

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

OPINIA
PROJEKT uchwały
..... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastężeń.
Słupsk, dnia 27.10.2014
[Signature]
Radca Prawny

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.

[Handwritten signature]

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) dokonano zmiany kwoty wydatków na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, z kwoty 1 161 003 zł na kwotę 1 124 662 zł tj. o kwotę 36 341 zł,
- d) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - wprowadzeniu nowego zadania pn. „Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego zadania pn. „Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu i ich obsługi”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmniejszeniu wartości zadania pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmianie wartości zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmianie wartości zadania pn. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowe”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

24 października 2014 roku

SKARBNIK POWIATU


Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

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

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie 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. dokonano zmiany kwoty wydatków na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, z kwoty 1 161 003 zł na kwotę 1 124 662 zł tj. o kwotę 36 341 zł.
3. przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK”, zgodnie z zawartą umową partnerską nr KSI WND-POKL.07.02.01-22-033/14 dnia 2 września 2014 roku, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane od 2014 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Głównym celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie udziału na lokalnym rynku pracy 30 osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku 15-64 lat z terenu gminy Potęgowo. Projekt finansowany w całości ze środków zewnętrznych w tym: z Unii Europejskiej - 85% i budżetu krajowego - 15%. Nakłady finansowe wynoszą 10 800 zł, z czego w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2014 roku – 4 800 zł,
 - w 2015 roku – 6 000 zł.
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu i ich obsługi”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” w wysokości 195 174 zł, w kwocie 65 058 zł z budżetu krajowego oraz w wysokości 124 963 zł wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 385 195 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2014 roku – 1 999 zł, - wydatki majątkowe,
 - w 2015 roku – 383 196 zł, z czego: 6 624 zł stanowią wydatki bieżące, 376 572 zł – wydatki majątkowe.

- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego od 2013 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 48 000 zł na kwotę 40 082 zł, tj. o kwotę 7 918 zł. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 81 347 zł.
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”, realizowanego od 2012 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na przesunięciu limitu wydatków z roku 2014 tj. kwoty 127 735 zł na rok 2015. Powyższa zmiana następuje w związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych i brakiem możliwości zrealizowania zadania w 2014 roku ze względu na ograniczenia czasowe. Ponadto ze względu na zaokrąglenia łączny koszt realizacji projektu ulega zwiększeniu o 1 zł. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 798 589 zł.
 - zmiany wartości zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego” realizowanego od 2012 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 169 756 zł na kwotę 113 238 zł tj. o kwotę 56 518 zł, a tym samym zwiększeniu limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 56 520 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z koniecznością przesunięcia zadania na 2015 rok w związku z trudnościami w uzyskaniu niezbędnych decyzji i uzgodnień. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 969 013 zł.
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Staże i praktyki zagraniczne 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 2014 roku z kwoty 293 722 zł do kwoty 303 722 zł tj. o kwotę 10 000 zł, a tym samym zmniejszeniu limitu wydatków w 2015 roku z kwoty 74 884 zł do kwoty 64 884 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z wystąpieniem różnic kursowych związanych z wyjazdem dzieci na praktyki zagraniczne. Łączne nakłady nie uległy 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* [1.1]+[1.2]	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	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
Formuła										
Wykonanie 2011	86 645 918,50	73 249 968,70	439 380,74	5 639 735,95	0,00	29 091 930,00	21 449 095,77	13 395 949,80	4 468 630,61	8 304 580,13
Wykonanie 2012	80 413 713,99	75 156 398,26	10 951 748,00	7 478 191,31	0,00	29 457 921,00	20 315 336,27	5 257 315,73	2 292 123,95	2 985 093,53
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	21 057 152,00	7 956 042,00	1 369 444,00	6 586 598,00
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	6 240 490,95
a	85 006 435,00	79 512 543,00	13 129 335,00	5 095 389,00	0,00	30 079 489,00	23 241 430,00	5 493 892,00	411 060,00	5 082 832,00
b	624 317,00	767 530,00	0,00	22 726,00	0,00	0,00	492 562,00	-143 213,00	0,00	-143 213,00
c	84 382 118,00	78 745 013,00	13 129 335,00	5 072 663,00	0,00	30 079 489,00	22 748 868,00	5 637 105,00	411 060,00	5 226 045,00
a	78 488 771,00	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	1 322 128,00
b	427 891,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 891,00	0,00	421 891,00
c	78 058 880,00	76 936 308,00	13 457 568,00	4 525 013,00	0,00	31 269 729,00	20 026 806,00	1 122 572,00	100 774,00	900 235,00
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	0,00
b	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	14 138 857,00	4 525 013,00	0,00	32 051 472,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
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	0,00
b	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	14 138 857,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
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	0,00
b	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	14 138 857,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:													
		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			
			Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2														
Formuła	[1.1]H[1.2]																								
2019		77 992 617,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		77 992 617,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		77 992 617,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		77 992 617,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		77 992 617,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		77 992 617,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		77 992 617,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		77 992 617,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		77 992 617,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77 992 617,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	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	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 tego:										Wydatki majątkowe					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^z			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 Ust. 1 ustawy ^x	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									
Lp	2																
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2011	85 122 863,46	68 642 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 332,02	1 637 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480 689,13	
Wykonanie 2012	77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 688,96	1 477 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529 287,83	
Plan 3 kw. 2013	83 728 666,00	71 979 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 657,00	1 196 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149 197,00	
Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444 317,73	
2014	84 932 497,00	74 746 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 662,00	1 124 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 171,00	
a	624 317,00	690 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 341,00	-36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 053,00	
b	84 308 180,00	74 055 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 224,00	
c	76 048 898,00	72 784 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 875,00	
2015	427 891,00	6 000,00	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	421 891,00	
a	75 621 007,00	72 778 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 984,00	
b	75 492 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 401,00	
c	75 492 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 401,00	
2016	75 492 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 377,00	
a	75 627 662,00	71 979 285,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
c	75 627 662,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 377,00	
2017	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 401,00	
a	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
c	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 401,00	
2018	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 714,00	
a	76 784 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
c	75 412 686,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 714,00	
2019	76 784 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 714,00	
a	75 989 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 355,00	
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	
c	75 989 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 355,00	
2020	76 125 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 816,00	
a	76 125 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
c	76 125 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 816,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		2.1.3.1.2
													2.1.1.1	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					2.2	
Formula	[2.1]+[2.2]														
2022	a	76 090 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	421 670,00	421 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 816,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 090 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	421 670,00	421 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 816,00	
2023	a	75 717 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	304 375,00	304 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 816,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 717 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	304 375,00	304 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 816,00	
2024	a	76 040 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	187 709,00	187 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 816,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 040 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	187 709,00	187 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 816,00	
2025	a	76 090 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	30 322,00	30 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 816,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 090 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	30 322,00	30 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 816,00	
2026	a	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,00	
2027	a	77 940 460,87	71 977 644,00	0,00	0,00	X	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,87	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 940 460,87	71 977 644,00	0,00	0,00	X	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,87	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
				3	4	4.1	4.2								4.3	4.4
				[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.2								4.3	4.4
Wykonanie 2011	1 523 055,04	7 946 007,88	0,00	0,00	1 717 035,88	0,00	6 228 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 565 374,55	2 325 190,76	0,00	0,00	1 542 836,76	0,00	782 354,00	0,00	0,00	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	1 151 398,00	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2014	a	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	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	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	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	1 867 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	1 867 157,00	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	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2023	2 275 157,00	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		
	c	2 275 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 952 157,00	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		
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 902 157,00	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		
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	52 156,13	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		
	c	52 156,13	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spiętą długu	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	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	7 926 226,16	4 379 817,00	4 379 817,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	3 739 167,20	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	15 246 012,00	15 246 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	15 247 361,96	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 468 480,00	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	2 437 873,00	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	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		
	c	2 437 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 499 931,00	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	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		
	c	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 364 955,00	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	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		
	c	2 364 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 579 931,00	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	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		
	c	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 207 618,00	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	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		
	c	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 002 618,00	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	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		
	c	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 867 157,00	1 867 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	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		
	c	1 867 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	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		
	c	1 902 157,00	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: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2023	a	2 275 157,00	2 275 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2024	a	1 952 157,00	1 952 157,00	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	1 952 157,00	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	
	b	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	
2026	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	52 156,13	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) + (4.2) - (2.) - (2.1.2)
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
a	23 096 024,13	0,00	4 766 217,00	5 922 759,00
b	0,00	0,00	77 160,00	77 160,00
c	23 096 024,13	0,00	4 689 057,00	5 845 599,00
a	20 658 151,13	0,00	4 158 285,00	4 158 285,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 658 151,13	0,00	4 158 285,00	4 158 285,00
a	18 158 220,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 158 220,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
a	15 793 265,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 793 265,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
a	13 213 334,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 213 334,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
a	12 005 716,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 005 716,13	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
a	10 003 098,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 003 098,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
a	8 135 941,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 135 941,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
a	6 233 784,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
b	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	1 523 065,04	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	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	8 757 022,00	176 752,00	
b	0,00	0,00	166 674,00	17 331,00	-175 372,00	6 882,00	-182 254,00	-182 254,00	393 117,00	0,00	
c	73 938,00	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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	563 494,00	2 666,00	560 828,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 437 873,00	2 437 873,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 187 160,00	202 634,00	984 826,00	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	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	2 499 931,00	2 499 931,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	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	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	2 364 955,00	2 364 955,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 641,00	1 641,00	0,00	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	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	2 579 931,00	2 579 931,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 207 618,00	1 207 618,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	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	1 867 157,00	1 867 157,00	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	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	1 902 157,00	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	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 tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							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]						
2023	a 2 275 157,00 b 0,00 c 2 275 157,00	2 275 157,00 0,00 2 275 157,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a 1 952 157,00 b 0,00 c 1 952 157,00	1 952 157,00 0,00 1 952 157,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 902 157,00 b 0,00 c 1 902 157,00	1 902 157,00 0,00 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	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 1 902 157,00 b 52 157,00 c 52 157,00	1 902 157,00 52 157,00 52 157,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 52 156,13 b 0,00 c 52 156,13	52 156,13 0,00 52 156,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 2011	1 539 629,85	1 329 613,87	0,00	4 362 606,17	4 362 606,17	0,00	1 567 139,89	1 368 702,81	0,00	
Wykonanie 2012	1 749 351,27	1 532 050,24	0,00	1 72 937,98	1 72 937,98	0,00	1 979 009,87	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	2 108 779,00	1 990 294,00	1 990 294,00	
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	
a	1 954 364,00	1 790 601,00	1 790 601,00	36 779,00	36 779,00	36 779,00	1 992 196,00	1 800 601,00	1 800 601,00	
b	4 800,00	4 080,00	4 080,00	-143 213,00	-143 213,00	-143 213,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	
c	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	
a	190 971,00	168 819,00	168 819,00	1 387 972,00	932 741,00	932 741,00	181 013,00	168 819,00	168 819,00	
b	-635 680,00	-544 549,00	-544 549,00	961 774,00	506 543,00	506 543,00	-645 638,00	-506 748,00	-506 748,00	
c	826 651,00	713 368,00	713 368,00	426 198,00	426 198,00	426 198,00	826 651,00	675 567,00	675 567,00	
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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	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 łącznie 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 powołujące 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 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	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	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	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
a	136 150,00	103 257,00	103 257,00	236 487,00	236 487,00	116 544,00	116 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-184 253,00	-76 735,00	-76 735,00	-7 471,00	-7 471,00	-6 061,00	-6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00
b	928 619,00	555 410,00	555 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	616 735,00	426 198,00	426 198,00	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
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
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
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
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
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
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

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 całości w dniu 1 stycznia 2013 r.		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	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	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
	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	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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		
Formuła											
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cylin

2023	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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/2014
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)				8 831 230,00	3 289 081,00	1 750 654,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.a	- wydatki bieżące				4 371 447,00	2 036 684,00	205 300,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 459 783,00	1 252 397,00	1 545 354,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 451 254,00	2 130 345,00	1 404 743,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 270 719,00	1 992 196,00	174 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Podniesienie wiedzy i umiejętności.	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2013	2015	374 210,00	303 722,00	64 884,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	10 800,00	4 800,00	6 000,00	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
1.1.2.1	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup reków p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	Starostwo Powiatowe	2014	2015	378 571,00	1 999,00	376 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	Starostwo Powiatowe	2012	2015	798 589,00	0,00	797 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	969 013,00	113 238,00	56 520,00	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

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						
1.2.1	- 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				2 379 976,00	1 158 736,00	345 911,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 728,00	44 488,00	30 911,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.1.1	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	Starostwo Powiatowe	2014	2015	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Świadczenie usług informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i finansowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej	Starostwo Powiatowe	2013	2015	81 347,00	40 082,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 279 248,00	1 114 248,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 211,00
1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 582,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 248,00