

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

PROJEKT

Mikulski pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia *16.10.2013*

Janowski
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 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.

Janowski

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. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Słupsku,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe.

16 października 2013 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

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

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem 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:

1. dostosowuje się dochody i wydatki 2013 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej.
2. przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się:
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, realizowanego od 2012 do 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 347 838,00 zł na kwotę 342 800,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków 2014 roku z kwoty 9 330,00 zł na kwotę 14 368,00 zł, tj. o kwotę 5 038,00 zł. Powyższa zmiana została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pismem nr DEFS-WK.042.32.2011 oraz EOD:10387/02/2013. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 589 286,00 zł.
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Stażę i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140. Zadanie będzie realizowane od 2013 do 2014 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. W projekcie weźmie udział grupa 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarz, technik mechanik oraz technik obsługi systemów urządzeń energetyki odnawialnej. Projekt realizowany będzie na terenie Niemiec i Hiszpanii. Podstawowym celem jest niwelowanie braków edukacyjnych wśród uczniów placówek kształcenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2013 roku - 4 616,00 zł,
- w 2014 roku - 422 125,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą 426 741,00 zł.

- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego od 2012 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków 2013 roku z kwoty 28 000,00 zł na kwotę 18 765,00 zł, tj. o kwotę 9 235,00 zł. Powyższa zmiana wynika z późniejszego niż zaplanowano zatrudnienia pracownika oraz uruchomienia biura. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2013 roku - 18 765,00 zł,
- w 2014 roku - 48 000,00 zł,
- w 2015 roku - 22 500,00 zł.

Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 89 265,00 zł;

3. w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany dochodów i wydatków w roku 2014 w następujący sposób:

- zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 422 125,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”;
- zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 038,00 zł, w związku z przeniesieniem limitu wydatków z roku 2013 na rok 2014 zadania pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2013 Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	78 618 849,75	65 224 119,70	8 743 112,00	647 537,08	2 918 053,30	0,00	28 118 227,00	18 999 640,20	13 394 730,05	73 745,74	13 320 781,81	
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	
Plan 3 kw. 2012	79 671 388,00	72 949 373,00	11 264 382,00	400 000,00	5 628 575,00	0,00	29 023 114,00	20 389 821,00	6 722 015,00	3 046 093,00	3 605 922,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	83 978 481,00	76 022 439,00	12 187 893,00	400 000,00	5 345 259,00	0,00	30 325 968,00	21 052 309,00	7 956 042,00	1 369 444,00	6 586 598,00
	b	-61 183,00	-61 183,00	0,00	0,00	-111 506,00	0,00	0,00	-227,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 039 664,00	76 083 622,00	12 187 893,00	400 000,00	5 456 765,00	0,00	30 325 968,00	21 052 536,00	7 956 042,00	1 369 444,00	6 586 598,00
2014	a	76 313 530,00	76 001 193,00	12 468 215,00	409 200,00	4 525 013,00	0,00	31 023 465,00	20 497 638,00	312 337,00	64 926,00	247 411,00
	b	427 163,00	427 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 163,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 886 367,00	75 574 030,00	12 468 215,00	409 200,00	4 525 013,00	0,00	31 023 465,00	20 070 475,00	312 337,00	64 926,00	247 411,00
2015	a	77 214 697,00	76 992 360,00	12 779 920,00	419 430,00	4 525 013,00	0,00	31 799 052,00	19 847 688,00	222 337,00	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	77 214 697,00	76 992 360,00	12 779 920,00	419 430,00	4 525 013,00	0,00	31 799 052,00	19 847 688,00	222 337,00	100 774,00	0,00
2016	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2017	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2018	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00

fu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2020	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2021	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2022	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2023	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2024	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2025	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2026	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2027	a	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	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	77 737 624,00	77 636 850,00	13 099 418,00	429 916,00	4 525 013,00	0,00	32 594 028,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	82 625 826,94	64 535 284,21	0,00	0,00	0,00	1 337 514,62	1 337 514,62	18 090 542,73	-4 006 977,19	
Wykonanie 2011	85 122 863,46	68 642 174,33	0,00	0,00	0,00	1 637 332,02	1 637 332,02	16 480 689,13	1 523 055,04	
Plan 3 kw. 2012	79 404 942,00	70 980 638,00	0,00	0,00	0,00	1 509 930,00	1 509 930,00	8 424 304,00	266 446,00	
Wykonanie 2012 1)	77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	0,00	1 477 688,96	1 477 688,96	7 529 287,83	2 565 374,55	
2013	a	83 662 867,00	71 519 549,00	0,00	0,00	1 196 657,00	1 196 657,00	12 143 318,00	315 614,00	
	b	-61 183,00	-55 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 879,00	0,00	
	c	83 724 050,00	71 574 853,00	0,00	0,00	0,00	1 196 657,00	1 196 657,00	12 149 197,00	315 614,00
2014	a	73 963 344,00	69 989 180,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	3 974 164,00	2 350 186,00	
	b	427 163,00	427 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	73 536 181,00	69 562 017,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	3 974 164,00	2 350 186,00
2015	a	74 864 511,00	69 198 286,00	0,00	0,00	1 110 672,00	1 110 672,00	5 666 225,00	2 350 186,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	74 864 511,00	69 198 286,00	0,00	0,00	0,00	1 110 672,00	1 110 672,00	5 666 225,00	2 350 186,00
2016	a	75 294 772,00	69 177 830,00	0,00	0,00	934 464,00	934 464,00	6 116 942,00	2 442 852,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 294 772,00	69 177 830,00	0,00	0,00	0,00	934 464,00	934 464,00	6 116 942,00	2 442 852,00
2017	a	75 287 438,00	68 962 272,00	0,00	0,00	0,00	745 708,00	745 708,00	6 325 166,00	2 450 186,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 287 438,00	68 962 272,00	0,00	0,00	0,00	745 708,00	745 708,00	6 325 166,00	2 450 186,00
2018	a	75 271 112,00	68 787 138,00	0,00	0,00	0,00	661 881,00	661 881,00	6 483 974,00	2 466 512,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 271 112,00	68 787 138,00	0,00	0,00	0,00	661 881,00	661 881,00	6 483 974,00	2 466 512,00
2019	a	76 730 006,00	68 548 850,00	0,00	0,00	0,00	587 713,00	587 713,00	8 181 156,00	1 007 618,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 730 006,00	68 548 850,00	0,00	0,00	0,00	587 713,00	587 713,00	8 181 156,00	1 007 618,00
2020	a	75 885 006,00	68 456 629,00	0,00	0,00	0,00	527 556,00	527 556,00	7 428 377,00	1 852 618,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 885 006,00	68 456 629,00	0,00	0,00	0,00	527 556,00	527 556,00	7 428 377,00	1 852 618,00
2021	a	76 035 467,00	68 409 090,00	0,00	0,00	0,00	448 103,00	448 103,00	7 626 377,00	1 702 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 035 467,00	68 409 090,00	0,00	0,00	0,00	448 103,00	448 103,00	7 626 377,00	1 702 157,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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.)	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2022	a	76 035 467,00	68 359 428,00	0,00	0,00	0,00	363 849,00	363 849,00	7 676 039,00	1 702 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 035 467,00	68 359 428,00	0,00	0,00	0,00	363 849,00	363 849,00	7 676 039,00	1 702 157,00
2023	a	75 785 467,00	68 295 195,00	0,00	0,00	0,00	275 504,00	275 504,00	7 490 272,00	1 952 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 785 467,00	68 295 195,00	0,00	0,00	0,00	275 504,00	275 504,00	7 490 272,00	1 952 157,00
2024	a	75 785 467,00	68 285 862,00	0,00	0,00	0,00	187 709,00	187 709,00	7 499 605,00	1 952 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 785 467,00	68 285 862,00	0,00	0,00	0,00	187 709,00	187 709,00	7 499 605,00	1 952 157,00
2025	a	75 835 467,00	68 273 688,00	0,00	0,00	0,00	30 322,00	30 322,00	7 561 779,00	1 902 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 835 467,00	68 273 688,00	0,00	0,00	0,00	30 322,00	30 322,00	7 561 779,00	1 902 157,00
2026	a	77 685 467,00	68 267 037,00	0,00	0,00	0,00	23 671,00	23 671,00	9 418 430,00	52 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 685 467,00	68 267 037,00	0,00	0,00	0,00	23 671,00	23 671,00	9 418 430,00	52 157,00
2027	a	77 685 468,60	68 257 785,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	9 427 683,60	52 155,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 685 468,60	68 257 785,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	9 427 683,60	52 155,40

CPW

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	8 547 909,91	0,00	0,00	1 641 514,91	0,00	6 906 395,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 946 007,88	0,00	0,00	1 717 035,88	0,00	6 228 972,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 514 004,00	0,00	0,00	1 542 836,00	0,00	1 971 168,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 325 190,76	0,00	0,00	1 542 836,76	0,00	782 354,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	14 930 398,00	0,00	0,00	1 151 398,00	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 930 398,00	0,00	0,00	1 151 398,00	0,00	13 779 000,00	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	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

cfw

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	2 823 896,84	2 823 896,84	0,00	0,00	0,00	30 123 715,00	0,00	0,00	38,32%	38,32%	0,00	
Wykonanie 2011	7 926 226,16	7 926 226,16	4 379 817,00	4 379 817,00	0,00	29 055 348,24	4 379 817,00	4 379 817,00	33,53%	28,48%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 780 450,00	3 780 450,00	0,00	0,00	0,00	27 246 066,24	0,00	0,00	34,20%	34,20%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 739 167,20	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	25 702 267,40	0,00	0,00	31,96%	31,96%	0,00	
2013	a	15 246 012,00	15 246 012,00	0,00	0,00	0,00	24 235 255,40	0,00	0,00	28,86%	28,86%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00	
	c	15 246 012,00	15 246 012,00	0,00	0,00	0,00	24 235 255,40	0,00	0,00	28,84%	28,84%	0,00
2014	a	2 350 186,00	2 350 186,00	0,00	0,00	0,00	21 885 069,40	0,00	0,00	28,68%	28,68%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16%	-0,16%	0,00	
	c	2 350 186,00	2 350 186,00	0,00	0,00	0,00	21 885 069,40	0,00	0,00	28,84%	28,84%	0,00
2015	a	2 350 186,00	2 350 186,00	0,00	0,00	0,00	19 534 883,40	0,00	0,00	25,30%	25,30%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 350 186,00	2 350 186,00	0,00	0,00	0,00	19 534 883,40	0,00	0,00	25,30%	25,30%	0,00
2016	a	2 442 852,00	2 442 852,00	0,00	0,00	0,00	17 092 031,40	0,00	0,00	21,99%	21,99%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 442 852,00	2 442 852,00	0,00	0,00	0,00	17 092 031,40	0,00	0,00	21,99%	21,99%	0,00
2017	a	2 450 186,00	2 450 186,00	0,00	0,00	0,00	14 641 845,40	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 450 186,00	2 450 186,00	0,00	0,00	0,00	14 641 845,40	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00
2018	a	2 466 512,00	2 466 512,00	0,00	0,00	0,00	12 175 333,40	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 466 512,00	2 466 512,00	0,00	0,00	0,00	12 175 333,40	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00
2019	a	1 007 618,00	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	11 167 715,40	0,00	0,00	14,37%	14,37%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 007 618,00	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	11 167 715,40	0,00	0,00	14,37%	14,37%	0,00
2020	a	1 852 618,00	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	9 315 097,40	0,00	0,00	11,98%	11,98%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 852 618,00	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	9 315 097,40	0,00	0,00	11,98%	11,98%	0,00
2021	a	1 702 157,00	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	7 612 940,40	0,00	0,00	9,79%	9,79%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 702 157,00	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	7 612 940,40	0,00	0,00	9,79%	9,79%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2022	a	1 702 157,00	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	5 910 783,40	0,00	0,00	7,60%	7,60%	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	1 702 157,00	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	5 910 783,40	0,00	0,00	7,60%	7,60%	0,00
2023	a	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	3 958 626,40	0,00	0,00	5,09%	5,09%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	3 958 626,40	0,00	0,00	5,09%	5,09%	0,00
2024	a	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	2 006 469,40	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	2 006 469,40	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00
2025	a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	104 312,40	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	104 312,40	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,00
2026	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	52 155,40	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	52 155,40	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00
2027	a	52 155,40	52 155,40	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	52 155,40	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1.] - [2.1.]$	$[1.1.] + [4.1.] + [4.2.] - [2.1.] - [2.1.2.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]) / [1.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]) / [1.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1.]$		$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1.]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]	
Wykonanie 2010	688 835,49	2 330 350,40	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	4 607 794,37	6 324 830,25	11,04%	5,98%	11,04%	5,98%	0,00	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 968 735,00	3 511 571,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	4 837 346,65	6 380 183,41	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	4 502 890,00	5 654 288,00	19,58%	19,58%	19,58%	19,58%	0,00	19,58%	5,91%	6,77%	NIE	NIE
	b	-5 879,00	-5 879,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4 508 769,00	5 660 167,00	19,57%	19,57%	19,57%	19,57%	0,00	19,57%	5,91%	6,77%	NIE	NIE
2014	a	6 012 013,00	6 012 013,00	4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,92%	8,78%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,03%	x	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 012 013,00	6 012 013,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,92%	8,78%	TAK	TAK
2015	a	7 794 074,00	7 794 074,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,08%	7,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	7 794 074,00	7 794 074,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,10%	7,96%	TAK	TAK
2016	a	8 459 020,00	8 459 020,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	8 459 020,00	8 459 020,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2017	a	8 674 578,00	8 674 578,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	8 674 578,00	8 674 578,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2018	a	8 849 712,00	8 849 712,00	4,02%	x	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 849 712,00	8 849 712,00	4,02%	x	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2019	a	9 088 000,00	9 088 000,00	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 088 000,00	9 088 000,00	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	a	9 180 221,00	9 180 221,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 180 221,00	9 180 221,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2021	a	9 227 760,00	9 227 760,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 227 760,00	9 227 760,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,76%	11,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]	
2022	a	9 277 422,00	9 277 422,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 277 422,00	9 277 422,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2023	a	9 341 655,00	9 341 655,00	2,87%	x	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 341 655,00	9 341 655,00	2,87%	x	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2024	a	9 350 988,00	9 350 988,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 350 988,00	9 350 988,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2025	a	9 363 162,00	9 363 162,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 363 162,00	9 363 162,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2026	a	9 369 813,00	9 369 813,00	0,10%	x	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 369 813,00	9 369 813,00	0,10%	x	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2027	a	9 379 065,00	9 379 065,00	0,09%	x	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 379 065,00	9 379 065,00	0,09%	x	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	12,17%	12,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	33 213 665,00	7 243 078,12	19 149 595,00	7 525 488,00	11 624 107,00	0,00	0,00	361 051,92	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	266 446,00	33 668 254,00	8 578 934,00	6 886 649,00	2 256 214,00	4 630 435,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	315 614,00	315 614,00	36 080 959,00	8 895 173,00	7 210 889,00	2 079 577,00	5 131 312,00	3 281 311,00	8 715 922,00	146 085,00
	b	0,00	0,00	106 137,00	2 924,00	-9 657,00	-9 657,00	0,00	0,00	-5 879,00	0,00
	c	315 614,00	315 614,00	35 974 822,00	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
2014	a	2 350 186,00	2 350 186,00	35 515 156,00	8 895 822,00	1 788 315,00	1 293 493,00	494 822,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	427 163,00	427 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 186,00	2 350 186,00	35 515 156,00	8 895 822,00	1 361 152,00	866 330,00	494 822,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 350 186,00	2 350 186,00	35 515 156,00	8 895 822,00	155 776,00	155 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 186,00	2 350 186,00	35 515 156,00	8 895 822,00	155 776,00	155 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 442 852,00	2 442 852,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 442 852,00	2 442 852,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 450 186,00	2 450 186,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 450 186,00	2 450 186,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 466 512,00	2 466 512,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 466 512,00	2 466 512,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 007 618,00	1 007 618,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 007 618,00	1 007 618,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 852 618,00	1 852 618,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 852 618,00	1 852 618,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 702 157,00	1 702 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 702 157,00	1 702 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	1 702 157,00	1 702 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 702 157,00	1 702 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 952 157,00	1 952 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	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	1 952 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	1 952 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	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	1 952 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 902 157,00	1 902 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	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	1 902 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	52 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	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	52 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 155,40	52 155,40	35 515 156,00	8 895 822,00	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	52 155,40	52 155,40	35 515 156,00	8 895 822,00	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									
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Formuła										
Wykonanie 2010	902 382,42	876 031,96	0,00	9 130 415,39	9 127 130,54	0,00	1 038 566,37	865 001,25	0,00	
Wykonanie 2011	1 639 629,85	1 321 613,87	0,00	4 362 606,17	4 362 606,17	0,00	1 567 139,89	1 368 702,81	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 204 158,00	1 871 311,00	0,00	172 938,00	172 938,00	0,00	2 301 287,00	1 971 037,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	1 807 487,00	1 689 002,00	1 688 668,00	978 063,00	978 063,00	978 063,00	2 103 741,00	1 985 256,00	1 985 256,00
	b	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422,00	-422,00	-422,00
	c	1 807 153,00	1 688 668,00	1 688 668,00	978 063,00	978 063,00	978 063,00	2 104 163,00	1 985 678,00	1 985 678,00
2014	a	1 166 045,00	1 166 045,00	1 166 045,00	0,00	0,00	0,00	1 245 494,00	1 245 493,00	1 245 493,00
	b	426 408,00	426 408,00	426 408,00	0,00	0,00	0,00	427 164,00	427 163,00	427 163,00
	c	739 637,00	739 637,00	739 637,00	0,00	0,00	0,00	818 330,00	818 330,00	818 330,00
2015	a	124 509,00	124 509,00	124 509,00	0,00	0,00	0,00	133 276,00	133 276,00	133 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 509,00	124 509,00	124 509,00	0,00	0,00	0,00	133 276,00	133 276,00	133 276,00
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	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	7 380 539,32	5 856 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	368 529,00	172 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	235 503,98	172 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 312 752,00	1 312 752,00	1 312 752,00	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	1 312 752,00	1 312 752,00	1 312 752,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 823 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 925,86
Wykonanie 2011	7 926 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628 887,40
Plan 3 kw. 2012	3 780 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 269,93
Wykonanie 2012 1)	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 267,64
2013	a	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 771,46
	b	-11 434 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 771,46
	c	15 246 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 350 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 350 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 442 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 442 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 450 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 450 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 466 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 466 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 693 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-159 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 900 000,00	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	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 850 000,00	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	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,40	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/...../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)				12 253 512,00	7 210 889,00	1 788 315,00	155 776,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 695 224,00	2 079 577,00	1 293 493,00	155 776,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 558 288,00	5 131 312,00	494 822,00	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:				6 858 631,00	3 308 564,00	1 245 493,00	133 276,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 605 959,00	2 060 812,00	1 245 493,00	133 276,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" Promocja integracji społecznej - Pomoc osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zdobyciu wykształcenia oraz zwiększeniu kompetencji zawodowych i społecznych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	589 286,00	342 800,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stáže i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo - Podniesienie wiedzy i umiejętności.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	2013	2014	426 741,00	4 616,00	422 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 252 672,00	1 247 752,00	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				5 394 881,00	3 902 325,00	542 822,00	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

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	9 154 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 333,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 581,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 168,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 741,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 647,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 265,00

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						
1.3.1.1	<i>Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Świadczenie usług informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i finansowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej</i>	Starostwo Powiatowe	2013	2015	89 265,00	18 765,00	48 000,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 305 616,00	3 883 560,00	494 822,00	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	89 265,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 382,00

7/11

ROZDZIELNIK
dla uchwały Rady Powiatu Słupskiego
Nr/..... /2013
z dnia..... 2013 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

Jadwiga Janicka

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