

**UCHWAŁA NR/...../2014
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2014 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/317/2013 z dnia 17 grudnia 2013 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.

OPINIA
Uchwała
PROJEKT pod w
dem formalno-prawnym nie
zastępuje.
Słupsk, dnia *12.12.20*
Rada Powiatu
Słupskiego

UZASADNIENIE

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- a) dostosowano dochody i wydatki 2014 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- b) w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonano zmian w dochodach i wydatkach w roku 2015,
- c) w związku ze zmianą przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2014 z kwoty 1 238 000 zł na kwotę 550 000 zł tj. o kwotę 688 000 zł, dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu oraz zmianę rozchodów w latach 2021 – 2023,
- d) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - wprowadzeniu nowego zadania pn. ” Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zwiększeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Młodzi w biznesie”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zwiększeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Promyk”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zmianie wartości zadania w 2014 roku pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka) ” realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. ” Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

12 grudnia 2014 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Manicka

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 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

1. dostosowuje się dochody i wydatki 2014 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. w związku ze zmianą przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2014 z kwoty 1 238 000 zł na kwotę 550 000 zł tj. o kwotę 688 000 zł, dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu w latach 2014 - 2023 oraz dokonano zmiany rozchodów w latach 2021 – 2023 w następujący sposób:
 - w roku 2021 z kwoty 1 867 157 zł do kwoty 1 702 157 zł,
 - w roku 2022 z kwoty 1 902 157 zł do kwoty 1 702 157 zł,
 - w roku 2023 z kwoty 2 275 157 zł do kwoty 1 952 157 zł,
3. przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Leszczyńskiego 8”. Zadanie realizowane od 2014 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Głównym celem zadania jest docieplenie dwóch ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 448 001 zł, z czego w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2014 roku – 348 001 zł,
 - w 2015 roku – 100 000 zł.
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK”, realizowanego od 2014 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2014 z kwoty 4 800 zł do kwoty 4 832 zł tj. o kwotę 32 zł oraz w roku 2015 z kwoty 6 000 zł do kwoty 6 048 zł tj. o kwotę 48 zł. Powyższa zmiana następuje w związku ze zwiększeniem środków na potrzeby realizacji projektu, zgodnie z umową partnerską z dnia 29 września 2014 roku. Projekt finansowany w 100 % ze środków zewnętrznych. Nakłady finansowe po zmianie wynoszą 10 880 zł, z czego w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2014 roku – 4 832 zł,
 - w 2015 roku – 6 048 zł.

- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego od 2013 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na przeniesieniu limitu wydatków z 2015 roku z kwoty 22 500 zł do kwoty 22 000 zł tj. o kwotę 500 zł do roku 2014 z kwoty 40 082 zł do kwoty 40 582 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 81 347 zł,
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Młodzi w biznesie”, realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2014 z kwoty 13 578 zł do kwoty 13 580 zł tj. o kwotę 2 zł Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu i wynikających zaokrągleń. W związku z powyższym łączne nakłady uległy zmianie o tę wartość i wynoszą 34 883 zł,
 - zmiany wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka) ”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku od 2013 do 2014 roku polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2014 z kwoty 843 815 zł do kwoty 885 225 zł tj. o kwotę 41410 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z wystąpieniem dodatkowych robót. W związku z powyższym o tę wartość uległy łączne nakłady i wynoszą 1 535 225 zł,
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „ Staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego od 2013 do 2015 roku przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2014 z kwoty 303 722 zł do kwoty 303 764 zł tj. o kwotę 42 zł. Powyższa zmiana następuje w wyniku większych wydatków w Zespole Szkół Agrotechnicznych związanych z wyjazdem dzieci na praktyki zawodowe. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 374 210 zł.
4. w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany dochodów i wydatków na 2015 rok.
5. Dane wykazywane w pozycjach sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej zachowują relacje określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr/...../2014 r.
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			1.2.1
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
Formuła	[1.1]H1-2)									
Wykonanie 2011	86 645 918,50	10 028 219,00	439 380,74	5 639 735,95	0,00	29 091 930,00	21 449 065,77	13 395 949,80	4 468 630,61	8 304 580,1
Wykonanie 2012	80 413 713,99	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	2 965 093,5
Plan 3 kw. 2013	84 044 280,00	76 088 238,00	400 000,00	5 456 765,00	0,00	30 325 968,00	21 057 162,00	7 956 042,00	1 369 444,00	6 586 598,0
Wykonanie 2013	83 028 290,13	76 091 239,09	11 743 483,00	4 833 151,79	0,00	30 539 947,00	21 491 196,84	6 937 051,04	696 560,09	6 240 490,9
a	85 266 053,00	79 819 100,00	13 129 335,00	5 215 616,00	0,00	30 109 317,00	23 289 126,00	5 446 953,00	411 060,00	5 035 893,0
b	259 618,00	306 557,00	0,00	120 227,00	0,00	29 828,00	47 696,00	-46 939,00	0,00	-46 939,0
c	85 006 435,00	79 512 543,00	13 129 335,00	5 095 369,00	0,00	30 079 489,00	23 241 430,00	5 493 892,00	411 060,00	5 082 832,0
a	78 486 319,00	76 941 856,00	13 457 568,00	4 525 013,00	0,00	31 269 729,00	20 026 354,00	1 544 463,00	100 774,00	1 322 126,0
b	-452,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,00	0,00	0,00	0,0
c	78 486 771,00	76 942 308,00	13 457 568,00	4 525 013,00	0,00	31 269 729,00	20 026 806,00	1 544 463,00	100 774,00	1 322 126,0
a	77 992 617,00	77 891 843,00	13 794 007,00	4 525 013,00	0,00	32 051 472,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,0
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
c	77 992 617,00	77 891 843,00	13 794 007,00	4 525 013,00	0,00	32 051 472,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,0
a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,0
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,0
a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,0
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,0

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:		w tym:									
			Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2							
														w tym:		w tym:				
Dochody ogółem ^x		[1.1]+[1.2]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tytułu										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na cele określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	85 122 863,46	68 642 174,33	0,00	0,00	X	1 637 332,02	1 637 332,02	0,00	0,00	0,00	16 480 689,13	
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	0,00	7 529 287,83	
Plan 3 lwr. 2013	83 728 666,00	71 579 469,00	0,00	0,00	X	1 196 657,00	1 196 657,00	0,00	0,00	0,00	12 149 197,00	
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	0,00	11 444 317,73	
a	84 504 115,00	74 578 475,00	0,00	0,00	0,00	1 124 662,00	1 124 662,00	0,00	0,00	0,00	9 925 640,00	
b	-428 382,00	-167 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 931,00	
c	84 932 497,00	74 746 326,00	0,00	0,00	0,00	1 124 662,00	1 124 662,00	0,00	0,00	0,00	10 186 171,00	
a	76 048 446,00	72 783 571,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	0,00	3 264 875,00	
b	-452,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	76 048 998,00	72 784 023,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	0,00	3 264 875,00	
a	75 492 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	0,00	3 513 401,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	75 492 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	0,00	3 513 401,00	
a	75 627 662,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	3 648 377,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	75 627 662,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	3 648 377,00	
a	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	0,00	3 433 401,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	0,00	3 433 401,00	
a	76 784 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	X	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	0,00	4 805 714,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	76 784 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	X	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	0,00	4 805 714,00	
a	75 989 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	0,00	4 012 355,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	75 989 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	0,00	4 012 355,00	
a	76 290 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	0,00	4 312 816,00	
b	165 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	
c	76 125 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	0,00	4 147 816,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe				
		w tym:														
		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 [2.1] + [2.2]															
2022	a 76 290 460,00 b 200 000,00 c 76 090 460,00	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00													
2023	a 76 040 460,00 b 323 000,00 c 75 717 460,00	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00													
2024	a 76 040 460,00 b 0,00 c 76 040 460,00	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00													
2025	a 76 090 460,00 b 0,00 c 76 090 460,00	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00													
2026	a 77 940 460,00 b 0,00 c 77 940 460,00	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00													
2027	a 77 940 460,87 b 0,00 c 77 940 460,87	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00													

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2.1	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 2011	1 523 055,04	7 946 007,88	0,00	0,00	0,00	1 717 035,88	0,00	0,00	6 228 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012	2 565 374,55	2 325 190,76	0,00	0,00	0,00	1 542 836,76	0,00	0,00	782 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	315 614,00	14 930 398,00	0,00	0,00	0,00	1 151 398,00	0,00	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2013	1 473 506,59	14 930 398,11	0,00	0,00	0,00	1 151 398,11	0,00	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	a	761 938,00	1 706 542,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	688 000,00	-688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	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		0,00
2015	a	2 437 873,00	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	2 437 873,00	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	a	2 499 931,00	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	2 499 931,00	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	a	2 364 955,00	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	2 364 955,00	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	a	2 579 931,00	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	2 579 931,00	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	a	1 207 618,00	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	1 207 618,00	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	a	2 002 618,00	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	2 002 618,00	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	a	1 702 157,00	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	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	1 867 157,00	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	a	1 702 157,00	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	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2023	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	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	52 156,13	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	52 156,13	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 budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	7 926 226,16		4 379 817,00	4 379 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 739 167,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	15 246 012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	15 247 361,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 468 480,00	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	2 468 480,00	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 437 873,00	2 437 873,00	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	2 437 873,00	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 499 931,00	2 499 931,00	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	2 499 931,00	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 364 955,00	2 364 955,00	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	2 364 955,00	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 579 931,00	2 579 931,00	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	2 579 931,00	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 207 618,00	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 207 618,00	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 002 618,00	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 002 618,00	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 702 157,00	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 867 157,00	1 867 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 702 157,00	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * x		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-323 000,00	-323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 157,00	2 275 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	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	0,00
	c	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 902 157,00	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	0,00
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	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
	b	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
2027	a	52 156,13	52 156,13	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	52 156,13	52 156,13	0,00	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 przychodowych.

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		
			6	7	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2011	29 055 348,24	0,00	4 607 794,37	6 324 830,25	
Wykonanie 2012	25 702 267,40	0,00	4 837 346,65	6 380 183,41	
Plan 3 kw. 2013	24 235 255,40	0,00	4 508 769,00	5 660 167,00	
Wykonanie 2013	24 326 504,13	0,00	5 980 773,28	7 132 171,39	
2014	a	22 408 024,13	5 240 625,00	6 397 167,00	
	b	-688 000,00	474 408,00	474 408,00	
	c	23 096 024,13	0,00	4 766 217,00	5 922 759,00
2015	a	19 970 151,13	0,00	4 158 285,00	4 158 285,00
	b	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 658 151,13	0,00	4 158 285,00	4 158 285,00
2016	a	17 470 220,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 158 220,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2017	a	15 105 265,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 793 265,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2018	a	12 525 334,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 213 334,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2019	a	11 317 716,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 005 716,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2020	a	9 315 098,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 003 098,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2021	a	7 612 941,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-523 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 135 941,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2022	a	5 910 784,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-323 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 233 784,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00

2023	a	3 958 627,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 958 627,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2024	a	2 006 470,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 006 470,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2025	a	104 313,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 313,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2026	a	52 156,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 156,13	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 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	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{100 \times (2.1.1) + 100 \times (2.1.3.1) + 100 \times (5.1)}{100 \times (1)}$	$\frac{100 \times (2.1.1) + 100 \times (2.1.3.1) + 100 \times (5.1)}{100 \times (1)}$	$\frac{100 \times (2.1.1) + 100 \times (2.1.3.1) + 100 \times (5.1)}{100 \times (1)}$	$\frac{100 \times (2.1.1) + 100 \times (2.1.3.1) + 100 \times (5.1)}{100 \times (1)}$	$\frac{100 \times (2.1.1) + 100 \times (2.1.3.1) + 100 \times (5.1)}{100 \times (1)}$	$\frac{100 \times (2.1.1) + 100 \times (2.1.3.1) + 100 \times (5.1)}{100 \times (1)}$	$\frac{100 \times (2.1.1) + 100 \times (2.1.3.1) + 100 \times (5.1)}{100 \times (1)}$	$\frac{100 \times (2.1.1) + 100 \times (2.1.3.1) + 100 \times (5.1)}{100 \times (1)}$
2023	a	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2024	a	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2025	a	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2026	a	0,10%	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%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2027	a	0,09%	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%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,09%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w y/r III kw.	10.1	11.1	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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące		majątkowe			
							11.3	11.3.1	11.3.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00		1 523 055,04	34 150 238,63	8 198 719,86	13 041 086,00	1 677 497,00	11 363 589,00	0,00	0,00	850 797,80	
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	
Plan 3 kw. 2013	0,00		315 614,00	35 961 628,00	8 892 249,00	7 220 546,00	2 089 234,00	5 131 312,00	3 281 311,00	8 721 801,00	146 085,00	
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	
a	761 938,00		761 938,00	37 120 465,00	9 226 420,00	3 679 068,00	2 037 260,00	1 641 808,00	1 293 807,00	8 328 849,00	302 984,00	
b	688 000,00		688 000,00	144 239,00	104 789,00	389 987,00	576,00	389 411,00	41 410,00	-201 257,00	0,00	
c	73 938,00		73 938,00	36 976 226,00	9 121 631,00	3 289 081,00	2 036 684,00	1 252 397,00	1 252 397,00	8 530 106,00	302 984,00	
a	2 437 873,00		2 437 873,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 850 202,00	204 848,00	1 645 354,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00	99 548,00	-452,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 437 873,00		2 437 873,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 750 654,00	205 300,00	1 545 354,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 499 931,00		2 499 931,00	36 309 823,00	8 898 516,00	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	2 499 931,00		2 499 931,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 364 955,00		2 364 955,00	36 309 823,00	8 898 516,00	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	2 364 955,00		2 364 955,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 579 931,00		2 579 931,00	0,00	0,00	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	2 579 931,00		2 579 931,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 207 618,00		1 207 618,00	0,00	0,00	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	1 207 618,00		1 207 618,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 002 618,00		2 002 618,00	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	2 002 618,00		2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 702 157,00		1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-165 000,00		-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 867 157,00		1 867 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 702 157,00		1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-200 000,00		-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 902 157,00		1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w ujęciu netto		informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10.1	10.1	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.3.1	11.3.2						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]									
2023	a	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-323 000,00	-323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 275 157,00	2 275 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	1 952 157,00	1 952 157,00	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	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	1 902 157,00	1 902 157,00	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	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	a	52 156,13	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	52 156,13	52 156,13	0,00	0,00	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	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	w tym:		12.3.2
			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⁾		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	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																		
Formula																		
Wykonanie 2011	1 639 629,85	1 329 613,87		0,00	4 362 606,17		4 362 606,17		4 362 606,17		4 362 606,17		4 362 606,17		1 368 702,81			0,00
Wykonanie 2012	1 749 351,27	1 532 050,24		0,00	172 937,98		172 937,98		172 937,98		172 937,98		172 937,98		1 699 010,57			0,00
Plan 3 kw. 2013	1 811 769,00	1 693 284,00		1 693 284,00	978 063,00		978 063,00		978 063,00		978 063,00		978 063,00		1 990 294,00			1 990 294,00
Wykonanie 2013	1 688 461,80	1 538 581,36		1 538 581,36	595 750,61		595 750,61		595 750,61		595 750,61		595 750,61		1 786 940,95			1 786 940,95
2014	a	1 954 438,00	1 790 670,00	1 790 670,00	36 779,00		36 779,00		36 779,00		36 779,00		36 779,00		1 800 671,00			1 800 671,00
	b	74,00	69,00	69,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70,00			70,00
	c	1 954 364,00	1 790 601,00	1 790 601,00	1 790 601,00	36 779,00		36 779,00		36 779,00		36 779,00		36 779,00		1 800 601,00		1 800 601,00
2015	a	191 011,00	168 867,00	168 867,00	1 387 972,00		1 387 972,00		932 741,00		932 741,00		932 741,00		168 819,00			168 819,00
	b	40,00	48,00	48,00	48,00		48,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	c	190 971,00	168 819,00	168 819,00	1 387 972,00		1 387 972,00		932 741,00		932 741,00		932 741,00		168 819,00			168 819,00
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

Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie 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		Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Lp	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									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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 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		Wydatki 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: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2011	5 568 568,59	4 354 206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	1 312 752,00	1 312 752,00	1 312 752,00	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
a	136 150,00	103 257,00	103 257,00	236 493,00	236 493,00	116 544,00	116 544,00	0,00	116 544,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	136 150,00	103 257,00	103 257,00	236 487,00	236 487,00	116 544,00	116 544,00	0,00	116 544,00	0,00	0,00	0,00
a	1 545 354,00	981 608,00	981 608,00	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	1 545 354,00	981 608,00	981 608,00	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
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
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
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
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
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
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	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	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:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące w całości z budżetu państwa, budżetu 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								
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										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczęgnienie	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	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
2014	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
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

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	7 926 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628 887,40	
Wykonanie 2012	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 267,64	
Plan 3 kw. 2013	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 598,69	
2014	a	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 379 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 379 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../2014 r.
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2014 r.

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 320 723,00	3 679 068,00	1 850 202,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.a	- wydatki bieżące				4 371 529,00	2 037 260,00	204 848,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 949 194,00	1 641 808,00	1 645 354,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 451 336,00	2 130 421,00	1 404 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 270 801,00	1 992 272,00	174 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Staze i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Podniesienie wiedzy i umiejętności.	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2013	2015	374 210,00	303 764,00	64 884,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Młodzi w biznesie" - Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	34 883,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	10 880,00	4 832,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 180 535,00	138 149,00	1 230 354,00	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				2 869 387,00	1 548 647,00	445 411,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 728,00	44 988,00	30 411,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Świadczenie usług informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i finansowych na rzecz przedsiębiorstw ekonomii społecznej	Starostwo Powiatowe	2013	2015	81 347,00	40 582,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 768 659,00	1 503 659,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	1 535 225,00	885 225,00	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	448 001,00	348 001,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

