

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

PROJEKT
Machnieta
..... pod wzglę
dem formalno-prawnym nie bud
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 12.03.2015
RADCA PRAW.
fol
St. 175/89

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.

h

UZASADNIENIE

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- 1) w 2015 roku dokonano zmiany wyniku budżetu, przychodów, dochodów i wydatków dostosowując je do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) ze względu na różnice kursowe, niższe wykonanie rozchodów w 2014 roku od zaplanowanych oraz planowaną emisją obligacji w mniejszej kwocie w 2015 roku, dokonano ponownego przeliczenia spłaty rat kredytu w latach 2018 – 2025, które wpłynęły na zmianę kwoty długu oraz wyniku finansowego w poszczególnych latach,
- 3) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,,
 - zmiany łącznych nakładów zadania pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - zmiany wartości zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

12. 03. 2015

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Jasnicka

OBJAŚNIENIA

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

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu w uchwale Nr III/18/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

1) w 2014 r. dostosowuje się przewidywane wykonanie w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznie wykonanego budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, w tym:

- zmienia się wynik budżetu z planowanej nadwyżki w kwocie 761 938 zł na nadwyżkę w kwocie 2 546 617,56 zł,
- zmienia się kwota długu z 22 408 024,13 zł na kwotę 22 590 963,12 zł, wpływ na to mają ujemne różnice kursowe, które wyniosły 111 440,71 zł, oraz niższa kwota spłaty rat kredytów i wykup obligacji o kwotę 71 498,28 zł, tj. z kwoty 2 396 981,72 zł na kwotę 2 468 480 zł, oraz w kolejnych latach,
- dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i obligacji na lata 2018 – 2025, w związku z zmniejszeniem przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w 2015 roku w następujący sposób:
 - w 2018 roku z kwoty 2 685 980 zł na kwotę 2 868 912 zł, tj. o kwotę 182 939 zł,
 - w 2019 roku z kwoty 1 778 087 zł na kwotę 1 505 336 zł, tj. o kwotę 272 751 zł,
 - w 2020 roku z kwoty 2 573 087 zł na kwotę 2 300 336 zł, tj. o kwotę 272 751 zł,
 - w 2021 roku z kwoty 2 272 626 zł na kwotę 1 999 875 zł, tj. o kwotę 272 751 zł,
 - w 2022 roku z kwoty 2 272 626 zł na kwotę 1 999 875 zł, tj. o kwotę 272 751 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 2 522 626 zł na kwotę 2 249 875 zł, tj. o kwotę 272 751 zł,
 - w 2024 roku z kwoty 2 522 626 zł na kwotę 2 249 875 zł, tj. o kwotę 272 751 zł,
 - w 2025 roku z kwoty 2 472 629 zł na kwotę 2 199 874 zł, tj. o kwotę 272 755 zł.

2) w 2015 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:

- kwoty dochodów i wydatków, z tego; bieżących i majątkowych,
- kwotę wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 2 146 926,00 zł na kwotę 2 095 843,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji w kwocie

237 665,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 858 178,00 zł,

- przychodów z kwoty 4 593 286,00 zł na kwotę 4 542 203,00 zł, w tym: z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 4 593 286,00 zł na kwotę 2 684 025,00 zł oraz wprowadzenia wolnych środków w kwocie 1 858 178,00 zł.

5) przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:

- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja” realizowanego od 2013 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 128 654 zł na kwotę 122 574 zł, tj. o kwotę 6 080 zł, a tym samym zwiększeniu limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 6 080 zł, tj. z kwoty 58 434 zł na kwotę 64 514 zł. Powyższa zmiana uzyskała akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku dnia 11 grudnia 2014 roku, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu WND-POKL.07.02.01-22-056/13. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 194 982 zł, z czego planowane wydatki w 2015 roku wyniosą 64 514 zł.
- zmiany łącznych nakładów zadania pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowanego od 2014 do 2015 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, polegającej na zmianie planu wydatków w roku 2014 z kwoty 648 304 zł na kwotę 485 473 zł, tj. o kwotę 162 831 zł. Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków roku 2014 do faktycznego jej wykonania. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 530 544 zł.
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, które było zadaniem jednorocznym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)” na dwuletnie, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku od 2014 do 2015 roku. Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1106G poprzez wykonanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem, budowie chodników z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje, budowie zatoki autobusowej, budowie odcinka ścieżki rowerowej wraz z budową azylu dla rowerzystów, przebudowie oświetlenia ulicznego oraz odcinków kanalizacji deszczowej. Odbiór inwestycji rozpoczęto w październiku 2014 roku ale z uwagi na stwierdzone usterki i niemożliwe do usunięcia w warunkach pogodowych zadanie zostanie ukończone do 31 maja 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 934 791 zł, z czego środki własne Powiatu w kwocie 402 824 zł – w ramach wydatków niewygasających oraz dotacja z Gminy Słupsk w wysokości 1 531 967 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2014 roku – 402 824 zł,
- w 2015 roku – 1 531 967 zł.
- zmiany wartości zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8”, realizowanego od 2014 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 348 000 zł do kwoty 329 176 zł tj. o kwotę 118 825 zł, oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 100 000 zł na kwotę 175 000 zł, tj. o kwotę 75 000 zł. Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków roku 2014 do faktycznego jej wykonania. Łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 404 176 zł, z czego planowane wydatki w roku 2015 wyniosą 175 000 zł.
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z umową nr UDA –RPPM.05.05.00-00-002/15-00 z dnia 4 marca 2015 roku, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Głównym celem zadania jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z audytami energetycznymi dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 109 595 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej 75% oraz wkład własny powiatu 25%. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2014 roku - 9 595 zł,
 - w 2015 roku – 100 000 zł.

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	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.3.1
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	5 228 045,00		
Wykonanie 2014	82 918 424,43	79 350 024,21	13 275 052,00	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		
a	84 000 192,00	77 620 406,00	14 660 922,00	500 000,00	5 023 567,00	0,00	29 846 084,00	20 272 667,00	6 379 786,00	407 478,00	5 972 308,00		
b	1 176 660,00	-247 814,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	-506 905,00	25 320,00	1 424 474,00	-822,00	1 425 296,00		
c	82 823 532,00	77 868 220,00	14 660 922,00	500 000,00	4 808 567,00	0,00	30 352 989,00	20 247 347,00	4 955 312,00	408 300,00	4 547 012,00		
a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 998 123,00	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 998 123,00	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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	77 992 617,00	77 891 843,00	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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	77 992 617,00	77 891 843,00	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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	77 992 617,00	77 891 843,00	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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1 Dochody bieżące x	w tym:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5
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
Formula	[1.1]+[1.2]									
2020	a	77 992 617,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	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
2021	a	77 992 617,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	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
2022	a	77 992 617,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	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
2023	a	77 992 617,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	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
2024	a	77 992 617,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	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
2025	a	77 992 617,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	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
2026	a	77 992 617,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	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
2027	a	77 992 617,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	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

- 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2012	2 565 374,55	2 325 190,76	0,00	0,00	1 542 836,76	0,00	782 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 473 506,59	14 930 398,11	0,00	0,00	1 151 398,11	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 238 000,00	0,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-2 095 843,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 858 178,00	2 684 025,00	237 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	51 083,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 858 178,00	-1 909 261,00	-1 909 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 146 926,00	4 593 286,00	0,00	0,00	0,00	4 593 286,00	2 146 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	182 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 685 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 505 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 778 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 573 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 272 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 272 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 522 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

cfm

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2024	a	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 522 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 199 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 472 629,00	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	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	
5.1.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
LP		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	3 739 167,20	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	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	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 396 981,72	2 396 981,72	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 446 360,00	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	0,00
	c	2 446 360,00	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 692 214,00	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	0,00
	c	2 692 214,00	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 658 137,00	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	0,00
	c	2 658 137,00	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 868 919,00	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	182 939,00	182 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 685 980,00	2 685 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 505 336,00	1 505 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 778 087,00	1 778 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 300 336,00	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 573 087,00	2 573 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 272 626,00	2 272 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 272 626,00	2 272 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 522 626,00	2 522 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2024	a	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 522 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	2 199 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-272 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 472 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00		
	b	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00		
	c	52 155,13	52 155,13	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	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) - (2.3)
Formula				
Wykonanie 2012	25 702 267,40	0,00	4 837 346,65	6 380 183,41
Wykonanie 2013	24 326 504,13	0,00	5 980 773,28	7 132 171,39
Plan 3 kw. 2014	23 096 024,13	0,00	4 689 057,00	5 845 599,00
Wykonanie 2014	22 590 963,12	0,00	7 076 652,74	8 233 195,48
a	22 828 628,12	0,00	4 904 835,00	6 763 013,00
b	-1 726 322,01	0,00	65 693,00	1 923 871,00
c	24 554 950,13	0,00	4 839 142,00	4 839 142,00
a	20 136 414,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
b	-1 726 322,01	0,00	0,00	0,00
c	21 862 736,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
a	17 478 277,12	0,00	0,00	0,00
b	-1 726 322,01	0,00	0,00	0,00
c	19 204 599,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
a	14 609 358,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
b	-1 909 261,01	0,00	0,00	0,00
c	16 518 619,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
a	13 104 022,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
b	-1 636 510,01	0,00	0,00	0,00
c	14 740 532,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
a	10 803 686,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
b	-1 363 759,01	0,00	0,00	0,00
c	12 167 445,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
a	8 803 811,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
b	-1 091 008,01	0,00	0,00	0,00
c	9 894 819,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
a	6 803 936,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
b	-818 257,01	0,00	0,00	0,00
c	7 622 193,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
a	4 554 061,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
b	-545 506,01	0,00	0,00	0,00
c	5 099 567,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00

2024	a	2 304 186,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-272 755,01	0,00	0,00	0,00
	c	2 576 941,13	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	-0,01	0,00	0,00	0,00
	c	104 312,13	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	-0,01	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,13	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, s) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) \cdot (9.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) \cdot (9.2) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) \cdot (9.3) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) \cdot (9.4) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) \cdot (9.5) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	19,51%	19,51%	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	4,32%	0,00	4,32%	6,32%	7,65%	8,55%	TAK	TAK	
	b	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,06%	0,00%	0,73%	TAK	TAK	
	c	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,34%	7,82%	TAK	TAK	
2016	a	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,71%	7,70%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	NIE	TAK	
	c	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,71%	6,98%	TAK	TAK	
2017	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,71%	7,59%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	NIE	TAK	
	c	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,71%	6,87%	TAK	TAK	
2018	a	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,71%	7,25%	TAK	TAK	
	b	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,71%	7,25%	TAK	TAK	
2019	a	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2020	a	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2021	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2022	a	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2023	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Kwota zobowiązań związków 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.7]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	[9.6.1] – [9.4]	[9.7] – [9.4]
2024	a 3,16% b -0,35% c 3,51%	0,00	3,16% -0,35% 3,51%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2025	a 2,97% b -0,35% c 3,32%	0,00	2,97% -0,35% 3,32%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2026	a 0,10% b 0,00% c 0,10%	0,00	0,10% 0,00% 0,10%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2027	a 0,09% b 0,00% c 0,09%	0,00	0,09% 0,00% 0,09%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71% 0,00% 7,71%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	
								bieżące	majątkowe				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	2 565 374,55	35 453 554,30	8 665 538,90	6 913 015,00	2 235 660,00	4 677 355,00	0,00	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			
a	0,00	0,00	37 702 301,00	9 173 747,00	3 563 249,00	210 928,00	3 352 321,00	3 037 321,00	6 076 537,00	3 294 334,00			
b	0,00	0,00	-22 146,00	11 553,00	1 713 047,00	6 080,00	1 706 967,00	1 391 967,00	62 537,00	0,00			
c	0,00	0,00	37 724 447,00	9 162 194,00	1 850 202,00	204 848,00	1 645 354,00	1 645 354,00	6 014 000,00	3 294 334,00			
a	2 692 214,00	2 692 214,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	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	2 692 214,00	2 692 214,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 658 137,00	2 658 137,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	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	2 658 137,00	2 658 137,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 868 919,00	2 868 919,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00			
b	182 939,00	182 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 685 980,00	2 685 980,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 505 336,00	1 505 336,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 778 087,00	1 778 087,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 300 336,00	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 573 087,00	2 573 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 272 626,00	2 272 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 272 626,00	2 272 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 522 626,00	2 522 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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⁾	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	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 522 626,00	2 522 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	2 199 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-272 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 472 629,00	2 472 629,00	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	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 155,13	52 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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 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	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	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	
Formula										
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	
a	373 032,00	355 682,00	355 682,00	869 636,00	869 233,00	869 233,00	363 074,00	345 726,00	345 726,00	
b	6 080,00	5 166,00	5 166,00	93 329,00	93 329,00	93 329,00	6 080,00	5 166,00	5 166,00	
c	366 952,00	350 516,00	350 516,00	776 307,00	595 904,00	595 904,00	356 994,00	340 560,00	340 560,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Two

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone 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 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 wynikające 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	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										
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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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														
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	122 605,00	0,00	0,00	0,00	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	88 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 004 494,00	657 763,00	657 763,00	696 563,00	696 563,00	17 348,00	17 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 000,00	75 000,00	75 000,00	32 544,00	32 544,00	-207 814,00	-207 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	904 494,00	582 763,00	582 763,00	664 019,00	664 019,00	225 162,00	225 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TUS

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 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		
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
	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	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	13.7
Lp	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej										
Formuła	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	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
	c	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
	b	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
2026	a	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
	c	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
	b	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	2 396 981,72	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
a	2 492 214,00	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	2 492 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 458 137,00	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	2 458 137,00	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	382 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 285 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	150 000,00	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	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
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
a	1 962 157,00	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	1 962 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączenia automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../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)				6 121 079,00	3 563 249,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.a	- wydatki bieżące				1 211 344,00	210 928,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 909 735,00	3 352 321,00	0,00	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:				3 366 384,00	1 510 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 110 616,00	180 517,00	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	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	194 982,00	64 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 255 768,00	1 330 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	Starostwo Powiatowe	2014	2015	109 595,00	100 000,00	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				2 754 695,00	2 052 378,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 728,00	30 411,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00

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	3 569 813,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 321,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 871,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 517,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 514,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 354,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 942,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 975,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 653 967,00	2 021 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 934 791,00	1 531 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	Starostwo Powiatowe	2014	2015	404 176,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 021 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00