

**UCHWAŁA NR/...../2013
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia2013 roku**

PROJEKT

Uchwała
..... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń. *5. 12. 2013*
Słupsk, dnia

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 XXI/224/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego zmienionej uchwałą Nr XXIII/238/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku 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.

Janusz Słodan

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 2013 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- b) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „ Aktywna jesień życia ”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zmianie wartości zadania pn. „ MOS - T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”, realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Profesjonalna kadra”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego zadania pn. „Remont głównej klatki schodowej i korytarza I pietra budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmianie wartości zadania pn. „Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

5 grudnia 2013 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 XXI/224/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach w tym:

1. dostosowuje się dochody i wydatki 2013 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. w zakresie przedsięwzięć 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 przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 69 815,00 zł z 2013 na 2014 rok, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 21 listopada 2013 roku wnioskiem o dofinansowanie Nr POKL.06.01.01-22-018/12. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wynoszą 649 505,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2012 roku – 31 814,00 zł,
 - w 2013 roku – 333 787,00 zł,
 - w 2014 roku – 283 904,00 zł.
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”, realizowanego od 2011 do 2013 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 376 076,00 zł na kwotę 354 719,00 zł, tj. o kwotę 21 357,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1 468 345,00 zł.
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Profesjonalna kadra”, realizowanego od 2012 do 2013 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, polegającej na przeniesieniu limitu wydatków z 2013 na 2014 rok w kwocie 39 853,00 zł. Zmiana następuje zgodnie z pismem Nr RWP.8915-6.1.2-2/004/11-28.2/DK/13 z dnia 9 lipca 2013 roku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku umożliwiającym wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na początku następnego roku

kalendaryzowego. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wynoszą 894 121,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej 85% oraz środki własne 15%. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2012 roku – 409 884,00 zł,
 - w 2013 roku – 444 384,00 zł,
 - w 2014 roku – 39 853,00 zł.
- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe”, realizowanego od 2011 do 2013 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 118 485,00 zł na kwotę 107 535,00 zł, tj. o kwotę 10 950,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 338 897,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie: 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy zgodnie z umową nr UDA-RPPM.08.01.02-00-35/12-00. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w latach 2013 – 2014. Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce wraz z wyposażeniem. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Ustki na rynku turystycznym. Liderem projektu jest Gmina Miasto Ustka natomiast Powiat Słupski jest jednym z partnerów i odpowiedzialny jest za działania promocyjne. Łączne nakłady finansowe wyniosą 65 000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi kwotę 42 250,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 22 750,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2013 roku - 11 450,00 zł,
 - w 2014 roku - 53 550,00 zł.
- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg , niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku od 2012 do 2014 roku. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 1 247 752,00 zł do kwoty 794 335,00 zł , tj. o kwotę 453 417,00 zł oraz przeniesienie limitu wydatków w kwocie 169 756,00zł na 2014 rok. Zmiana następuje w związku z trudnościami wynikającymi z uzyskania decyzji środowiskowych oraz pozwoleń wodno – prawnych, a także

wydłużonym w czasie opracowaniu dokumentacji geodezyjnej. Instytucja Zarządzająca pismem Nr DPR.R.433.18.2012, Eod: 98000/11/13 z dnia 19 listopada 2013 roku wyraziła zgodę na zmianę realizacji projektu. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 969 011,00zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi kwotę 723 068,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 245 943,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2012 roku – 4 920,00 zł,
- w 2013 roku – 794 335,00 zł,
- w 2014 roku – 169 756,00 zł.

- wprowadzenia nowego zadania pn. „Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14”, realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. W 2013 roku wykonano dokumentację projektową na kwotę 9 762,00 zł, natomiast na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 148 767,00 zł. Prace remontowe obejmują między innymi: malowanie z naprawą tynków, demontaż starej i wykonanie nowej balustrady stopni schodowych, odnowienie koron kolumn oraz wykonanie naprawy posadzki i stolarki drzwiowej. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2013 roku - 9 762,00 zł,
- w 2014 roku - 148 767,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą 158 529,00 zł.

- zmiany wartości zadania pn. „Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy”, realizowanego od 2012 do 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 296 689,00 zł na kwotę 296 680,00 zł, tj. o kwotę 9,00 zł w związku z zakończeniem przedsięwzięcia i dostosowaniem planu do faktycznie wykonanych wydatków. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 487 119,00 zł.
- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce”, realizowanego od 2011 do 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 130 097,00 zł do kwoty 127 589,00 zł, tj. o kwotę 2 508,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 129 791,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	78 618 849,75	86 645 918,50	79 671 388,00	80 413 713,99	83 177 687,00	81 972 586,00	76 465 270,00	77 992 617,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	65 224 119,70	73 249 968,70	72 949 373,00	75 156 398,26	76 167 870,00	76 843 899,00	76 242 933,00	77 891 843,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 743 112,00	10 028 219,00	11 264 382,00	10 951 748,00	12 187 893,00	13 129 335,00	13 457 568,00	13 794 007,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	647 537,08	439 380,74	400 000,00	395 538,81	552 976,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 918 053,30	5 639 735,95	5 628 575,00	7 478 191,31	4 991 203,00	4 731 623,00	4 525 013,00	4 525 013,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 118 227,00	29 091 930,00	29 023 114,00	29 457 921,00	30 325 968,00	30 507 053,00	31 269 729,00	32 051 472,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 999 640,20	21 449 095,77	20 389 821,00	20 315 336,27	21 256 996,00	21 347 012,00	20 026 806,00	20 060 002,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 394 730,05	13 395 949,80	6 722 015,00	5 257 315,73	7 009 817,00	5 128 687,00	222 337,00	100 774,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 745,74	4 468 630,61	3 046 093,00	2 292 123,95	719 284,00	728 300,00	100 774,00	100 774,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 320 781,81	8 304 580,13	3 605 922,00	2 965 093,53	6 290 533,00	4 400 387,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	82 625 826,94	85 122 863,46	79 404 942,00	77 848 339,44	82 862 073,00	81 381 854,00	74 045 917,00	75 511 206,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 535 284,21	68 642 174,33	70 980 638,00	70 319 051,61	71 398 552,00	72 412 870,00	72 114 507,00	71 977 644,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 337 514,62	1 637 332,02	1 509 930,00	1 477 688,96	1 196 657,00	1 161 003,00	1 218 617,00	1 042 114,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 337 514,62	1 637 332,02	1 509 930,00	1 477 688,96	1 196 657,00	1 161 003,00	1 218 617,00	1 042 114,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 090 542,73	16 480 689,13	8 424 304,00	7 529 287,83	11 463 521,00	8 968 984,00	1 931 410,00	3 533 562,00
3	Wynik budżetu	-4 006 977,19	1 523 055,04	266 446,00	2 565 374,55	315 614,00	590 732,00	2 419 353,00	2 481 411,00
4	Przychody budżetu	8 547 909,91	7 946 007,88	3 514 004,00	2 325 190,76	14 930 398,00	1 859 229,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 641 514,91	1 717 035,88	1 542 836,00	1 542 836,76	1 151 398,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 906 395,00	6 228 972,00	1 971 168,00	782 354,00	13 779 000,00	1 859 229,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 823 896,84	7 926 226,16	3 780 450,00	3 739 167,20	15 246 012,00	2 449 961,00	2 419 353,00	2 481 411,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 823 896,84	7 926 226,16	3 780 450,00	3 739 167,20	15 246 012,00	2 449 961,00	2 419 353,00	2 481 411,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	30 123 715,00	29 055 348,24	27 246 066,24	25 702 267,40	24 235 255,40	23 644 523,40	21 225 170,40	18 743 759,40
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,32%	33,53%	34,20%	31,96%	29,14%	28,84%	27,76%	24,03%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,32%	28,48%	34,20%	31,96%	29,14%	28,84%	27,76%	24,03%

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	688 835,49	4 607 794,37	1 968 735,00	4 837 346,65	4 769 318,00	4 431 029,00	4 128 426,00	5 914 199,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 330 350,40	6 324 830,25	3 511 571,00	6 380 183,41	5 920 716,00	4 431 029,00	4 128 426,00	5 914 199,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,29%	11,04%	6,64%	6,49%	19,77%	4,41%	4,76%	4,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,29%	5,98%	6,64%	6,49%	19,77%	4,41%	4,76%	4,52%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,29%	11,04%	6,64%	6,49%	19,77%	4,41%	4,76%	4,52%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,29%	5,98%	6,64%	6,49%	19,77%	4,41%	4,76%	4,52%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,29%	5,98%	6,64%	6,49%	19,77%	4,41%	4,76%	4,52%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,97%	10,48%	6,29%	8,87%	6,60%	6,29%	5,53%	7,71%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,91%	7,79%	6,39%	6,14%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,77%	8,65%	7,25%	6,14%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	315 614,00	590 732,00	2 419 353,00	2 481 411,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 523 055,04	266 446,00	2 565 374,55	315 614,00	590 732,00	2 419 353,00	2 481 411,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 213 665,00	34 150 238,63	33 668 254,00	35 453 554,30	36 130 033,00	36 302 123,00	36 309 823,00	36 309 823,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 243 078,12	8 198 719,86	8 578 934,00	8 666 538,90	8 855 633,00	9 047 283,00	9 047 283,00	9 047 283,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	19 149 595,00	13 041 086,00	6 886 649,00	6 913 015,00	6 634 192,00	2 320 489,00	155 776,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 525 488,00	1 677 497,00	2 256 214,00	2 235 660,00	1 937 602,00	1 403 161,00	155 776,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 624 107,00	11 363 589,00	4 630 435,00	4 677 355,00	4 696 590,00	917 328,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 745,00	1 596 984,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 691,00	7 372 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	361 051,92	850 797,80	0,00	525 000,00	146 085,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	902 382,42	1 639 629,85	2 204 158,00	1 749 351,27	1 852 922,00	1 325 326,00	133 276,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	876 031,96	1 321 613,87	1 871 311,00	1 532 050,24	1 577 630,00	1 259 262,00	124 509,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 630,00	1 259 262,00	124 509,00	0,00
12.2	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:	9 130 415,39	4 362 606,17	172 938,00	172 937,98	603 194,00	622 668,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 127 130,54	4 362 606,17	172 938,00	172 937,98	603 194,00	622 668,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	603 194,00	622 668,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 038 566,37	1 567 139,89	2 301 287,00	1 979 009,87	1 961 766,00	1 355 161,00	133 276,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	865 001,25	1 368 702,81	1 971 037,00	1 699 010,57	1 961 766,00	1 355 161,00	133 276,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 766,00	1 355 161,00	133 276,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 380 539,32	5 568 568,59	368 529,00	235 503,98	805 785,00	902 962,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 856 464,17	4 354 206,71	172 938,00	172 937,98	805 785,00	902 962,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	805 785,00	902 962,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 823 896,84	7 926 226,16	3 780 450,00	3 739 167,20	3 811 579,00	2 449 961,00	2 419 353,00	2 481 411,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	217 925,86	-628 887,40	367 269,93	396 267,64	151 771,46	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 794 007,00	13 794 007,00	13 794 007,00	13 794 007,00	13 794 007,00	13 794 007,00	13 794 007,00	13 794 007,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 852 759,00	32 852 759,00	32 852 759,00	32 852 759,00	32 852 759,00	32 594 028,00	32 594 028,00	32 594 028,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 646 182,00	75 429 855,00	76 784 999,00	75 939 999,00	76 031 231,00	75 790 460,00	75 540 460,00	76 040 460,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	853 358,00	769 420,00	683 751,00	612 014,00	516 860,00	421 670,00	304 375,00	187 709,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	853 358,00	769 420,00	683 751,00	612 014,00	516 860,00	421 670,00	304 375,00	187 709,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 668 538,00	3 452 211,00	4 807 355,00	3 962 355,00	4 053 587,00	3 812 816,00	3 562 816,00	4 062 816,00
3	Wynik budżetu	2 346 435,00	2 562 762,00	1 207 618,00	2 052 618,00	1 961 386,00	2 202 157,00	2 452 157,00	1 952 157,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 346 435,00	2 562 762,00	1 207 618,00	2 052 618,00	1 961 386,00	2 202 157,00	2 452 157,00	1 952 157,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 346 435,00	2 562 762,00	1 207 618,00	2 052 618,00	1 961 386,00	2 202 157,00	2 452 157,00	1 952 157,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 397 324,40	13 834 562,40	12 626 944,40	10 574 326,40	8 612 940,40	6 410 783,40	3 958 626,40	2 006 469,40
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,02%	17,74%	16,19%	13,56%	11,04%	8,22%	5,08%	2,57%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,02%	17,74%	16,19%	13,56%	11,04%	8,22%	5,08%	2,57%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,10%	4,27%	2,43%	3,42%	3,18%	3,36%	3,53%	2,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,10%	4,27%	2,43%	3,42%	3,18%	3,36%	3,53%	2,74%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,10%	4,27%	2,43%	3,42%	3,18%	3,36%	3,53%	2,74%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,10%	4,27%	2,43%	3,42%	3,18%	3,36%	3,53%	2,74%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,10%	4,27%	2,43%	3,42%	3,18%	3,36%	3,53%	2,74%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,51%	6,98%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,51%	6,98%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 346 435,00	2 562 762,00	1 207 618,00	2 052 618,00	1 961 386,00	2 202 157,00	2 452 157,00	1 952 157,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 346 435,00	2 562 762,00	1 207 618,00	2 052 618,00	1 961 386,00	2 202 157,00	2 452 157,00	1 952 157,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 309 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 047 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 346 435,00	2 362 762,00	1 007 618,00	1 852 618,00	902 157,00	902 157,00	1 952 157,00	1 952 157,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 794 007,00	13 794 007,00	13 794 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 594 028,00	32 594 028,00	32 594 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 774,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 774,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	76 090 460,00	77 940 460,00	77 940 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 322,00	23 671,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	30 322,00	23 671,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 112 816,00	5 962 816,00	5 962 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 902 157,00	52 157,00	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 902 157,00	52 157,00	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 902 157,00	52 157,00	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	104 312,40	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,13%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,13%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,48%	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,48%	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,48%	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,48%	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,48%	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,71%	7,71%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,71%	7,71%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,71%	7,71%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 902 157,00	52 157,00	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 902 157,00	52 157,00	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 902 157,00	52 157,00	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalezanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2013
Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 208 989,00	6 634 192,00	2 320 489,00	155 776,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 662 917,00	1 937 602,00	1 403 161,00	155 776,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 546 072,00	4 696 590,00	917 328,00	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:				6 607 663,00	2 724 622,00	1 578 467,00	133 276,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 573 652,00	1 918 837,00	1 355 161,00	133 276,00	0,00	0,00
1.1.1.1	" Aktywna jesień życia" - Poprawa dostępu do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	649 505,00	333 787,00	283 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2011	2013	1 468 345,00	354 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Profesjonalna kadra" Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie -	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	894 121,00	444 384,00	39 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe" - Wymiana uczniów (Niemcy) w celu odbycia praktyk w zawodach mechanik samochodowy, hotelarz, handlowiec.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	2011	2013	338 897,00	107 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 034 011,00	805 785,00	223 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce	Starostwo Powiatowe	2013	2014	65 000,00	11 450,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 965,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 426,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 365,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 719,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 237,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 535,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 091,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	969 011,00	794 335,00	169 756,00	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				5 601 326,00	3 909 570,00	742 022,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 265,00	18 765,00	48 000,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 512 061,00	3 890 805,00	694 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont głównej klatki schodowej i korytarza I pietra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14	Starostwo Powiatowe	2013	2014	158 529,00	9 762,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	Starostwo Powiatowe	2012	2013	487 119,00	296 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	Starostwo Powiatowe	2011	2013	129 791,00	127 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 091,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 265,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 529,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 097,00

fu