

UCHWAŁA NR/...../2017

RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2017r.

PROJEKT

OPINIA

Uchwała pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.

Słupsk, dnia 23.01.2017r.

Maciej Rypustiewicz
Rada Prawny

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/239/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego, określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. dostosowuje się dochody i wydatki 2017 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zwiększeniu wartości zadania pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - zmniejszeniu limitu nakładów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - przeniesieniu limitu nakładów o koszty niekwalifikowane na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, ujętych w przedsięwzięciach w poz. 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 roku o finansach publicznych” do pozycji 1.3. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”.
 - przeniesieniu limitu nakładów na zadanie pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie i wyposażenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, ujętych w przedsięwzięciach w poz. 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 roku o finansach publicznych” do pozycji 1.3. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”.

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Bądźmy silni wiedzą i doświadczeniem”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
- 3. w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia dokonuje się zmiany dochodów i wydatków w 2018.

23 stycznia 2017 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedsięwzięciach:

1. w 2017 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:
 - kwoty dochodów z kwoty 90 449 867 zł na kwotę 92 983 771 zł,
 - kwoty wydatków z kwoty 91 678 983 zł na kwotę 94 212 887 zł,
2. w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
 - 1) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Bądźmy silni wiedzą i doświadczeniem”, zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025284. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane od 2017 do 2018 roku. Głównym celem projektu jest organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik mechanik. Praktyki realizowane będą podczas siedmiu wyjazdów zagranicznych w tym: 5 do firm na terenie Hiszpanii, 2 do firm na terenie Niemiec. W projekcie udział weźmie 48 uczniów, 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych i 4 nauczycieli opiekunów. Uczestnicy po zakończeniu praktyk zawodowych otrzymają certyfikaty odbycia stażu, które ułatwi im znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 669 598 zł, z czego w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2017 roku – 423 671 zł,
 - w 2017 roku – 245 927 zł.
 - 2) zmniejszenia limitu nakładów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino”, ze względu na mniejsze wykonanie wydatków w 2016 roku z kwoty 6 000 zł na kwotę 4 305 zł, tj. o kwotę 1 695 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady wynoszą 4 216 887 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2015 roku – 2 950 zł,
- w 2016 roku – 4 305 zł,
- w 2017 roku – 4 209 632 zł.

3) zmniejszenie limitu nakładów o kwotę 57 054 zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 ujętych w pozycji „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 roku o finansach publicznych” w tym:

- wydatki niekwalifikowane bieżące, stanowiące utrzymanie – koordynatora projektu na podstawie porozumienia partnerskiego z Miastem Słupsk z dnia 29 stycznia 2016 roku w kwocie 1 764 zł, w tym: w roku 2016 o kwotę 374 zł , w roku 2017 o kwotę 588 zł i w roku 2018 roku o kwotę 802 zł,
- wydatki niekwalifikowane majątkowe w kwocie 55 290 zł, w tym: w roku 2016 o kwotę 2 307 zł, w roku 2017 o kwotę 52 983 zł.

Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady wynoszą 2 380 044 zł, z tego:

- w roku 2014 – 229 176 zł,
- w roku 2015 – 151 551 zł,
- w roku 2017 – 1 999 317 zł.

4) wprowadzenie kosztów niekwalifikowanych do zadania wymienionego w pkt 3 do pozycji przedsięwzięć „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” w kwocie 56 515 zł, w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 1 225 zł, z tego: w roku 2016 w kwocie 103 zł, w roku 2017 w kwocie 374 zł, w roku 2018 w kwocie 374 zł oraz w roku 2019 w kwocie 374 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 55 290 zł, z tego: w roku 2016 w kwocie 1 831 zł oraz w roku 2017 w kwocie 53 459 zł.

5) zmniejszenie limitu nakładów na zadanie pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie i doposażenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 o wydatki niekwalifikowane bieżące w kwocie 17 828 zł, w tym: w roku 2016 o kwotę 500 zł, w roku 2017 o kwotę 16 728 zł oraz w roku 2018 o kwotę 600 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady wynoszą 924 015 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2016 roku 28 599 zł,
- w 2017 roku 878 219 zł,
- w 2018 roku 17 197 zł.

- wprowadzenie wydatków niekwalifikowanych bieżących w kwocie 17 828 zł, w tym: w roku 2016 o kwotę 500 zł, w roku 2017 o kwotę 16 728 zł i w roku 2018 o kwotę 600 zł do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

- 6) zwiększenia wartości zadania pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego od 2016 do 2017 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zmiany polegają na zmniejszeniu limitu wydatków w 2016 roku, tj. o kwotę 14 170 zł z kwoty 40 000 zł do kwoty 25 830 zł, w związku z dostosowaniem powyższych kwot do faktycznego ich wykonania oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2017 roku z kwoty 400 000 zł do kwoty 780 000 zł, tj. o kwotę 380 000 zł. Powyższa zmiana następują w związku z zaplanowanym większym zakresem robót budowlanych: instalacją hydrantów, montażem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacji pożaru, pracami budowlanymi związanymi z przystosowaniem dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów, w tym: budowa stalowych schodów ewakuacyjnych, montaż okien oddymiania klatek schodowych, obudowa dróg ewakuacyjnych materiałami zwiększającymi odporność ogniową oraz nadzór na inwestorski i autorski. W związku z powyższym łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 805 830 zł.
- 7) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo”, którego realizacja zaplanowana była na 2016 rok. W związku z wykonaniem części zadania w 2016 roku, sfinansowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz gminy Główny i Potęgowo, w kwocie 6 290 231,84 zł zadanie zostało przeniesione do roku 2017. Na 2017 rok zaplanowano kontynuację tego zadania zgodnie z projektem technicznym o wartości 390 464,17 zł, w tym udział finansowy Gminy Główny 56 929,67 zł, Gminy Potęgowo – 138 302,41 zł Powiatu Słupskiego

tu

195 232,09 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 680 698 zł, z tego wydatki w 2017 roku wynoszą 390 466 zł (zaokrąglono do pełnych złotych). Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych.

3. W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia dokonuje się zmiany dochodów i wydatków w 2018.

23 stycznia 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr/...../2017

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
Wykonanie 2014	82 918 424,43	79 350 024,21	13 275 052,00	163 541,27	5 180 279,07	0,00	30 304 589,00	22 776 581,59	3 568 400,22	167 836,53	3 400 563,69
Wykonanie 2015	83 898 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 096,41	5 336 795,43	0,00	30 019 080,00	19 286 818,60	6 391 030,74	629 528,43	5 442 858,20
Plan 3 kw. 2016	93 290 183,00	81 615 714,00	16 085 659,00	300 000,00	5 196 100,00	0,00	29 811 281,00	21 681 549,00	11 674 489,00	617 381,00	11 057 088,00
Wykonanie 2016	93 477 458,69	81 103 878,51	16 085 659,00	390 000,00	5 384 369,00	0,00	29 811 281,00	20 612 486,00	12 373 580,18	617 435,00	11 756 145,18
a	92 883 771,00	83 685 067,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	22 094 610,00	9 298 704,00	317 895,00	8 980 809,00
b	2 533 904,00	438 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 671,00	2 095 233,00	0,00	2 095 233,00
c	90 449 867,00	83 246 396,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	21 655 939,00	7 203 471,00	317 895,00	6 885 576,00
a	83 199 878,00	83 099 104,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	21 508 647,00	100 774,00	100 774,00	0,00
b	245 927,00	245 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 927,00	0,00	0,00	0,00
c	82 953 951,00	82 853 177,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	21 262 720,00	100 774,00	100 774,00	0,00
a	82 631 719,00	82 530 945,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 940 488,00	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	82 631 719,00	82 530 945,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 940 488,00	100 774,00	100 774,00	0,00
a	82 641 319,00	82 540 545,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 950 088,00	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	82 641 319,00	82 540 545,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 950 088,00	100 774,00	100 774,00	0,00
a	82 602 606,00	82 501 832,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 911 375,00	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	82 602 606,00	82 501 832,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 911 375,00	100 774,00	100 774,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące x	do- cho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	do- cho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formula	[1.1]*[1.2]																			
2022	a b c	82 429 922,00 0,00 82 429 922,00	18 044 043,00 0,00 18 044 043,00	390 000,00 0,00 390 000,00	5 080 796,00 0,00 5 080 796,00	0,00 0,00 0,00	29 867 449,00 0,00 29 867 449,00	20 839 465,00 0,00 20 839 465,00	100 774,00 0,00 100 774,00	100 774,00 0,00 100 774,00	0,00 0,00 0,00									
2023	a b c	82 429 922,00 0,00 82 429 922,00	18 044 043,00 0,00 18 044 043,00	390 000,00 0,00 390 000,00	5 080 796,00 0,00 5 080 796,00	0,00 0,00 0,00	29 867 449,00 0,00 29 867 449,00	20 839 465,00 0,00 20 839 465,00	100 774,00 0,00 100 774,00	100 774,00 0,00 100 774,00	0,00 0,00 0,00									
2024	a b c	82 429 922,00 0,00 82 429 922,00	18 044 043,00 0,00 18 044 043,00	390 000,00 0,00 390 000,00	5 080 796,00 0,00 5 080 796,00	0,00 0,00 0,00	29 867 449,00 0,00 29 867 449,00	20 839 465,00 0,00 20 839 465,00	100 774,00 0,00 100 774,00	100 774,00 0,00 100 774,00	0,00 0,00 0,00									
2025	a b c	82 429 922,00 0,00 82 429 922,00	18 044 043,00 0,00 18 044 043,00	390 000,00 0,00 390 000,00	5 080 796,00 0,00 5 080 796,00	0,00 0,00 0,00	29 867 449,00 0,00 29 867 449,00	20 839 465,00 0,00 20 839 465,00	100 774,00 0,00 100 774,00	100 774,00 0,00 100 774,00	0,00 0,00 0,00									
2026	a b c	82 429 922,00 0,00 82 429 922,00	18 044 043,00 0,00 18 044 043,00	390 000,00 0,00 390 000,00	5 080 796,00 0,00 5 080 796,00	0,00 0,00 0,00	29 867 449,00 0,00 29 867 449,00	20 839 465,00 0,00 20 839 465,00	100 774,00 0,00 100 774,00	100 774,00 0,00 100 774,00	0,00 0,00 0,00									
2027	a b c	82 429 922,00 0,00 82 429 922,00	18 044 043,00 0,00 18 044 043,00	390 000,00 0,00 390 000,00	5 080 796,00 0,00 5 080 796,00	0,00 0,00 0,00	29 867 449,00 0,00 29 867 449,00	20 839 465,00 0,00 20 839 465,00	100 774,00 0,00 100 774,00	100 774,00 0,00 100 774,00	0,00 0,00 0,00									
2028	a b c	82 429 922,00 0,00 82 429 922,00	18 044 043,00 0,00 18 044 043,00	390 000,00 0,00 390 000,00	5 080 796,00 0,00 5 080 796,00	0,00 0,00 0,00	29 867 449,00 0,00 29 867 449,00	20 839 465,00 0,00 20 839 465,00	100 774,00 0,00 100 774,00	100 774,00 0,00 100 774,00	0,00 0,00 0,00									
2029	a b c	82 429 922,00 0,00 82 429 922,00	18 044 043,00 0,00 18 044 043,00	390 000,00 0,00 390 000,00	5 080 796,00 0,00 5 080 796,00	0,00 0,00 0,00	29 867 449,00 0,00 29 867 449,00	20 839 465,00 0,00 20 839 465,00	100 774,00 0,00 100 774,00	100 774,00 0,00 100 774,00	0,00 0,00 0,00									
2030	a b c	82 429 922,00 0,00 82 429 922,00	18 044 043,00 0,00 18 044 043,00	390 000,00 0,00 390 000,00	5 080 796,00 0,00 5 080 796,00	0,00 0,00 0,00	29 867 449,00 0,00 29 867 449,00	20 839 465,00 0,00 20 839 465,00	100 774,00 0,00 100 774,00	100 774,00 0,00 100 774,00	0,00 0,00 0,00									

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wyszczególnienie	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlega finansowaniu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe		
Wykonanie 2014	80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	0,00	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	8 096 435,40	
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00	12 070 835,21	
Plan 3 kw. 2016	93 984 671,00	74 308 461,00	0,00	0,00	0,00	618 142,00	618 142,00	0,00	0,00	19 676 210,00	
Wykonanie 2016	92 477 746,86	73 218 444,01	0,00	0,00	0,00	543 890,00	543 890,00	0,00	0,00	19 259 302,85	
2017	94 212 887,00	78 424 670,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	15 788 217,00	
a	2 533 904,00	403 457,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	2 130 447,00	
b	91 678 983,00	78 021 213,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	13 657 770,00	
c	80 188 577,00	77 761 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 316,00	
2018	245 927,00	245 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	79 942 650,00	77 515 334,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	2 427 316,00	
b	80 804 101,00	77 313 128,00	0,00	0,00	0,00	692 578,00	692 578,00	0,00	0,00	3 490 973,00	
c	80 804 101,00	77 313 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	80 418 701,00	77 249 387,00	0,00	0,00	0,00	692 578,00	692 578,00	0,00	0,00	3 490 973,00	
a	80 418 701,00	77 249 387,00	0,00	0,00	0,00	619 237,00	619 237,00	0,00	0,00	3 169 314,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 418 701,00	77 249 387,00	0,00	0,00	0,00	619 237,00	619 237,00	0,00	0,00	3 169 314,00	
2020	80 800 449,00	77 129 299,00	0,00	0,00	0,00	537 862,00	537 862,00	0,00	0,00	3 671 150,00	
a	80 800 449,00	77 129 299,00	0,00	0,00	0,00	537 862,00	537 862,00	0,00	0,00	3 671 150,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 800 449,00	77 129 299,00	0,00	0,00	0,00	537 862,00	537 862,00	0,00	0,00	3 671 150,00	
2021	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	470 651,00	470 651,00	0,00	0,00	3 738 361,00	
a	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	470 651,00	470 651,00	0,00	0,00	3 738 361,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	470 651,00	470 651,00	0,00	0,00	3 738 361,00	
2022	80 578 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	3 554 912,00	
a	80 578 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	3 554 912,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 578 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	3 554 912,00	
2023	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	327 322,00	327 322,00	0,00	0,00	3 631 690,00	
a	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	327 322,00	327 322,00	0,00	0,00	3 631 690,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	327 322,00	327 322,00	0,00	0,00	3 631 690,00	
2024	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	327 322,00	327 322,00	0,00	0,00	3 631 690,00	
a	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	327 322,00	327 322,00	0,00	0,00	3 631 690,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	327 322,00	327 322,00	0,00	0,00	3 631 690,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2025	a	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	x	290 019,00	0,00	0,00	3 715 081,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	x	290 019,00	0,00	0,00	3 715 081,00
2026	a	81 978 539,00	77 209 591,00	0,00	x	195 779,00	0,00	0,00	4 768 948,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 978 539,00	77 209 591,00	0,00	x	195 779,00	0,00	0,00	4 768 948,00
2027	a	81 978 539,00	76 457 588,00	0,00	x	138 061,00	0,00	0,00	5 520 951,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 978 539,00	76 457 588,00	0,00	x	138 061,00	0,00	0,00	5 520 951,00
2028	a	81 760 696,00	76 433 526,00	0,00	x	113 999,00	0,00	0,00	5 327 170,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 760 696,00	76 433 526,00	0,00	x	113 999,00	0,00	0,00	5 327 170,00
2029	a	81 760 696,00	76 398 876,00	0,00	x	79 349,00	0,00	0,00	5 361 820,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 760 696,00	76 398 876,00	0,00	x	79 349,00	0,00	0,00	5 361 820,00
2030	a	81 759 625,24	76 364 226,00	0,00	x	44 699,00	0,00	0,00	5 395 399,24
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 759 625,24	76 364 226,00	0,00	x	44 699,00	0,00	0,00	5 395 399,24

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu				
				3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2014	2 548 617,56	1 706 542,74	0,00	0,00	1 156 542,74	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,68	0,00	0,00	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	0,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	999 711,83	1 748 317,00	0,00	0,00	1 748 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	-1 229 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 073,00	1 229 116,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	-1 229 116,00	3 961 073,00	0,00	0,00	0,00	3 961 073,00	1 229 116,00	0,00	0,00			
2018	a	3 011 301,00	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	3 011 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 802 157,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2026	a	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	770 000,00	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	770 000,00	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	771 070,76	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	771 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Wykonanie 2014	2 396 981,72	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	3 011 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 011 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 802 157,00	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2026	a	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	771 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	771 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	$\frac{[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2])}{[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2])}$
Formuła				
Wykonanie 2014	22 590 963,12	0,00	7 076 652,74	8 233 195,48
Wykonanie 2015	21 241 372,38	0,00	7 445 501,80	9 303 680,38
Plan 3 kw. 2016	21 020 343,38	0,00	7 307 253,00	8 222 770,00
Wykonanie 2016	18 708 590,76	0,00	7 885 434,50	9 633 751,50
a	19 937 706,76	0,00	5 260 397,00	5 260 397,00
b	0,00	0,00	35 214,00	35 214,00
c	19 937 706,76	0,00	5 225 183,00	5 225 183,00
a	16 926 405,76	0,00	5 337 843,00	5 337 843,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 926 405,76	0,00	5 337 843,00	5 337 843,00
a	15 098 787,76	0,00	5 217 817,00	5 217 817,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 098 787,76	0,00	5 217 817,00	5 217 817,00
a	12 876 169,76	0,00	5 291 158,00	5 291 158,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 876 169,76	0,00	5 291 158,00	5 291 158,00
a	11 074 012,76	0,00	5 372 533,00	5 372 533,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 074 012,76	0,00	5 372 533,00	5 372 533,00
a	9 271 855,76	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 271 855,76	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00
a	7 319 698,76	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 319 698,76	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
a	5 367 541,76	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 367 541,76	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
a	3 415 384,76	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 415 384,76	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00

2026	a	2 863 227,76	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 863 227,76	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	a	2 311 070,76	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 311 070,76	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	a	1 541 070,76	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 541 070,76	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	a	771 070,76	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	771 070,76	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2030	a	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2014	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	9,6	9,6.1	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,99%	8,95%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK
b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,13%	8,95%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK
a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,54%	8,03%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK
b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	NIE
c	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,56%	8,08%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK
a	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,44%	7,01%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	NIE
c	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,44%	7,06%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK
a	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,52%	6,32%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	NIE
c	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,52%	6,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK
a	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,63%	6,50%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
c	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,63%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK
a	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,71%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,71%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
a	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,67%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,67%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK
a	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,77%	6,67%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,77%	6,67%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK
a	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,87%	6,72%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,87%	6,72%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań uwzględnionych 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, uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$								
2026	a	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2027	a	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2028	a	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2029	a	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2030	a	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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 2014	0,00	2 396 981,72	0,00	36 755 088,27	8 666 343,78	3 253 711,34	1 745 209,63	1 508 501,71	1 279 326,09	6 514 656,70	302 452,61
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	37 973 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	40 712 440,00	9 576 909,00	1 520 453,00	23 007,00	1 497 446,00	80 000,00	18 746 325,00	775 365,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	41 089 206,01	9 363 244,00	1 771 238,00	45 803,00	1 725 435,00	79 398,00	18 340 740,85	774 644,00
a	0,00	0,00	0,00	43 300 907,00	9 616 355,00	9 646 454,00	1 290 742,00	8 355 712,00	7 965 246,00	5 819 990,00	353 476,00
b	0,00	0,00	0,00	16 336,00	0,00	1 194 399,00	423 457,00	770 942,00	380 476,00	1 309 990,00	476,00
c	0,00	0,00	0,00	43 284 571,00	9 616 355,00	8 452 055,00	867 285,00	7 584 770,00	7 584 770,00	4 510 000,00	353 000,00
a	3 011 301,00	3 011 301,00	3 011 301,00	43 284 571,00	9 616 355,00	682 676,00	682 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 499,00	245 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 011 301,00	3 011 301,00	3 011 301,00	43 284 571,00	9 616 355,00	437 177,00	437 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 827 618,00	1 827 618,00	1 827 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	102 403,00	102 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 827 618,00	1 827 618,00	1 827 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 222 618,00	2 222 618,00	2 222 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 222 618,00	2 222 618,00	2 222 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 802 157,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 802 157,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 802 157,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 802 157,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 952 157,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 952 157,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 952 157,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 952 157,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 952 157,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 952 157,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
							bieżące	majątkowe					
Lp													
Formuła													
2026	a	552 157,00	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	552 157,00	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	552 157,00	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	552 157,00	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	771 070,76	771 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	771 070,76	771 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
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 2014	1 595 343,97	1 471 648,63	1 471 648,63	80 946,64	80 946,64	80 946,64	1 700 224,09	1 549 864,59	1 549 864,59	
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 961,18	314 097,19	314 097,19	
Plan 3 kw. 2016	67 840,00	58 267,00	58 267,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	83 183,00	73 020,00	73 020,00	
Wykonanie 2016	90 350,00	89 056,00	89 056,00	377 055,33	377 055,33	377 055,33	105 668,00	103 500,00	103 500,00	
2017	a	1 237 145,00	1 231 598,00	4 777 862,00	4 777 862,00	4 777 862,00	1 271 999,00	1 231 598,00	1 231 598,00	
	b	423 671,00	423 671,00	0,00	0,00	0,00	423 671,00	423 671,00	423 671,00	
	c	813 474,00	807 927,00	807 927,00	4 777 862,00	4 777 862,00	848 328,00	807 927,00	807 927,00	
2018	a	668 899,00	642 673,00	642 673,00	0,00	0,00	680 061,00	642 673,00	642 673,00	
	b	245 927,00	245 927,00	245 927,00	0,00	0,00	245 927,00	245 927,00	245 927,00	
	c	422 972,00	396 746,00	396 746,00	0,00	0,00	434 134,00	396 746,00	396 746,00	
2019	a	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00	
2020	a	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00	
2021	a	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Formula	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	88 439,10	88 439,10											
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	11 044,34	11 044,34											
Plan 3 kw. 2016	752 059,00	528 798,00	528 798,00	316 245,00	316 245,00	9 573,00	9 573,00											
Wykonanie 2016	104 974,00	68 068,00	68 068,00	316 245,00	316 245,00	9 573,00	9 573,00											
a	7 044 032,00	4 752 721,00	4 752 721,00	2 331 712,00	2 331 712,00	2 331 712,00	2 331 712,00											
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
c	7 044 032,00	4 752 721,00	4 752 721,00	2 331 712,00	2 331 712,00	2 331 712,00	2 331 712,00											
a	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											
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
b	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											
a	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											
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
b	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											
a	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											
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
b	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											

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.7.1												

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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. z 2013 r. poz. 217, 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 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			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x		Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2014	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 440,71	
Wykonanie 2015	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,34	
Plan 3 kw. 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 802,74	
Wykonanie 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 247,38	
a	2 731 957,00	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	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 011 301,00	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	3 011 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 427 618,00	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	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 222 618,00	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	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 702 157,00	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	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 702 157,00	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	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 952 157,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 952 157,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	52 157,00	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
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i gwarantuje się zaciągnięciem zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i gwarantuje się zaciągnięciem zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				7 924 590,00	1 330 423,00	2 615,00	2 015,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 899,00	18 743,00	2 615,00	2 015,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	17 828,00	16 728,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 225,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 895 691,00	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	805 830,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyce i Potęgowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	6 680 698,00	390 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2016	2017	55 290,00	53 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

