

**UCHWAŁA NR/...../2015
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2015 roku**

**OPINIA
PROJEKT**

Michał... **nie** wzię-
ciem finansowo-przemysłowe **nie** **nie**
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 9.9.2015

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 III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 3

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

fu
Chemi

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- 1) w związku ze zmianą wyniku budżetu oraz przychodów dostosowano dochody i wydatki 2015 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) w związku ze zmianą przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2015 z kwoty 2 684 025 zł na kwotę 2 146 000 zł, tj. o kwotę 538 025 zł, dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu w latach 2015 – 2025 oraz dokonano zmiany rozchodów w latach 2019 – 2025,
- 3) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zmniejszeniu wartości zadania pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmniejszeniu wartości projektu pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

15 września 2015 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

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

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

- zmienia się kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
 - zmienia się kwotę wydatków na obsługę długu z kwoty 1 184 693 zł na kwotę 808 798 zł tj. o kwotę 375 895 zł, w związku ze zmianą stawek WIBOR i EURIBOR i ponownym przeliczeniem wysokości odsetek od kredytów i obligacji,
 - zmienia się kwotę wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 2 095 843 zł na kwotę 1 557 818 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 557 818 zł,
 - zmienia się kwotę przychodów z kwoty 4 542 203 zł na kwotę 4 004 178 zł, w tym: z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 2 684 025 zł na kwotę 2 146 000 zł, oraz wolnych środków w kwocie 1 858 178,00 zł,
 - w związku ze zmianą przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2015 z kwoty 2 684 025 zł na kwotę 2 146 000 zł, tj. o kwotę 538 025 zł, dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu w latach 2015 – 2025 oraz dokonano zmiany rozchodów w latach 2019 – 2025 w następujący sposób:
 - w 2019 roku z kwoty 1 505 336 zł na kwotę 1 427 618 zł, tj. o kwotę 77 718 zł,
 - w 2020 roku z kwoty 2 300 336 zł na kwotę 2 222 618 zł, tj. o kwotę 77 718 zł,
 - w 2021 roku z kwoty 1 999 875 zł na kwotę 1 922 157 zł, tj. o kwotę 77 718 zł,
 - w 2022 roku z kwoty 1 999 875 zł na kwotę 1 922 157 zł, tj. o kwotę 77 718 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 2 249 875 zł na kwotę 2 172 157 zł, tj. o kwotę 77 718 zł,
 - w 2024 roku z kwoty 2 249 875 zł na kwotę 2 172 157 zł, tj. o kwotę 77 718 zł,
 - w 2025 roku z kwoty 2 199 874 zł na kwotę 2 128 157 zł, tj. o kwotę 71 717 zł,
- 1) w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
- zmniejszenia łącznych nakładów zadania pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego od 2013 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe. Powyższa zmiana

następuje w związku z zakończeniem projektu z dniem 31 maja 2015 roku i dostosowaniem planu wydatków na 2015 rok do faktycznego jej wykonania oraz limitów zobowiązań. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 79 240 zł;

- zmniejszenia łącznych nakładów projektu pn. „Utworzenie centrum integracji społecznej Promyk”, realizowanego od 2014 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu z dniem 31 maja 2015 roku i dostosowaniem planu wydatków na 2015 rok do faktycznego jej wykonania. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 6 142 zł;
- zmniejszenia łącznych nakładów przedsięwzięcia pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja”, realizowanego od 2013 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu z dniem 31 sierpnia 2015 roku i dostosowaniem planu wydatków na 2015 rok do faktycznego jej wykonania oraz limitów zobowiązań. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 152 214 zł;
- odstąpienia od realizacji projektu pn. „Budowa mobilnego systemu p – powodziowego – zakup rękawów p – powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”, realizowanego od 2014 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, w związku z trudnościami związanymi z wyłonieniem dostawcy sprzętu i brakiem możliwości zrealizowania projektu w terminie określonym umową o dofinansowanie tj. do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1		
						1.1.3.1	1.1.4				
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 2012	80 413 713,99	75 156 398,26	10 951 748,00	395 538,81	7 478 191,31	0,00	29 457 921,00	20 315 336,27	5 257 315,73	2 292 123,95	2 965 093,53
Wykonanie 2013	83 028 290,13	76 091 239,09	11 743 483,00	620 993,24	4 833 151,79	0,00	30 539 947,00	21 491 196,84	6 937 051,04	696 560,09	6 240 490,95
Plan 3 kw. 2014	84 382 118,00	78 745 013,00	13 129 335,00	500 000,00	5 072 663,00	0,00	30 079 489,00	22 748 868,00	5 637 105,00	411 060,00	5 226 045,00
Wykonanie 2014	82 918 424,43	79 350 024,21	13 275 062,00	163 541,27	5 180 279,07	0,00	30 304 589,00	22 776 581,59	3 568 400,22	167 836,53	3 400 563,69
2015	85 069 990,00	78 556 390,00	14 660 922,00	500 000,00	5 152 619,00	0,00	29 846 084,00	20 654 589,00	6 513 610,00	464 683,00	5 730 282,00
a	175 880,00	320 482,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	114 779,00	-144 602,00	0,00	-144 604,00
b	84 894 110,00	78 235 898,00	14 660 922,00	500 000,00	5 023 619,00	0,00	29 846 084,00	20 539 810,00	6 658 212,00	464 683,00	5 874 886,00
c	78 047 617,00	77 946 843,00	14 996 123,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 051 108,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2016	85 069 990,00	78 556 390,00	14 660 922,00	500 000,00	5 152 619,00	0,00	29 846 084,00	20 654 589,00	6 513 610,00	464 683,00	5 730 282,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	78 047 617,00	77 946 843,00	14 996 123,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 051 108,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
c	77 992 617,00	77 891 843,00	15 313 084,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 703 181,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2017	85 069 990,00	78 556 390,00	14 660 922,00	500 000,00	5 152 619,00	0,00	29 846 084,00	20 654 589,00	6 513 610,00	464 683,00	5 730 282,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	77 992 617,00	77 891 843,00	15 313 084,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 703 181,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
c	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2018	85 069 990,00	78 556 390,00	14 660 922,00	500 000,00	5 152 619,00	0,00	29 846 084,00	20 654 589,00	6 513 610,00	464 683,00	5 730 282,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
c	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2019	85 069 990,00	78 556 390,00	14 660 922,00	500 000,00	5 152 619,00	0,00	29 846 084,00	20 654 589,00	6 513 610,00	464 683,00	5 730 282,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
c	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00

fu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Lp	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	w tym:		
Formula													
2020	a	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spółki przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
Wykonanie 2012		77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	X	1 477 688,96	1 477 688,96	0,00	0,00	7 529 287,83		
Wykonanie 2013		81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	X	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	11 444 317,73		
Plan 3 kw. 2014		84 308 180,00	74 055 956,00	0,00	0,00	X	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	10 252 224,00		
Wykonanie 2014		80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	X	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	8 096 435,40		
2015		86 627 808,00	73 277 661,00	0,00	0,00	0,00	808 798,00	808 798,00	0,00	0,00	13 350 147,00		
		-362 145,00	-338 738,00	0,00	0,00	0,00	-375 895,00	-375 895,00	0,00	0,00	-23 407,00		
2016		86 989 953,00	73 616 399,00	0,00	0,00	0,00	1 184 693,00	1 184 693,00	0,00	0,00	13 373 554,00		
		75 355 403,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	3 376 118,00		
2017		75 355 403,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	3 376 118,00		
		75 334 480,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	3 355 195,00		
2018		75 334 480,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	3 355 195,00		
		75 123 698,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	3 144 413,00		
2019		77 718,00	71 979 285,00	0,00	0,00	X	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	4 585 714,00		
		76 487 281,00	71 979 285,00	0,00	0,00	X	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	77 718,00		
2020		75 769 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	4 507 996,00		
		77 718,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	3 792 355,00		
2021		75 992 742,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	77 718,00		
		76 070 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	3 714 637,00		
2022		77 718,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	4 092 816,00		
		75 992 742,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	77 718,00		
											4 015 098,00		
											4 092 816,00		
											77 718,00		
											4 015 098,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2023	a	75 820 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	0,00	3 842 816,00
	b	77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 718,00
	c	75 742 742,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	0,00	3 765 098,00
2024	a	75 820 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	3 842 816,00
	b	77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 718,00
	c	75 742 742,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	3 765 098,00
2025	a	75 864 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	3 886 816,00
	b	71 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 717,00
	c	75 792 743,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	3 815 099,00
2026	a	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,00
2027	a	77 940 461,88	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	5 962 817,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 940 461,88	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	5 962 817,88

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		4.4.1		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1				
Lp												
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2012	2 565 374,55	2 325 190,76	0,00	0,00	1 542 836,76	0,00	0,00	782 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 473 506,59	14 930 398,11	0,00	0,00	1 151 398,11	0,00	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	73 938,00	2 394 542,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 548 617,56	1 706 542,74	0,00	0,00	1 156 542,74	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 557 818,00	4 004 178,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 557 818,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	538 025,00	-538 025,00	0,00	0,00	0,00	-300 360,00	0,00	-538 025,00	-237 665,00	0,00	0,00	0,00
c	-2 095 843,00	4 542 203,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 858 178,00	0,00	2 684 025,00	237 665,00	0,00	0,00	0,00
a	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 505 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2024	a	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 128 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-71 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 199 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym:	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	3 739 167,20	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	15 247 361,96	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 468 480,00	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 396 981,72	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 427 618,00	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 505 336,00	1 505 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 300 336,00	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 172 157,00	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
				Sploty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]							
2024	a	2 172 157,00	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	2 128 157,00	2 128 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-71 717,00	-71 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 199 874,00	2 199 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Formuła			4 837 346,65	6 380 183,41	
Wykonanie 2012	25 702 267,40	0,00	5 980 773,28	7 132 171,39	
Wykonanie 2013	24 326 504,13	0,00	4 689 057,00	5 845 599,00	
Plan 3 kw. 2014	23 096 024,13	0,00	7 076 552,74	8 233 195,48	
Wykonanie 2014	22 590 963,12	0,00	5 128 719,00	6 986 897,00	
2015	a	22 290 603,12	0,00	509 220,00	509 220,00
	b	-538 025,00	0,00	4 619 499,00	6 477 677,00
	c	22 828 628,12	0,00	5 967 558,00	6 477 677,00
2016	a	19 598 389,12	0,00	0,00	5 967 558,00
	b	-538 025,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 136 414,12	0,00	5 967 558,00	5 967 558,00
2017	a	16 940 252,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-538 025,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 478 277,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2018	a	14 071 333,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-538 025,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 609 358,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2019	a	12 643 715,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-460 307,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 104 022,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2020	a	10 421 097,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-382 589,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 803 686,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2021	a	8 498 940,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-304 871,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 803 811,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2022	a	6 576 793,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-227 153,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 803 936,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2023	a	4 404 626,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-149 435,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 554 061,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00

2024	a	2 232 489,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-71 717,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 304 186,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2025	a	104 312,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 312,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2026	a	52 155,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2027	a	0,00	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	9.3 Kwota zobowiązań wzrostu wzrostu	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	9.5 Wskaźnik dochodów większych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2012	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,87%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	19,51%	19,51%	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,04%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	3,83%	0,00	3,83%	6,58%	7,65%	TAK	TAK	
	b	-0,45%	0,00	-0,45%	0,59%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,99%	TAK	TAK	
2016	a	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,89%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,20%	TAK	TAK	
	c	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,69%	TAK	TAK	
2017	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,80%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,20%	TAK	TAK	
	c	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,60%	TAK	TAK	
2018	a	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,36%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,20%	TAK	TAK	
	c	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,16%	TAK	TAK	
2019	a	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,73%	TAK	TAK	
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,73%	TAK	TAK	
2020	a	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,71%	TAK	TAK	
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,71%	TAK	TAK	
2021	a	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,71%	TAK	TAK	
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,71%	TAK	TAK	
2022	a	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,71%	TAK	TAK	
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,71%	TAK	TAK	
2023	a	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,71%	TAK	TAK	
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,71%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
a	3,06%	0,00	3,06%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
b	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,16%	0,00	3,16%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
a	2,88%	0,00	2,88%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
b	-0,09%	0,00	-0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,97%	0,00	2,97%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
a	0,10%	0,00	0,10%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	0,10%	0,00	0,10%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
a	0,09%	0,00	0,09%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	0,09%	0,00	0,09%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2012	0,00	2 565 374,55	35 453 554,30	8 666 538,90	6 913 015,00	2 235 660,00	4 677 355,00	0,00	0,00	525 000,00
Wykonanie 2013	0,00	1 473 506,59	35 522 967,24	8 376 455,58	6 624 430,00	1 937 602,00	4 686 828,00	2 733 992,37	8 564 273,62	146 051,74
Plan 3 kw. 2014	0,00	73 938,00	36 809 552,00	9 104 300,00	3 464 453,00	2 029 802,00	1 434 651,00	1 434 651,00	8 363 905,00	176 752,00
Wykonanie 2014	0,00	2 396 981,72	36 755 088,27	8 666 343,78	3 253 711,34	1 745 209,63	1 508 501,71	1 279 326,09	6 514 656,70	302 452,61
2015	0,00	0,00	38 368 980,00	9 249 013,00	2 233 857,00	150 316,00	2 083 541,00	1 756 487,00	7 457 359,00	3 838 480,00
2016	0,00	0,00	463 206,00	40 000,00	-410 515,00	-33 943,00	-376 572,00	-376 572,00	650 472,00	49 556,00
2017	0,00	0,00	37 905 774,00	9 209 013,00	2 644 372,00	184 259,00	2 460 113,00	2 133 059,00	6 806 887,00	3 788 924,00
2018	0,00	0,00	37 724 447,00	9 212 194,00	56 641,00	1 641,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	37 724 447,00	9 212 194,00	56 641,00	1 641,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	2 172 157,00	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 128 157,00	2 128 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-71 717,00	-71 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 199 874,00	2 199 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 2012	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		
Wykonanie 2013	1 686 461,80	1 538 581,36	1 538 581,36	595 750,61	595 750,61	595 750,61	1 786 940,95	1 786 940,95	1 786 940,95		
Plan 3 kw. 2014	1 949 564,00	1 786 521,00	1 786 521,00	179 992,00	179 992,00	179 992,00	1 977 396,00	1 786 521,00	1 786 521,00		
Wykonanie 2014	1 595 343,97	1 471 648,63	1 471 648,63	80 946,64	80 946,64	80 946,64	1 700 224,09	1 549 864,59	1 549 864,59		
2015	a	399 532,00	388 476,00	388 476,00	91 860,00	91 860,00	330 552,00	314 656,00	314 656,00		
	b	48 154,00	51 934,00	51 934,00	-260 232,00	-195 174,00	-25 212,00	-21 434,00	-21 434,00		
	c	351 378,00	336 542,00	336 542,00	352 092,00	287 034,00	287 034,00	355 764,00	336 090,00		
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		
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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:				
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.						
Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Formuła														
Wykonanie 2012	235 503,98	172 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	805 784,15	805 784,15	805 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	320 403,00	179 992,00	179 992,00	243 958,00	243 958,00	122 605,00	243 958,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	88 439,10	163 396,87	88 439,10	88 439,10	88 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	80 520,00	60 390,00	60 390,00	50 545,00	50 545,00	11 056,00	50 545,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-306 156,00	-195 174,00	-195 174,00	-191 800,00	-191 800,00	-3 778,00	-191 800,00	-3 778,00	-3 778,00	-3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386 676,00	255 564,00	255 564,00	242 345,00	242 345,00	14 834,00	242 345,00	14 834,00	14 834,00	14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formula								
Wykonanie 2012	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 267,64	
Wykonanie 2013	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 598,69	
Plan 3 kw. 2014	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 395 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 440,71	
a	2 446 360,00	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	
c	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 492 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 492 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 458 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 458 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 668 919,00	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	
c	2 668 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	w tym:						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	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 *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
2024	a 1 952 157,00	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
	c 1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a 1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a 52 157,00	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
	c 52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a 52 155,12	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
	c 52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 864 039,00	2 233 857,00	56 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.a	- wydatki bieżące				1 171 410,00	150 316,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 692 629,00	2 083 541,00	55 000,00	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:				2 081 611,00	209 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 079 003,00	128 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Akademia Inicjatyw Społecznych - II edycja" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				194 982,00	41 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK				10 880,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 002 608,00	80 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi				0,00	0,00	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)				2 782 428,00	2 024 701,00	56 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00

flu

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 421,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 541,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 156,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 632,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				92 407,00	21 680,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.1.1	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	Starostwo Powiatowe	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Świadczenie usług informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i finansowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej	Starostwo Powiatowe	2013	2015	81 347,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 690 021,00	2 003 021,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

fu

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 244,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 893,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 021,00