
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 29 października 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:

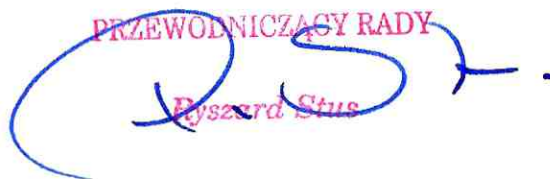
- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego, określający wykaz przedsięwzięć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

Dyszard Stus

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- a) dostosowano dochody i wydatki 2013 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- b) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe,
 - zmianie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

16 października 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 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.
2. przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się:
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, realizowanego od 2012 do 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 347 838,00 zł na kwotę 342 800,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków 2014 roku z kwoty 9 330,00 zł na kwotę 14 368,00 zł, tj. o kwotę 5 038,00 zł. Powyższa zmiana została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pismem nr DEFS-WK.042.32.2011 oraz EOD:10387/02/2013. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 589 286,00 zł.
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Staże 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-LEO01-38140. Zadanie będzie realizowane od 2013 do 2014 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. W projekcie weźmie udział grupa 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarz, technik mechanik oraz technik obsługi systemów urządzeń energetyki odnawialnej. Projekt realizowany będzie na terenie Niemiec i Hiszpanii. Podstawowym celem jest niwelowanie braków edukacyjnych wśród uczniów placówek kształcenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2013 roku - 4 616,00 zł,

- w 2014 roku - 422 125,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą 426 741,00 zł.

- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego od 2012 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków 2013 roku z kwoty 28 000,00 zł na kwotę 18 765,00 zł, tj. o kwotę 9 235,00 zł. Powyższa zmiana wynika z późniejszego niż zaplanowano zatrudnienia pracownika oraz uruchomienia biura. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2013 roku - 18 765,00 zł,

- w 2014 roku - 48 000,00 zł,

- w 2015 roku - 22 500,00 zł.

Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 89 265,00 zł;

- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo”, realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 180 000,00 zł na kwotę 230 433,00 zł, tj. o kwotę 50 433,00 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z uzyskaniem wyższej ceny, niż zaplanowano, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2013 roku - 200 000,00 zł,

- w 2014 roku - 230 433,00 zł.

Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 430 433,00 zł. Środki na zadanie zabezpieczą Powiat Słupski w wysokości 225 217,00 zł oraz Gmina Dębica Kaszubska w kwocie 205 216,00 zł.

3. w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany dochodów i wydatków w roku 2014 w następujący sposób:
 - zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 422 125,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”;
 - zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 038,00 zł, w związku z przeniesieniem limitu wydatków z roku 2013 na rok 2014 zadania pn. „Rękodzieło

- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 25 216,00 zł, w związku z zwiększeniem limitu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Stus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/303/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 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	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	
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	83 978 481,00	76 022 439,00	12 187 893,00	400 000,00	5 345 259,00	0,00	30 325 968,00	21 052 309,00	7 956 042,00	1 369 444,00	6 586 598,00
	b	-61 183,00	-61 183,00	0,00	0,00	-111 506,00	0,00	0,00	-227,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	76 338 746,00	76 001 193,00	12 468 215,00	409 200,00	4 525 013,00	0,00	31 023 465,00	20 497 638,00	337 553,00	64 926,00	272 627,00
	b	452 379,00	427 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 163,00	25 216,00	0,00	25 216,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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 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]										

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. 169 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 dotacją 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	83 662 867,00	71 519 549,00	0,00	0,00	0,00	1 196 657,00	1 196 657,00	12 143 318,00	315 614,00
	b	-61 183,00	-55 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 879,00	0,00
	c	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
2014	a	73 988 560,00	69 989 180,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	3 999 380,00	2 350 186,00
	b	452 379,00	427 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 216,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
				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.)	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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 930 398,00	0,00	0,00	1 151 398,00	0,00	13 779 000,00	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	
		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.
			łączna 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 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	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	28,86%	28,86%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00	
	c	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
2014	a	2 350 186,00	2 350 186,00	0,00	0,00	0,00	21 885 069,40	0,00	0,00	28,67%	28,67%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 007 618,00	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	11 167 715,40	0,00	0,00	14,37%	14,37%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 852 618,00	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	9 315 097,40	0,00	0,00	11,98%	11,98%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 702 157,00	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	7 612 940,40	0,00	0,00	9,79%	9,79%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		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 (Dz.U. poz. 1456)			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 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)						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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.
			5.1.1	5.1.1.1					6.1	6.1.1				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 702 157,00	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	5 910 783,40	0,00	0,00	7,60%	7,60%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	3 958 626,40	0,00	0,00	5,09%	5,09%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	2 006 469,40	0,00	0,00	2,58%	2,58%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	104 312,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	52 155,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	52 155,40	52 155,40	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 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.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.])}{[1]}$	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%	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	4 502 890,00	5 654 288,00	19,58%	19,58%	19,58%	19,58%	0,00	19,58%	5,91%	6,77%	NIE	NIE
	b	-5 879,00	-5 879,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	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
2014	a	6 012 013,00	6 012 013,00	4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,92%	8,78%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,03%	x	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 012 013,00	6 012 013,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,92%	8,78%	TAK	TAK
2015	a	7 794 074,00	7 794 074,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,08%	7,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	7 794 074,00	7 794 074,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,10%	7,96%	TAK	TAK
2016	a	8 459 020,00	8 459 020,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	8 459 020,00	8 459 020,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2017	a	8 674 578,00	8 674 578,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	8 674 578,00	8 674 578,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2018	a	8 849 712,00	8 849 712,00	4,02%	x	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 849 712,00	8 849 712,00	4,02%	x	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2019	a	9 088 000,00	9 088 000,00	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 088 000,00	9 088 000,00	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	a	9 180 221,00	9 180 221,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 180 221,00	9 180 221,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2021	a	9 227 760,00	9 227 760,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 227 760,00	9 227 760,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,76%	11,76%	TAK	TAK

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 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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1]-[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1])/([2.1.1]+[1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 9.7]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a	9 277 422,00	9 277 422,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 277 422,00	9 277 422,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,92%	TAK	TAK
2023	a	9 341 655,00	9 341 655,00	2,87%	x	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 341 655,00	9 341 655,00	2,87%	x	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,00%	TAK	TAK
2024	a	9 350 988,00	9 350 988,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 350 988,00	9 350 988,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,07%	TAK	TAK
2025	a	9 363 162,00	9 363 162,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 363 162,00	9 363 162,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,12%	TAK	TAK
2026	a	9 369 813,00	9 369 813,00	0,10%	x	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 369 813,00	9 369 813,00	0,10%	x	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,16%	TAK	TAK
2027	a	9 379 065,00	9 379 065,00	0,09%	x	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	12,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 379 065,00	9 379 065,00	0,09%	x	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	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	0,00	1 523 055,04	34 150 238,63	8 198 719,86	13 041 086,00	1 677 497,00	11 363 589,00	0,00	0,00	850 797,80	
Plan 3 kw. 2012	0,00	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)	0,00	2 565 374,55	35 453 554,30	8 666 538,90	6 913 015,00	2 235 660,00	4 677 355,00	0,00	0,00	525 000,00	
2013	a	315 614,00	315 614,00	36 080 959,00	8 895 173,00	7 210 889,00	2 079 577,00	5 131 312,00	3 281 311,00	8 715 922,00	146 085,00
	b	0,00	0,00	106 137,00	2 924,00	-9 657,00	-9 657,00	0,00	0,00	-5 879,00	0,00
	c	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
2014	a	2 350 186,00	2 350 186,00	35 515 156,00	8 895 822,00	1 838 748,00	1 293 493,00	545 255,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	477 596,00	427 163,00	50 433,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 007 618,00	1 007 618,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 852 618,00	1 852 618,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 702 157,00	1 702 157,00	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:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 952 157,00	1 952 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 952 157,00	1 952 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 157,00	52 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 155,40	52 155,40	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	1 321 613,87	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	1 807 487,00	1 689 002,00	1 688 668,00	978 063,00	978 063,00	978 063,00	2 103 741,00	1 985 256,00	1 985 256,00
	b	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422,00	-422,00	-422,00
	c	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
2014	a	1 166 045,00	1 166 045,00	1 166 045,00	0,00	0,00	0,00	1 245 494,00	1 245 493,00	1 245 493,00
	b	426 408,00	426 408,00	426 408,00	0,00	0,00	0,00	427 164,00	427 163,00	427 163,00
	c	739 637,00	739 637,00	739 637,00	0,00	0,00	0,00	818 330,00	818 330,00	818 330,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 509,00	124 509,00	124 509,00	0,00	0,00	0,00	133 276,00	133 276,00	133 276,00
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									
	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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 312 752,00	1 312 752,00	1 312 752,00	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 dług 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	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 771,46
	b	-11 434 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 771,46
	c	15 246 012,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 442 852,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 450 186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 466 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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							
2022	a	902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,40	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 XXVII/303/2013
Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku

kwoty w
zł

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)				12 303 945,00	7 210 889,00	1 838 748,00	155 776,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 695 224,00	2 079 577,00	1 293 493,00	155 776,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 608 721,00	5 131 312,00	545 255,00	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:				6 858 631,00	3 308 564,00	1 245 493,00	133 276,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 605 959,00	2 060 812,00	1 245 493,00	133 276,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" Promocja integracji społecznej - Pomoc osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zdobyciu wykształcenia oraz zwiększeniu kompetencji zawodowych i społecznych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	589 286,00	342 800,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stáže i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo - Podniesienie wiedzy i umiejętności.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	2013	2014	426 741,00	4 616,00	422 125,00	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
1.2	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				5 445 314,00	3 902 325,00	593 255,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 265,00	18 765,00	48 000,00	22 500,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.1	<i>Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Świadczenie usług informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i finansowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2013	2015	89 265,00	18 765,00	48 000,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 356 049,00	3 883 560,00	545 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska) - Poprawa stanu dróg</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2013	2014	430 433,00	200 000,00	230 433,00	0,00	0,00	0,00

