

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

PROJEKT A
Melissale pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia *10.9.2014*
Melissale
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.

epi *de-aw*

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 zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - zwiększeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego zadania pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - zmniejszeniu wartości zadania pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zwiększeniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska), realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

10 września 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. przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, realizowanego od 2012 do 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 342 800,00 zł na kwotę 258 190,00 zł, tj. o kwotę 84 610,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków 2014 roku z kwoty 14 368,00 zł na kwotę 10 695,00 zł, tj. o kwotę 3 673,00 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu i uzyskaniem niższych nakładów niż zaplanowano. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 501 003,00 zł.
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”, realizowanego od 2012 do 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 283 707,00 zł na kwotę 242 217,00 zł tj. o kwotę 41 490,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków 2014 roku z kwoty 171 481,00 zł na kwotę 134 764,00 zł, tj. o kwotę 36 717,00 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu i uzyskaniem niższych nakładów niż zaplanowano. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 518 159,00 zł.
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane od 2014 do 2015 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Głównym celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej. Projekt finansowany w całości ze środków zewnętrznych w tym: z Unii Europejskiej - 85% i budżetu krajowego - 15%. Nakłady finansowe wynoszą 693 375,00 zł, z czego

ku

w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2014 roku - 648 304,00 zł,
 - w 2015 roku - 45 071,00 zł.
- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej” realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 53 550,00 zł na kwotę 22 912,00 zł, tj. o kwotę 30 638,00 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu i uzyskaniem niższych nakładów niż zaplanowano. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 34 362,00 zł.
- zmiany wartości zadania pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”, realizowanego od 2012 roku do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 62 921,00 zł do kwoty 127 735,00 zł tj. o kwotę 64 814,00 zł oraz w 2015 roku zwiększeniu limitu wydatków z kwoty 616 735,00 zł do kwoty 669 526,00 zł tj. o kwotę 52 791,00 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z uzyskaniem wyższej ceny, niż zaplanowano, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 798 588,00 zł z czego planowane w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2012 roku - 1 327,00 zł,
 - w 2014 roku - 127 735,00 zł,
 - w 2015 roku - 669 526,00 zł.
- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo”, realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 230 433,00 zł na kwotę 270 433,00 zł, tj. o kwotę 40 000,00 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z niedoszacowaniem kosztu wykonania chodnika. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 470 433,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2013 roku - 200 000,00 zł,
 - w 2014 roku - 270 433,00 zł.

Środki na zadanie zabezpieczą Powiat Słupski oraz Gmina Dębica Kaszubska.

3. w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany dochodów i wydatków w roku 2015 w następujący sposób:
- zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 693 375,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji

pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

4. Ponadto, występuje różnica pomiędzy załącznikiem Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok” a załącznikiem Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2014” stanowiące załączniki do zmiany uchwały budżetowej, a przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 87 328,00 zł dotycząca projektu pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego”. Stanowi ona koszt niekwalifikowany projektu, gdyż zadanie w budżecie występuje z czwartą cyfrą 0. Zadanie finansowane jest z trzech źródeł: środki z Unii Europejskiej, środki własne oraz koszty niekwalifikowane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:		Dochody majątkowe	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2.1	1.2.2			
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 2011	86 645 918,50	73 249 968,70	10 028 219,00	439 380,74	5 639 735,95	0,00	29 091 930,00	21 449 095,77	13 395 949,80	4 468 630,61	8 304 580,13	
Wykonanie 2012	80 413 713,99	75 156 398,26	10 951 748,00	395 538,81	7 478 191,31	0,00	29 457 921,00	20 315 336,27	5 257 315,73	2 292 123,95	2 965 093,53	
Plan 3 kw. 2013	84 044 280,00	76 088 238,00	12 187 893,00	400 000,00	5 456 765,00	0,00	30 325 968,00	21 057 152,00	7 958 042,00	1 369 444,00	6 586 598,00	
Wykonanie 2013	83 028 290,13	76 091 239,09	11 743 483,00	620 993,24	4 833 151,79	0,00	30 539 947,00	21 491 196,84	6 937 051,04	696 560,09	6 240 490,95	
2014	84 382 118,00	78 745 013,00	13 129 335,00	500 000,00	5 072 863,00	0,00	30 079 489,00	22 748 868,00	5 637 105,00	411 060,00	5 226 045,00	
	302 493,00	425 463,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	367 896,00	-122 970,00	0,00	-122 970,00	
2015	84 079 625,00	78 319 550,00	13 129 335,00	500 000,00	5 061 523,00	0,00	30 079 489,00	22 380 972,00	5 760 075,00	411 060,00	5 349 015,00	
	78 058 880,00	76 936 308,00	13 457 568,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 269 729,00	20 026 806,00	1 122 572,00	100 774,00	900 235,00	
	693 375,00	693 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	77 365 505,00	76 242 933,00	13 457 568,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 269 729,00	20 026 806,00	1 122 572,00	100 774,00	900 235,00	
	77 992 617,00	77 891 843,00	13 794 007,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 051 472,00	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	
2017 1)	77 992 617,00	77 891 843,00	13 794 007,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 051 472,00	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	
2018	77 992 617,00	77 891 843,00	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	
	77 992 617,00	77 891 843,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]*(1.2)																
2019	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	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	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00						
2020	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	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	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00						
2021	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	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	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00						
2022	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	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	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00						
2023	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	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	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00						
2024	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	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	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00						
2025	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	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	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00						
2026	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	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	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00						
2027	a	77 992 617,00	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	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	77 991 843,00	14 138 857,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 852 759,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00						

efo

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłacie 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
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	16 480 689,13		
Wykonanie 2012	77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	X	1 477 686,96	1 477 686,96	0,00	0,00	7 529 287,83		
Plan 3 kw. 2013	83 728 666,00	71 579 489,00	0,00	0,00	X	1 196 657,00	1 196 657,00	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	11 444 317,73		
a	84 308 180,00	74 055 956,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	10 252 224,00		
b	302 493,00	312 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 342,00		
c	84 005 687,00	73 743 121,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	10 262 566,00		
a	75 621 007,00	72 778 023,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	2 842 984,00		
b	693 375,00	693 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	74 927 632,00	72 084 648,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	2 842 984,00		
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	2 842 984,00		
b	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	2 842 984,00		
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	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		
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	3 513 401,00		
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	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		
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	3 648 377,00		
a	76 784 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	4 805 714,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	4 805 714,00		
a	75 989 999,00	71 877 644,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	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		
c	75 989 999,00	71 877 644,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	4 012 355,00		
a	76 125 814,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	4 148 170,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	76 125 814,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	4 148 170,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	{2.1} + {2.2}															
2022	76 090 460,00 0,00	71 977 644,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	X X	421 670,00 0,00	421 670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	421 670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 112 816,00 0,00			
2023	76 090 460,00 75 717 106,00 0,00	71 977 644,00 71 977 644,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	421 670,00 304 375,00 0,00	421 670,00 304 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	421 670,00 304 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 112 816,00 3 739 462,00 0,00			
2024	75 717 106,00 76 040 460,00 0,00	71 977 644,00 71 977 644,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	304 375,00 187 709,00 0,00	304 375,00 187 709,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	304 375,00 187 709,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 739 462,00 4 062 816,00 0,00			
2025	76 040 460,00 76 090 460,00 0,00	71 977 644,00 71 977 644,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	187 709,00 30 322,00 0,00	187 709,00 30 322,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	187 709,00 30 322,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 062 816,00 4 112 816,00 0,00			
2026	76 090 460,00 77 940 460,00 0,00	71 977 644,00 71 977 644,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	30 322,00 23 671,00 0,00	30 322,00 23 671,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 322,00 23 671,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 112 816,00 5 962 816,00 0,00			
2027	77 940 460,87 0,00	71 977 644,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	X X	14 419,00 0,00	14 419,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 419,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 962 816,87 0,00			
	77 940 460,87	71 977 644,00	0,00	0,00	X	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	14 419,00	0,00	0,00	5 962 816,87			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody 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]								
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
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
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
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
2014	a	73 938,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	1 238 000,00	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	73 938,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	1 238 000,00	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
	b	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
2016	a	2 499 931,00	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	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 364 955,00	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	2 364 955,00	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
	b	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
2019	a	1 207 618,00	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
	c	1 207 618,00	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
	b	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
2021	a	1 866 803,00	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	1 866 803,00	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
	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody 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	2 275 511,00	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	2 275 511,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	7 926 226,16	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	3 739 167,20	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2013	15 247 361,96	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	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	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 1)	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	1 866 803,00	1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 866 803,00	1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a b c	2 275 511,00 0,00 2 275 511,00	2 275 511,00 0,00 2 275 511,00	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 b c	1 952 157,00 0,00 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
2025	a b c	1 902 157,00 0,00 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
2026	a b c	52 157,00 0,00 52 157,00	52 157,00 0,00 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
2027	a b c	52 156,13 0,00 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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Formuła				
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	23 096 024,13	4 689 057,00	5 845 599,00
	b	0,00	112 628,00	112 628,00
	c	23 096 024,13	0,00	4 576 429,00
2015	a	20 658 151,13	4 158 285,00	4 158 285,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 658 151,13	0,00	4 158 285,00
2016	a	18 158 220,13	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 158 220,13	0,00	5 912 558,00
2017 1)	a	15 793 265,13	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 793 265,13	0,00	5 912 558,00
2018	a	13 213 334,13	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 213 334,13	0,00	5 912 558,00
2019	a	12 005 716,13	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 005 716,13	0,00	5 912 558,00
2020	a	10 003 098,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 003 098,13	0,00	5 914 199,00
2021	a	8 136 295,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 136 295,13	0,00	5 914 199,00
2022	a	6 234 138,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 234 138,13	0,00	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

12

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.1	9.2
Wykonanie 2011		5,98%	5,98%	10,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012		6,49%	6,49%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw 2013		19,56%	19,56%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013		19,51%	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	a	4,30%	4,30%	6,04%	0,00%	8,78%	TAK	TAK		
	b	-0,02%	-0,02%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	4,32%	4,32%	5,93%	0,00%	8,78%	TAK	TAK		
2015	a	4,68%	4,68%	5,46%	0,00%	7,30%	TAK	TAK		
	b	-0,05%	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,04%	TAK	TAK		
	c	4,73%	4,73%	5,51%	0,00%	7,26%	TAK	TAK		
2016	a	4,54%	4,54%	7,1%	0,00%	6,16%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	TAK	TAK		
	c	4,54%	4,54%	7,1%	0,00%	6,14%	TAK	TAK		
2017 1)	a	4,13%	4,13%	7,1%	0,00%	6,40%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	TAK	TAK		
	c	4,13%	4,13%	7,1%	0,00%	6,38%	TAK	TAK		
2018	a	4,29%	4,29%	7,1%	0,00%	6,38%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE		
	c	4,29%	4,29%	7,1%	0,00%	6,98%	TAK	TAK		
2019	a	2,43%	2,43%	7,1%	0,00%	7,71%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,43%	2,43%	7,1%	0,00%	7,71%	TAK	TAK		
2020	a	3,35%	3,35%	7,1%	0,00%	7,71%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	3,35%	3,35%	7,1%	0,00%	7,71%	TAK	TAK		
2021	a	3,06%	3,06%	7,1%	0,00%	7,71%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	3,06%	3,06%	7,1%	0,00%	7,71%	TAK	TAK		
2022	a	2,98%	2,98%	7,1%	0,00%	7,71%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,98%	2,98%	7,1%	0,00%	7,71%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5)}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z liczebności poprzednich lat (9.5)	Średnia z liczebności poprzednich lat (9.6)
Wyszczególnienie										
2023	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	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	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

CPi

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	1 523 055,04	34 150 238,63	8 198 719,86	13 041 066,00	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	8 668 538,90	6 913 015,00	2 235 660,00	4 677 356,00	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	148 085,00	
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	36 809 552,00	9 104 300,00	2 935 460,00	2 029 802,00	905 658,00	905 658,00	8 892 898,00	76 752,00	
b	0,00	0,00	431 730,00	55 197,00	682 090,00	607 914,00	74 176,00	74 176,00	-341 617,00	0,00	
c	73 938,00	73 938,00	36 377 822,00	9 049 103,00	2 253 370,00	1 421 888,00	831 482,00	831 482,00	9 234 515,00	76 752,00	
2015											
a	2 437 873,00	2 437 873,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 187 160,00	202 634,00	984 526,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	97 862,00	45 071,00	52 791,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 437 873,00	2 437 873,00	36 309 823,00	8 898 516,00	1 089 298,00	157 563,00	931 735,00	0,00	0,00	0,00	
2016											
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	
2017 1)											
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	
2018											
a	2 579 931,00	2 579 931,00	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	2 579 931,00	2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	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	
2021											
a	1 866 803,00	1 866 803,00	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	1 866 803,00	1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022											
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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
Lp								Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Formula								[11.3.1] + [11.3.2]				
2023	a	2 275 511,00	2 275 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 511,00	2 275 511,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 639 629,85	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	172 937,98	172 937,98	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	1 949 564,00	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
b	-114 184,00	-101 992,00	-101 992,00	-24 511,00	-24 511,00	-24 511,00	-118 054,00	-101 992,00	-101 992,00
c	2 063 748,00	1 888 513,00	1 888 513,00	204 503,00	204 503,00	204 503,00	2 095 450,00	1 888 513,00	1 888 513,00
a	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
b	693 375,00	588 859,00	588 859,00	0,00	0,00	0,00	693 375,00	551 058,00	551 058,00
c	133 276,00	124 509,00	124 509,00	426 198,00	426 198,00	426 198,00	133 276,00	124 509,00	124 509,00
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	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydaki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Formuła																		
Wykonanie 2011	5 588 568,59	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 312 752,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	805 784,15	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	0,00	0,00	0,00
a	320 403,00	179 992,00	179 992,00	179 992,00	243 958,00	243 958,00	243 958,00	243 958,00	243 958,00	243 958,00	243 958,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00
b	34 176,00	-24 511,00	-24 511,00	-24 511,00	-22 189,00	-22 189,00	-22 189,00	-22 189,00	-22 189,00	-22 189,00	-22 189,00	-11 649,00	-11 649,00	-11 649,00	-11 649,00	-11 649,00	-11 649,00	-11 649,00
c	286 227,00	204 503,00	204 503,00	204 503,00	266 147,00	266 147,00	266 147,00	266 147,00	266 147,00	266 147,00	266 147,00	134 254,00	134 254,00	134 254,00	134 254,00	134 254,00	134 254,00	134 254,00
a	616 735,00	426 198,00	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	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
c	616 735,00	426 198,00	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przechody z Miłku kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację 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																		
2023	a 0,00 b 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	0,00	0,00	0,00
2024	a 0,00 b 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	0,00	0,00	0,00
2025	a 0,00 b 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	0,00	0,00	0,00
2026	a 0,00 b 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	0,00	0,00	0,00
2027	a 0,00 b 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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
		w tym:											
Lp	12.8	12.8.1					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 1)	a	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskalnego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	7 926 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628 887,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 267,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3.kw. 2013	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 468 480,00	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	2 468 480,00	0,00	0,00	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
	b	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
2016	a	2 499 931,00	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	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 499 931,00	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	2 499 931,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 379 931,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 852 618,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	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
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

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia2014 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)				7 914 157,00	2 935 460,00	1 187 160,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.a	- wydatki bieżące				4 361 941,00	2 029 802,00	202 634,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 552 216,00	905 658,00	984 526,00	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:				6 061 880,00	2 297 799,00	847 873,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 259 919,00	1 977 396,00	178 347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" Promocja integracji społecznej - Pomoc osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zdobyciu wykształcenia oraz zwiększeniu kompetencji zawodowych i społecznych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	501 003,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" - Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych, kształtowanie postaw samodzielnosci oraz promocja rodzicielstwa zastępczego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	518 159,00	134 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Schematom STOPI Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	693 375,00	648 304,00	45 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 801 961,00	320 403,00	669 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce	Starostwo Powiatowe	2013	2014	34 362,00	22 912,00	0,00	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
1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 184,00
1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 184,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 672,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 743,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 764,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 375,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 929,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 912,00

che

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						
1.1.2.2	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	Starostwo Powiatowe	2012	2015	798 588,00	127 735,00	669 526,00	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				1 852 277,00	637 661,00	339 287,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				102 022,00	52 406,00	24 287,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 750 255,00	585 255,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska) - Poprawa stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	470 433,00	270 433,00	0,00	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	797 261,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	983 512,00
1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 257,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 433,00