

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

PROJEKT
Wulmate pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastężeń.
Słupsk, dnia *9.9.2013*
Wulmate
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.

M. C. S.

UZASADNIENIE

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- a) w związku ze zmianą wyniku budżetu dostosowano dochody i wydatki 2013 roku do wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej,
- b) w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu w poszczególnych latach,
- c) w związku z planowaną spłatą kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Ochrony Środowiska dokonano zwiększenia rozchodów oraz zmiany odsetek,
- d) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Aktywna jesień życia”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Profesjonalna kadra”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka), realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo – Jabłoniec (Gmina Kępice), realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo – Lubuń – etap II (Gmina Kobylnica), realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych,
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

9 września 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 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:

1. dostosowuje się dochody i wydatki 2013 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej. W związku z czym zmienia się wynik budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 315 181,00 zł przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 315 614,00 zł;
2. dokonano zwiększenia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 2 345 000,00 zł do kwoty 13 779 000,00 zł, tj. o kwotę 11 434 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w związku z tym dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu w poszczególnych latach;
3. dokonano zwiększenia rozchodów z kwoty 3 811 579,00 zł do kwoty 15 246 012,00 zł, tj. o kwotę 11 434 433,00 zł, w związku z planowaną całkowitą spłatą kredytu zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 6 600 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 4 834 000 zł. Ponadto, dokonano zmiany wysokości odsetek od zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 - 2024;
4. przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się:
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Aktywna jesień życia”, realizowanego od 2012 do 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków 2013 roku z kwoty 403 600,00 zł na kwotę 403 602,00 zł, tj. o kwotę 2,00 zł, stanowiącą wkład własny projektu. Powyższa zmiana wynika z zaokrągleń do pełnych złotych. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 649 505,00 zł;

- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Profesjonalna kadra”, realizowanego od 2012 do 2013 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 484 236,00 zł na kwotę 484 237,00 zł, tj. o kwotę 1,00 zł, stanowiącą wkład własny projektu. Powyższa zmiana wynika z zaokrąglenia do pełnych złotych. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 894 121,00 zł;
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)”. Zadanie realizowane będzie od 2013 do 2014 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Środki na realizację zadania zabezpieczone będą w 2013 i 2014 roku w 50% przez Gminę Słupsk i Powiat Słupski. Łączne nakłady finansowe wynoszą 965 822,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2013 roku – 650 000,00 zł,
 - w 2014 roku – 314 822,00 zł;
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej zgodnie z umową nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13. Zadanie realizowane będzie od 2013 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Środki na realizację zadania zabezpieczone będą w całości ze środków zewnętrznych, w tym: z Unii Europejskiej - 85% oraz z budżetu krajowego - 15%. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie ich udziału na lokalnym rynku pracy 63 osób niepełnosprawnych (29 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku 15 – 64 lat z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupsk. Łączne nakłady wynoszą 194 982,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2013 roku - 7 894,00 zł,
 - w 2014 roku - 128 654,00 zł,
 - w 2015 roku - 58 434,00 zł.
- zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków 2013 roku z kwoty 278 370,00 zł na kwotę 267 608,00 zł, tj. o kwotę 10 762,00 zł, w związku z zakończeniem

zadania. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 352 201,00 zł;

- zmianie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo – Jabłoniec (Gmina Kępice)”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków 2013 roku z kwoty 967 088,00 zł na kwotę 1000 001,00 zł, tj. o kwotę 32 913,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone przez Powiat Słupski w wysokości 300 001,00 zł oraz Nadleśnictwa Warcino i Trzebielino w wysokości 700 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1000 001,00 zł;
- zmianie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo – Lubuń etap II (Gmina Kobylnica)”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków 2013 roku z kwoty 684 385,00 zł na kwotę 693 415,00 zł, tj. o kwotę 9 030,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat Słupski w kwocie 321 709,00 zł oraz Gmina Kobylnica w kwocie 371 706,00 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 743 415,00 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Staże 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-LEO01-37149. Zadanie będzie realizowane od 2013 do 2015 roku przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. W projekcie weźmie udział grupa 32 uczniów Technikum nr 6, kształcących się w zawodach: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Projekt realizowany będzie w Hiszpanii. Celem jest wymiana doświadczeń zawodowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz możliwość poznania kultury i organizacji pracy w Hiszpanii. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2013 roku - 5 646,00 zł,
 - w 2014 roku - 293 722,00 zł,
 - w 2015 roku - 74 842,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą 374 210,00 zł.

peł

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	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
	b	595 048,00	301 091,00	0,00	0,00	-49 370,00	0,00	0,00	78 846,00	293 957,00	-135 169,00	429 126,00
	c	83 444 616,00	75 782 531,00	12 187 893,00	400 000,00	5 506 135,00	0,00	30 325 968,00	20 973 690,00	7 662 085,00	1 504 613,00	6 157 472,00
2014	a	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
	b	422 376,00	422 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 376,00	0,00	-35 848,00	157 411,00
	c	75 463 991,00	75 151 654,00	12 468 215,00	409 200,00	4 525 013,00	0,00	31 023 465,00	19 648 099,00	312 337,00	100 774,00	90 000,00
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	133 276,00	133 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 276,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 081 421,00	76 859 084,00	12 779 920,00	419 430,00	4 525 013,00	0,00	31 799 052,00	19 714 412,00	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

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.				
				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					
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	83 724 050,00	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
	b	594 615,00	103 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 043,00	433,00
	c	83 129 435,00	71 471 281,00	0,00	0,00	0,00	1 196 657,00	1 196 657,00	11 658 154,00	315 181,00
2014	a	73 536 181,00	69 582 017,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	3 974 164,00	2 350 186,00
	b	1 838 009,00	422 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 633,00	-1 415 633,00
	c	71 698 172,00	69 139 641,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	2 558 531,00	3 765 819,00
2015	a	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
	b	1 548 909,00	133 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 633,00	-1 415 633,00
	c	73 315 602,00	69 065 010,00	0,00	0,00	0,00	1 110 672,00	1 110 672,00	4 250 592,00	3 765 819,00
2016	a	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
	b	1 315 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 633,00	-1 315 633,00
	c	73 979 139,00	69 177 830,00	0,00	0,00	0,00	934 464,00	934 464,00	4 801 309,00	3 758 485,00
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	1 315 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 802,00	26 802,00	1 315 633,00	-1 315 633,00
	c	73 971 805,00	68 962 272,00	0,00	0,00	0,00	718 906,00	718 906,00	5 009 533,00	3 765 819,00
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	1 006 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 109,00	118 109,00	1 006 632,00	-1 006 632,00
	c	74 264 480,00	68 787 138,00	0,00	0,00	0,00	543 772,00	543 772,00	5 477 342,00	3 473 144,00
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	1 040 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 229,00	282 229,00	1 040 634,00	-1 040 634,00
	c	75 689 372,00	68 548 850,00	0,00	0,00	0,00	305 484,00	305 484,00	7 140 522,00	2 048 252,00
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	-159 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 293,00	314 293,00	-159 367,00	159 367,00
	c	76 044 373,00	68 456 629,00	0,00	0,00	0,00	213 263,00	213 263,00	7 587 744,00	1 693 251,00
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	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 379,00	282 379,00	-850 000,00	850 000,00
	c	76 885 467,00	68 409 090,00	0,00	0,00	0,00	165 724,00	165 724,00	8 476 377,00	852 157,00

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. 189 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	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 787,00	247 787,00	-850 000,00	850 000,00
	c	76 885 467,00	68 359 428,00	0,00	0,00	0,00	116 062,00	116 062,00	8 526 039,00	852 157,00
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	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 675,00	223 675,00	-1 900 000,00	1 900 000,00
	c	77 685 467,00	68 295 195,00	0,00	0,00	0,00	51 829,00	51 829,00	9 390 272,00	52 157,00
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	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 213,00	145 213,00	-1 900 000,00	1 900 000,00
	c	77 685 467,00	68 285 862,00	0,00	0,00	0,00	42 496,00	42 496,00	9 399 605,00	52 157,00
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	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	1 850 000,00
	c	77 685 467,00	68 273 688,00	0,00	0,00	0,00	30 322,00	30 322,00	9 411 779,00	52 157,00
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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
	c	77 685 466,60	68 257 785,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	9 427 681,60	52 157,40

Jan

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
	b	11 434 000,00	0,00	0,00	0,00	11 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 496 398,00	0,00	0,00	1 151 398,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ym

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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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.
			łącznie 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				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.								
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	28,84%	28,84%	0,00
	b	11 434 433,00	11 434 433,00	0,00	0,00	0,00	-433,00	0,00	0,00	-0,20%	-0,20%	0,00
	c	3 811 579,00	3 811 579,00	0,00	0,00	0,00	24 235 688,40	0,00	0,00	29,04%	29,04%	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	28,84%	28,84%	0,00
	b	-1 415 633,00	-1 415 633,00	0,00	0,00	0,00	1 415 200,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00
	c	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	20 469 869,40	0,00	0,00	27,13%	27,13%	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	-1 415 633,00	-1 415 633,00	0,00	0,00	0,00	2 830 833,00	0,00	0,00	3,63%	3,63%	0,00
	c	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	16 704 050,40	0,00	0,00	21,67%	21,67%	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	-1 315 633,00	-1 315 633,00	0,00	0,00	0,00	4 146 466,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00
	c	3 758 485,00	3 758 485,00	0,00	0,00	0,00	12 945 565,40	0,00	0,00	16,65%	16,65%	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	-1 315 633,00	-1 315 633,00	0,00	0,00	0,00	5 462 099,00	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00
	c	3 765 819,00	3 765 819,00	0,00	0,00	0,00	9 179 746,40	0,00	0,00	11,81%	11,81%	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	-1 006 632,00	-1 006 632,00	0,00	0,00	0,00	6 468 731,00	0,00	0,00	8,32%	8,32%	0,00
	c	3 473 144,00	3 473 144,00	0,00	0,00	0,00	5 706 602,40	0,00	0,00	7,34%	7,34%	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	-1 040 634,00	-1 040 634,00	0,00	0,00	0,00	7 509 365,00	0,00	0,00	9,66%	9,66%	0,00
	c	2 048 252,00	2 048 252,00	0,00	0,00	0,00	3 658 350,40	0,00	0,00	4,71%	4,71%	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	159 367,00	159 367,00	0,00	0,00	0,00	7 349 998,00	0,00	0,00	9,45%	9,45%	0,00
	c	1 693 251,00	1 693 251,00	0,00	0,00	0,00	1 965 099,40	0,00	0,00	2,53%	2,53%	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 499 998,00	0,00	0,00	8,36%	8,36%	0,00
	c	852 157,00	852 157,00	0,00	0,00	0,00	1 112 942,40	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 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. 38 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]		
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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 649 998,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%	0,00
	c	852 157,00	852 157,00	0,00	0,00	0,00	260 785,40	0,00	0,00	0,34%	0,34%	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 749 998,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	0,00
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	208 628,40	0,00	0,00	0,27%	0,27%	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 849 998,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	0,00
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	156 471,40	0,00	0,00	0,20%	0,20%	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	104 314,40	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	-2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	52 157,40	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	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	52 157,40	52 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

7m -

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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 [B] 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.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	4 508 769,00	5 660 167,00	19,57%	19,57%	19,57%	19,57%	0,00	19,57%	5,91%	6,77%	NIE	NIE
	b	197 519,00	197 519,00	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	0,00	13,57%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4 311 250,00	5 462 648,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	5,91%	6,77%	NIE	TAK
2014	a	6 012 013,00	6 012 013,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,92%	8,78%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,90%	-1,90%	-1,90%	-1,90%	0,00	-1,90%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	6 012 013,00	6 012 013,00	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	7,91%	8,77%	TAK	TAK
2015	a	7 794 074,00	7 794 074,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,10%	7,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,85%	-1,85%	-1,85%	-1,85%	0,00	-1,85%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	c	7 794 074,00	7 794 074,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	7,12%	7,98%	TAK	TAK
2016	a	8 459 020,00	8 459 020,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,70%	-1,70%	-1,70%	-1,70%	0,00	-1,70%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	c	8 459 020,00	8 459 020,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2017	a	8 674 578,00	8 674 578,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,66%	-1,66%	-1,66%	-1,66%	0,00	-1,66%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	c	8 674 578,00	8 674 578,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2018	a	8 849 712,00	8 849 712,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,15%	0,00	-1,15%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	8 849 712,00	8 849 712,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2019	a	9 088 000,00	9 088 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,98%	-0,98%	-0,98%	-0,98%	0,00	-0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 088 000,00	9 088 000,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	a	9 180 221,00	9 180 221,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	9 180 221,00	9 180 221,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2021	a	9 227 760,00	9 227 760,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	9 227 760,00	9 227 760,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	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. 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.	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.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6, 1]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6, 1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6, 1]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6, 1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2022	a	9 277 422,00	9 277 422,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	0,00%	NIE	NIE
	c	9 277 422,00	9 277 422,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	11,92%	TAK	TAK
2023	a	9 341 655,00	9 341 655,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	NIE	NIE
	c	9 341 655,00	9 341 655,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,00%	TAK	TAK
2024	a	9 350 988,00	9 350 988,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	0,00%	NIE	NIE
	c	9 350 988,00	9 350 988,00	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,07%	TAK	TAK
2025	a	9 363 162,00	9 363 162,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,00%	NIE	NIE
	c	9 363 162,00	9 363 162,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	12,12%	TAK	TAK
2026	a	9 369 813,00	9 369 813,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	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%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,16%	TAK	TAK
2027	a	9 379 065,00	9 379 065,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	12,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	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%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	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	1 523 055,04	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	266 446,00	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)	2 565 374,55	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	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
	b	433,00	433,00	-30 122,00	4 200,00	694 724,00	13 543,00	681 181,00	-1 732,00	460 290,00	32 485,00
	c	315 181,00	315 181,00	36 004 944,00	8 888 049,00	6 525 822,00	2 075 691,00	4 450 131,00	3 283 043,00	8 261 511,00	113 600,00
2014	a	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
	b	-1 415 633,00	-1 415 633,00	0,00	0,00	737 198,00	422 376,00	314 822,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 765 819,00	3 765 819,00	35 515 156,00	8 895 822,00	623 954,00	443 954,00	180 000,00	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	-1 415 633,00	-1 415 633,00	0,00	0,00	133 276,00	133 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 765 819,00	3 765 819,00	35 515 156,00	8 895 822,00	22 500,00	22 500,00	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	-1 315 633,00	-1 315 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 758 485,00	3 758 485,00	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	-1 315 633,00	-1 315 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 765 819,00	3 765 819,00	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	-1 006 632,00	-1 006 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 473 144,00	3 473 144,00	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	-1 040 634,00	-1 040 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 048 252,00	2 048 252,00	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	159 367,00	159 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 693 251,00	1 693 251,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	852 157,00	852 157,00	35 515 156,00	8 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials.

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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	852 157,00	852 157,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	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
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	1 900 000,00	1 900 000,00	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
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	1 850 000,00	1 850 000,00	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
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	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,40	52 157,40	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	1 807 153,00	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
	b	-166 409,00	12 354,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	13 543,00	309 364,00	309 364,00
	c	1 973 562,00	1 676 314,00	1 676 314,00	978 063,00	978 063,00	978 063,00	2 090 620,00	1 676 314,00	1 676 314,00
2014	a	739 637,00	739 637,00	739 637,00	0,00	0,00	0,00	818 330,00	818 330,00	818 330,00
	b	367 539,00	403 077,00	403 077,00	0,00	0,00	0,00	422 376,00	481 770,00	481 770,00
	c	372 098,00	336 560,00	336 560,00	0,00	0,00	0,00	395 954,00	336 560,00	336 560,00
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	124 509,00	124 509,00	124 509,00	0,00	0,00	0,00	133 276,00	133 276,00	133 276,00
	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	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 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	334 689,00	334 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 312 752,00	978 063,00	978 063,00	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 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 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	15 246 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	11 434 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 811 579,00	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	-1 415 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 765 819,00	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	-1 415 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 765 819,00	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	-1 315 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 758 485,00	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	-1 315 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 765 819,00	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	-1 006 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 473 144,00	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	-1 040 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 048 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 852 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	948 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7m

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	1 702 157,00	0,00	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	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 952 157,00	0,00	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	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 902 157,00	0,00	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	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2013
Rady Powiatu Słupskiego z dnia2013 roku

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)				11 836 006,00	7 220 546,00	1 361 152,00	155 776,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 277 718,00	2 089 234,00	866 330,00	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:				6 431 890,00	3 308 986,00	818 330,00	133 276,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 179 218,00	2 061 234,00	818 330,00	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	403 602,00	214 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Akademia Inicjatyw Społecznych - II edycja" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	194 982,00	7 894,00	128 654,00	58 434,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2011	2013	1 489 702,00	376 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Profesjonalna kadra" Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie -	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	894 121,00	484 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"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	347 838,00	9 330,00	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	8 737 474,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 340,00
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	4 260 592,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 840,00
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	194 982,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 076,00
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	357 168,00

1.1.1.6	"Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących się zawodowo" - Podniesienie wiedzy i umiejętności.	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2013	2015	374 210,00	5 646,00	293 722,00	74 842,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	602 762,00	296 153,00	159 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	349 847,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Młodzi w biznesie" - Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	34 803,00	21 303,00	13 500,00	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
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	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				5 404 116,00	3 911 560,00	542 822,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 500,00	28 000,00	48 000,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Świadczenie usług informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i finansowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej	Starostwo Powiatowe	2013	2015	98 500,00	28 000,00	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
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłonec (Gmina Kępice)	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	1 000 001,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	964 822,00	650 000,00	314 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	1 245 750,00	645 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 485,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 803,00
0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 882,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 822,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 750,00

tw

1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G Kwakowo - Lubuń (Gmina Kobylnica)	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	743 415,00	693 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska) - Poprawa stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	380 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	Starostwo Powiatowe	2012	2013	487 128,00	296 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	Starostwo Powiatowe	2011	2013	352 201,00	267 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	Starostwo Powiatowe	2011	2013	132 299,00	130 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 689,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 608,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 097,00

7/2