

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

**OPINIA**  
**PROJEKT**  
*Uchwała* pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia 14.3.2014  
*[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 signatures]*

## UZASADNIENIE

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- a) dostosowano przewidywane wykonanie poszczególnych pozycji roku 2013 do faktycznie wykonanego budżetu zgodnie ze sprawozdawczością budżetową,
- b) w związku ze zmianą wyniku budżetu, przychodów i rozchodów dostosowano dochody i wydatki 2014 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- c) dokonano ponownego przeliczenia spłaty rat kredytu zaciągniętego w walucie EURO roku 2014 r. i w kolejnych latach oraz planowanej emisji obligacji w 2014 roku w kwocie niższej niż zaplanowano, co wpłynęło na zmianę kwoty długu oraz wyniku finansowego w poszczególnych latach,
- d) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
  - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy”,
  - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Aktywna jesień życia”,
  - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Młodzi w biznesie”,
  - wprowadzeniu nowego zadania pn. „Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”,
  - zmianie dofinansowania projektu pn. "Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce".

13 marca 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 wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu w uchwale Nr XXVIII/317/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

1. W 2013 r. dostosowuje się przewidywane wykonanie poszczególnych pozycji do faktycznie wykonanego budżetu zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, w tym: zmienia się wynik budżetu z planowanej nadwyżki w kwocie 530 943,00 zł na nadwyżkę w kwocie 1 473 506,59 zł oraz kwota długu z 24 233 905,40 zł na kwotę 24 326 504,13zł. Wzrost zadłużenia związany jest z ujemnymi różnicami kursowymi, które wyniosły 92 598,69 zł, a spłaty rat kredytów wyniosły 15 247 361,96 zł na planowane 15 247 362,00 zł.
2. dostosowuje się dochody i wydatki 2014 roku do wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej po zmianach. W związku z czym zmienia się wynik budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 590 732,00 zł przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji na kwotę 73 938,00 zł. Zmiana ta spowodowana jest wprowadzeniem zmian po stronie dochodów i wydatków,
3. ze względu na różnice kursowe kredytu zaciągniętego w EURO roku 2013 dokonano ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów w roku 2014 i w kolejnych latach. Na dzień 31.12.2013 roku, kurs ten wyniósł 4,1472 zł. W roku 2014 ze względów ostrożnościowych zastosowano kurs 4,70 zł i dostosowano spłatę tego kredytu w kolejnych latach. W związku z czym, w 2014 roku zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kredytów o kwotę 18 519,00 zł, tj. z kwoty 2 074 961,00 zł do kwoty 2 093 480,00 zł oraz w kolejnych latach. Ponadto w wyniku wprowadzenia wolnych środków w kwocie 1 156 542,00 zł zmianie uległa kwota przychodów z kwoty 1 859 229,00 zł na kwotę 2 394 542,00 zł. Wynikiem tego jest zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 621 229,00 zł tj. z kwoty 1 859 229,00 do kwoty 1 238 000,00 zł,
4. dokonuje się zmian kwot długu w poszczególnych latach dostosowując ją do faktycznego wykonania biorąc pod uwagę stan długu na 31.12.2013 r. plus przychody i minus rozchody roku 2014 i tak w kolejnych latach.



5. przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Aktywna jesień życia” realizowanego od 2012 do 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 333 787,00 zł na kwotę 306 729,00 zł, tj. o kwotę 27 058,00 zł. Powyższa zmiana uzyskała akceptację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z nowym wnioskiem o dofinansowanie projektu POKL.06.01.01-22-018/12-02. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 622 447,00 zł, z czego planowane wydatki w 2014 roku wyniosą 283 904,00 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 przeniesieniu limitu wydatków z 2013 roku z kwoty 296 153,00 zł do kwoty 283 707,00 zł, tj. o kwotę 12 446,00 zł oraz tym samym zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 12 446,00 zł tj. z kwoty 159 035,00 zł na kwotę 171 481,00 zł. Zmiana została zaakceptowana dnia 3 grudnia 2013 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pismem Nr DEFS-NS.043.28.2012 EOD:102489/12/2013. Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 602 762,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 85% i wkład własny - 15%.
  - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Młodzi w Biznesie” realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku wraz z Akademią Pomorską w Słupsku, jako Lidera Partnerstwa, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 13 500,00 zł na kwotę 13 578,00 zł tj. o kwotę 78,00 zł. Zmiana następuje, w związku z zabezpieczeniem środków na prowadzenie rachunku bankowego zgodnie z aneksem nr 2 zawartym w dniu 23 grudnia 2013 r. do umowy partnerskiej. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 34 881,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
    - w 2013 roku - 21 303,00 zł,
    - w 2014 roku - 13 578,00 zł.
  - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013. Zadanie realizowane będzie od 2014 do 2015 roku w partnerstwie z Miastem Słupsk - Liderem projektu, Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka oraz Gminą Dębica Kaszubska. W ramach zadania realizowane będą: szkolenia nt. zintegrowanego planowania rozwoju miasta wraz z jego

otoczeniem, badania i diagnozy służące określeniu powiązań i obszarów współpracy pomiędzy JST miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Ponadto planuje się wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji wynikających z wcześniej przygotowanych dokumentów wraz z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach zadania Powiat Słupski udzielił dotacji celowej dla Miasta Słupsk w kwocie 317 911,00 zł, z czego kwota 34 411,00 zł to wkład własny Powiatu, a kwota 283 500 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej jako refundacja poniesionych wydatków. Łączne nakłady wynoszą 317 911,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2014 roku – 2 765,00 zł, - wydatki bieżące,
  - w 2015 roku – 315 146,00zł, z czego: 146,00 zł stanowią wydatki bieżące, 315 000,00 zł – wydatki majątkowe.
- zmianie dofinansowania projektu pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce”, realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania z Unii Europejskiej z 42 250,00 zł na kwotę 52 000,00 zł tj. o kwotę 9 750,00 zł zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy partnerskiej z dnia 12 marca 2014 r. Równocześnie zmniejszeniu ulegają środki własne z kwoty 22 750,00 zł na kwotę 13 000,00 zł. Wydatki w 2014 roku wynoszą 53 550,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej 80% i wkład własny 20%. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 65 000,00 zł.
6. 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 137 838,00 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 czterech źródeł: środki z Unii Europejskiej, pomoc finansowa z gmin, środki własne oraz koszty niekwalifikowane. Powyższa zmiana została dokonana uchwałą Nr 19/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

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

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Dochody ogółem	[1.1]+[1.2]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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]										
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	7 966 042,00	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
a	83 101 717,00	77 590 587,00	13 129 335,00	500 000,00	5 031 623,00	0,00	30 079 489,00	22 204 237,00	5 511 130,00	731 060,00	4 780 070,00
b	1 129 131,00	746 688,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-427 564,00	857 225,00	382 443,00	2 760,00	379 683,00
c	81 972 586,00	76 843 899,00	13 129 335,00	500 000,00	4 731 623,00	0,00	30 507 053,00	21 347 012,00	5 128 687,00	728 300,00	4 400 387,00
a	76 748 770,00	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	505 837,00	100 774,00	283 500,00
b	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	0,00	283 500,00
c	76 465 270,00	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	222 337,00	100 774,00	0,00
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	77 992 617,00	77 891 843,00	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 138 857,00	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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.2 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
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	85 122 863,46	68 642 174,33	0,00	0,00	x	1 637 332,02	1 637 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480 689,13
Wykonanie 2012	77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	x	1 477 688,96	1 477 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529 287,83
Plan 3 kw. 2013	83 728 666,00	71 579 469,00	0,00	0,00	x	1 196 657,00	1 196 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149 197,00
Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	x	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444 317,73
a	83 027 779,00	79 379 882,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 897,00
b	1 645 925,00	967 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 913,00
c	81 381 854,00	72 412 870,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 984,00
a	74 310 897,00	72 083 007,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 890,00
b	264 980,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 480,00
c	74 045 917,00	72 114 507,00	0,00	0,00	0,00	1 218 617,00	1 218 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 410,00
a	75 492 686,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 042,00
b	-18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 520,00
c	75 511 206,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 562,00
a	75 627 662,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 018,00
b	-18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 520,00
c	75 646 182,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 538,00
a	75 412 686,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 042,00
b	-18 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 519,00
c	75 431 205,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 561,00
a	76 784 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 355,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	76 784 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	683 751,00	683 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 355,00
a	75 989 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 355,00
b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
c	75 939 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 355,00
a	76 125 814,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 170,00
b	94 583,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 583,00
c	76 031 231,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	516 860,00	516 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 587,00





Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4	4,1	w tym:		4,2	4,3	w tym:		4,4		
					4,1.1	4,2.1			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1			
Formula	[1] -[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]											
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		
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		
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		
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		
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		
b	-516 794,00	535 313,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	-621 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	590 732,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
b	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 419 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
b	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 481 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
b	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 346 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
b	18 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 561 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 052 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-94 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 961 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 202 157,00	0,00	0,00	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:			
			3	4	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		
Formula	[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	0,00	0,00
	b	-176 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 452 157,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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	a	2 468 480,00	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	18 519,00	18 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 449 961,00	2 449 961,00	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	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 419 353,00	2 419 353,00	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	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 481 411,00	2 481 411,00	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	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 346 435,00	2 346 435,00	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	18 519,00	18 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 561 412,00	2 561 412,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 052 618,00	2 052 618,00	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	-94 583,00	-94 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 961 386,00	1 961 386,00	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	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2023	a	2 275 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-176 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 452 157,00	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	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 155,40	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.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.]
Formula				
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	4 210 705,00	5 367 247,00
	b	-547 149,27	-220 324,00	936 218,00
	c	23 643 173,40	4 431 029,00	4 431 029,00
2015	a	20 658 151,13	4 159 926,00	4 159 926,00
	b	-565 669,27	31 500,00	31 500,00
	c	21 223 820,40	4 128 426,00	4 128 426,00
2016	a	18 158 220,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-584 189,27	0,00	0,00
	c	18 742 409,40	5 914 199,00	5 914 199,00
2017 1)	a	15 793 265,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-602 709,27	0,00	0,00
	c	16 395 974,40	5 914 199,00	5 914 199,00
2018	a	13 213 334,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-621 228,27	0,00	0,00
	c	13 834 562,40	5 914 199,00	5 914 199,00
2019	a	12 005 716,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-621 228,27	0,00	0,00
	c	12 626 944,40	5 914 199,00	5 914 199,00
2020	a	10 003 098,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-571 228,27	0,00	0,00
	c	10 574 326,40	5 914 199,00	5 914 199,00
2021	a	8 136 295,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-476 645,27	0,00	0,00
	c	8 612 940,40	5 914 199,00	5 914 199,00
2022	a	6 234 138,13	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-176 645,27	0,00	0,00
	c	6 410 783,40	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	0,73	0,00	0,00	0,00
	c	3 958 626,40	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	0,73	0,00	0,00	0,00
	c	2 006 469,40	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	0,73	0,00	0,00	0,00
	c	104 312,40	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	0,73	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,40	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań samorządu województwa, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 samorządu województwa, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (1.1.2.1) - (1.1.2.2) + (1.1.2.3) + (1.1.2.4) + (1.1.2.5) + (1.1.2.6) + (1.1.2.7) + (1.1.2.8) + (1.1.2.9) + (1.1.2.10) + (1.1.2.11) + (1.1.2.12) + (1.1.2.13) + (1.1.2.14) + (1.1.2.15) + (1.1.2.16) + (1.1.2.17) + (1.1.2.18) + (1.1.2.19) + (1.1.2.20) + (1.1.2.21) + (1.1.2.22) + (1.1.2.23) + (1.1.2.24) + (1.1.2.25) + (1.1.2.26) + (1.1.2.27) + (1.1.2.28) + (1.1.2.29) + (1.1.2.30) + (1.1.2.31) + (1.1.2.32) + (1.1.2.33) + (1.1.2.34) + (1.1.2.35) + (1.1.2.36) + (1.1.2.37) + (1.1.2.38) + (1.1.2.39) + (1.1.2.40) + (1.1.2.41) + (1.1.2.42) + (1.1.2.43) + (1.1.2.44) + (1.1.2.45) + (1.1.2.46) + (1.1.2.47) + (1.1.2.48) + (1.1.2.49) + (1.1.2.50) + (1.1.2.51) + (1.1.2.52) + (1.1.2.53) + (1.1.2.54) + (1.1.2.55) + (1.1.2.56) + (1.1.2.57) + (1.1.2.58) + (1.1.2.59) + (1.1.2.60) + (1.1.2.61) + (1.1.2.62) + (1.1.2.63) + (1.1.2.64) + (1.1.2.65) + (1.1.2.66) + (1.1.2.67) + (1.1.2.68) + (1.1.2.69) + (1.1.2.70) + (1.1.2.71) + (1.1.2.72) + (1.1.2.73) + (1.1.2.74) + (1.1.2.75) + (1.1.2.76) + (1.1.2.77) + (1.1.2.78) + (1.1.2.79) + (1.1.2.80) + (1.1.2.81) + (1.1.2.82) + (1.1.2.83) + (1.1.2.84) + (1.1.2.85) + (1.1.2.86) + (1.1.2.87) + (1.1.2.88) + (1.1.2.89) + (1.1.2.90) + (1.1.2.91) + (1.1.2.92) + (1.1.2.93) + (1.1.2.94) + (1.1.2.95) + (1.1.2.96) + (1.1.2.97) + (1.1.2.98) + (1.1.2.99) + (1.1.2.100)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (1.1.2.1) - (1.1.2.2) + (1.1.2.3) + (1.1.2.4) + (1.1.2.5) + (1.1.2.6) + (1.1.2.7) + (1.1.2.8) + (1.1.2.9) + (1.1.2.10) + (1.1.2.11) + (1.1.2.12) + (1.1.2.13) + (1.1.2.14) + (1.1.2.15) + (1.1.2.16) + (1.1.2.17) + (1.1.2.18) + (1.1.2.19) + (1.1.2.20) + (1.1.2.21) + (1.1.2.22) + (1.1.2.23) + (1.1.2.24) + (1.1.2.25) + (1.1.2.26) + (1.1.2.27) + (1.1.2.28) + (1.1.2.29) + (1.1.2.30) + (1.1.2.31) + (1.1.2.32) + (1.1.2.33) + (1.1.2.34) + (1.1.2.35) + (1.1.2.36) + (1.1.2.37) + (1.1.2.38) + (1.1.2.39) + (1.1.2.40) + (1.1.2.41) + (1.1.2.42) + (1.1.2.43) + (1.1.2.44) + (1.1.2.45) + (1.1.2.46) + (1.1.2.47) + (1.1.2.48) + (1.1.2.49) + (1.1.2.50) + (1.1.2.51) + (1.1.2.52) + (1.1.2.53) + (1.1.2.54) + (1.1.2.55) + (1.1.2.56) + (1.1.2.57) + (1.1.2.58) + (1.1.2.59) + (1.1.2.60) + (1.1.2.61) + (1.1.2.62) + (1.1.2.63) + (1.1.2.64) + (1.1.2.65) + (1.1.2.66) + (1.1.2.67) + (1.1.2.68) + (1.1.2.69) + (1.1.2.70) + (1.1.2.71) + (1.1.2.72) + (1.1.2.73) + (1.1.2.74) + (1.1.2.75) + (1.1.2.76) + (1.1.2.77) + (1.1.2.78) + (1.1.2.79) + (1.1.2.80) + (1.1.2.81) + (1.1.2.82) + (1.1.2.83) + (1.1.2.84) + (1.1.2.85) + (1.1.2.86) + (1.1.2.87) + (1.1.2.88) + (1.1.2.89) + (1.1.2.90) + (1.1.2.91) + (1.1.2.92) + (1.1.2.93) + (1.1.2.94) + (1.1.2.95) + (1.1.2.96) + (1.1.2.97) + (1.1.2.98) + (1.1.2.99) + (1.1.2.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	11,04%	5,98%	0,00	5,98%	10,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	19,56%	19,56%	0,00	19,56%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	19,51%	19,51%	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	4,37%	0,00	4,37%	5,95%	8,78%	9,13%	TAK	TAK	
	b	4,37%	0,00	0,00	5,95%	8,78%	9,13%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,55%	7,27%	0,00%	TAK	
2015	a	4,76%	0,00	0,00	4,76%	5,55%	7,27%	TAK	TAK	
	b	4,76%	0,00	0,00	4,76%	5,55%	7,27%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	4,54%	0,00	0,00	4,54%	7,71%	6,16%	TAK	TAK	
	b	4,54%	0,00	0,00	4,54%	7,71%	6,16%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017 1)	a	4,13%	0,00	0,00	4,13%	7,71%	6,40%	TAK	TAK	
	b	4,13%	0,00	0,00	4,13%	7,71%	6,40%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a	4,29%	0,00	0,00	4,29%	7,71%	6,99%	TAK	TAK	
	b	4,29%	0,00	0,00	4,29%	7,71%	6,99%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	b	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	a	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	b	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	a	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	b	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	a	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	b	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	Formula	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2011	0,00	1 523 055,04	34 150 238,63	8 198 719,86	13 041 086,00	1 677 497,00	11 363 589,00	0,00	0,00	850 797,80		
Wykonanie 2012	0,00	2 565 374,55	35 453 554,30	8 666 538,90	6 913 015,00	2 235 660,00	4 677 355,00	0,00	0,00	525 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	315 614,00	35 961 628,00	8 892 249,00	7 220 546,00	2 089 234,00	5 131 312,00	3 281 311,00	8 721 801,00	146 085,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 473 506,59	35 522 967,24	8 376 455,58	6 624 430,00	1 937 602,00	4 686 828,00	2 733 992,37	8 564 273,62	146 051,74		
2014		73 938,00	36 345 363,00	9 051 081,00	2 866 667,00	1 418 450,00	1 448 217,00	1 448 217,00	8 199 680,00	0,00		
		-516 794,00	43 240,00	152 565,00	15 289,00	15 289,00	0,00	0,00	678 913,00	0,00		
		590 732,00	36 302 123,00	8 898 516,00	2 851 378,00	1 403 161,00	1 448 217,00	1 448 217,00	7 520 767,00	0,00		
2015		2 419 353,00	36 309 823,00	8 898 516,00	470 922,00	155 922,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
		18 520,00	0,00	0,00	315 146,00	146,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2 419 353,00	36 309 823,00	8 898 516,00	155 776,00	155 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		2 499 931,00	36 309 823,00	8 898 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 481 411,00	36 309 823,00	8 898 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)		2 364 955,00	36 309 823,00	8 898 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 346 435,00	36 309 823,00	8 898 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		2 579 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 561 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 052 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 866 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-94 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 961 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji											
							10.1	11.1	11.2		11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formula																					
2023	a	2 275 511,00	2 264 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-176 646,00	-188 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 452 157,00	2 452 157,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 166,13	52 166,13	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
	b	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 165,40	52 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami okreslonymi 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
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	1 686 461,90	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
2014	2 061 951,00	1 886 980,00	1 886 980,00	630 701,00	630 701,00	630 701,00	2 093 653,00	2 093 653,00	2 093 653,00
	736 625,00	627 718,00	627 718,00	8 033,00	8 033,00	8 033,00	738 492,00	738 492,00	738 492,00
2015	1 325 326,00	1 259 262,00	1 259 262,00	622 668,00	622 668,00	622 668,00	1 355 161,00	1 355 161,00	1 355 161,00
	133 276,00	124 509,00	124 509,00	0,00	0,00	0,00	133 276,00	133 276,00	133 276,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133 276,00	124 509,00	124 509,00	0,00	0,00	0,00	133 276,00	133 276,00	133 276,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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
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											
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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	5 568 568,59	4 354 206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	235 503,98	172 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 312 752,00	1 312 752,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	902 962,00	902 962,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	902 962,00	902 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015												
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016												
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)												
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018												
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019												
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020												
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021												
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022												
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			Przebiegający z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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	14.3.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3			14.3.2 w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: 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
				14.3.1	14.3.2	14.3.3							
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			
Formula													
Wykonanie 2011	7 925 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 267,64	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	b	18 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 449 961,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 419 353,00	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
	b	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 481 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
	b	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 346 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 379 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	17 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 362 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	15.2
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	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 156,40	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 r.  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2014 roku

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)				290 931,00	15 289,00	315 146,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				-24 069,00	15 289,00	146,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				-26 980,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-26 980,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" - Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych, kształtowanie postaw samodzielności oraz promocja rodzicielstwa zastępczego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	0,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Młodzi w biznesie" - Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				317 911,00	2 765,00	315 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 911,00	2 765,00	146,00	0,00	0,00	0,00

1/2

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	330 435,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 911,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 911,00	2 765,00	146,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	Starostwo Powiatowe	2014	2015	315 000,00	0,00	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	2 911,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

m


**ROZDZIELNIK**  
**dla uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**Nr ..... /...../2014**  
**z dnia..... 2014 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego**

Niniejszym proponuję przekazanie powyższego aktu prawnego niżej wymienionym komórkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku:

Wydział Organizacyjny	X
Wydział Finansowo-Budżetowy	X
BIP	X

SKARBNIK POWIATU

  
.....  
( podpis naczelnika wydziału  
opracowującego projekt aktu prawnego)