

UCHWAŁA NR/...../2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2017r.

OPINIA
PROJEKT
Uchwała pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastężeń.
Słupsk, dnia 13.03.2017 r.
Radek Powiatowy

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

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

1. w 2016 r. dostosowuje się przewidywane wykonanie w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznie wykonanego budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową,
2. w 2017 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
3. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - 1) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - 2) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - 3) wprowadzeniu nowego zadania bieżącego pn. „Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - 4) zmianie limitu wydatków w przedsięwzięciu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - 5) zmianie limitu wydatków w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
4. W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych w latach 2018 -2019.

10 marzec 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 2016 r. dostosowuje się przewidywane wykonanie w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznie wykonanego budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, w tym:
 - 1) zmienia się wynik nadwyżki budżetu z kwoty 1 433 224 zł na kwotę 4 291 740,47 zł,
 - 2) zmienia się kwota długu z 18 892 631,38 zł na kwotę 18 618 207,38 zł, tj. o kwotę 274 424,00 zł, wpływ na to mają:
 - ujemne różnice kursowe, które wyniosły 107 308,60 zł,
 - niższa kwota spłaty rat kredytów o kwotę 17 555,40 zł, tj. z kwoty 2 748 029 zł na kwotę 2 730 473,60 zł
 - zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 399 288 zł, oraz w kolejnych latach,
 - 3) w związku z powyższym dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji oraz zmiany kwot długu w poszczególnych latach.
2. w 2017 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:
 - kwoty dochodów z kwoty 92 983 771 zł na kwotę 99 264 094 zł,
 - kwoty wydatków z kwoty 94 212 887 zł na kwotę 103 083 387 zł,
 - kwoty wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 1 229 116 zł na kwotę 3 819 293 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków w wysokości 3 819 293 zł,
 - przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 3 961 073 zł na kwotę 2 731 957 zł,
 - przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków w wysokości 3 819 293 zł, w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji w następujący sposób:
 - w 2018 roku z kwoty 3 011 301 zł na kwotę 2 731 957 zł, tj. o kwotę 90 384 zł
 - w 2019 roku z kwoty 1 827 618 zł na kwotę 1 627 618 zł, tj. o kwotę 200 000 zł,
 - w 2026 roku z kwoty 552 157 zł na kwotę 352 157 zł, tj. o kwotę 200 000 zł,

- w 2027 roku z kwoty 552 157 zł na kwotę 352 157 zł, tj. o kwotę 200 000 zł,
- w 2028 roku z kwoty 770 000 zł na kwotę 570 000 zł, tj. o kwotę 200 000 zł,
- w 2029 roku z kwoty 770 000 zł na kwotę 570 000 zł, tj. o kwotę 200 000 zł,
- w 2030 roku z kwoty 771 070,76 zł na kwotę 541 955,38 zł, tj. o kwotę 229 115,38 zł.

oraz zmiany kwot długu w następujący sposób:

- w 2017 roku z kwoty 19 937 706,76 zł na kwotę 18 618 207,38 zł,
- w 2018 roku z kwoty 16 926 405,76 zł na kwotę 15 697 290,38 zł,
- w 2019 roku z kwoty 15 098 787,76 zł na kwotę 14 069 672,38 zł,
- w 2020 roku z kwoty 12 876 169,76 zł na kwotę 11 847 054,38 zł,,
- w 2021 roku z kwoty 11 074 012,76 zł na kwotę 10 044 897,38 zł,
- w 2022 roku z kwoty 9 271 855,76 zł na kwotę 8 242 740,38 zł,
- w 2023 roku z kwoty 7 319 698,76 zł na kwotę 6 290 583,38 zł.
- w 2024 roku z kwoty 5 367 541,76 zł na kwotę 4 338 426,38 zł,
- w 2025 roku z kwoty 3 415 384,76 zł na kwotę 2 386 269,38 zł,
- w 2026 roku z kwoty 2 863 227,76 zł na kwotę 2 034 112,38 zł,
- w 2027 roku z kwoty 2 311 070,76 zł na kwotę 1 681 955,38 zł,
- w 2028 roku z kwoty 1 541 070,76 zł na kwotę 1 111 955,38 zł,
- w 2029 roku z kwoty 771 070,76 zł na kwotę 541 955,38 zł.

3. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:

1) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, które będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018. Na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu własnego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektu w ramach RPOWP 2014-2020 w łącznej kwocie 881 253 zł w tym: w 2017 roku w wysokości 489 198 zł i w 2018 roku w wysokości 392 055 zł – koszt własny kwalifikowany projektu. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R -10 wzdłuż:

- dróg powiatowych nr 1109G, 1110G, 1111G od m. Wodnica poprzez Charnowa, Gałęzinowo, Wielichowo do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1108G,
- drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Dębina,
- drogi powiatowej nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka,
- drogi powiatowej nr 1118G od m. Retowo do m. Łódki.

Liderem projektu jest Gmina Ustka, która w styczniu 2017 roku złożyła wniosek

o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

- 2) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, które będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 w latach 2017 – 2018 na podstawie podpisanego w dniu 2 lutego 2017 roku z Gminą Słupsk Listu intencyjnego o wspólnej realizacji projektu. Na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu własnego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektu w ramach POiŚ 2014 – 2020 w łącznej kwocie 289 773 zł w tym: w 2017 roku w wysokości 10 179 zł w formie dotacji celowej dla Gminy Słupsk jako koszt niekwalifikowany i w 2018 roku w wysokości 279 594 zł, w tym: 169 228 zł koszt niekwalifikowany i 110 366 zł koszt kwalifikowany projektu. Na 2017 rok zaplanowano do realizacji przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności wraz z analizą popytu oraz dokumentację środowiskową) . W 2018 roku w ramach zadania przewidziano do wykonania przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swołowo na odcinku 1300 m – przełożenie istniejącej jezdni i zjazdów oraz uzupełnienie kamieniem polnym.
- 3) wprowadzeniu nowego zadania bieżącego pn. „Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zadanie zostało zlecone do realizacji Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi rodzinne” na podstawie umowy Nr PS-8124.1.2017 z 30 grudnia 2016 roku. Działania podejmowane przez Fundację mają na celu zapewnić dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokoić ich niezbędne potrzeby, a w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Miejscem realizacji zadania jest Lulemino. Zgodnie z wyżej wymienioną umową Powiat zobowiązał się do przekazania środków dla Fundacji „Więzi rodzinne” w formie dotacji w łącznej wysokości 719 200 zł, w tym: w 2017 roku w kwocie 287 680 zł, w 2018 roku w wysokości 287 680 zł oraz w roku 2018 w kwocie 143 840 zł.
- 4) zmianie limitu wydatków w przedsięwzięciu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, realizowanego w latach 2016 – 2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2016 roku z kwoty 20 110 zł na kwotę 13 258 zł, tj. o kwotę 6 852 zł, a tym samym zwiększeniu limitu

wydatków w 2017 roku o kwotę 6 852 zł, tj. z kwoty 86 237 zł na kwotę 93 089 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z niższym wykonaniem wydatków w 2016 roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 508 943 zł.

- 5) zmianie limitu wydatków w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smółdzino”, realizowanego w latach 2015 – 2017 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2017 roku tj. o kwotę 85 000 zł z kwoty 4 209 632 zł na kwotę 4 124 632 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z oszczędnościami po przetargowych uzyskanymi w ramach projektu. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 4 131 887 zł.
4. W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych w latach 2018 - 2019.

10 marzec 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	5 180 278,07	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	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	29 811 281,00	21 681 549,00	11 674 489,00	617 381,00	11 057 088,00
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 358 800,00	420 898,21	5 637 095,90	30 132 433,00	20 508 076,90	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75
a	99 264 094,00	84 066 090,00	18 036 500,00	390 000,00	5 080 796,00	30 135 079,00	22 057 632,00	15 198 004,00	317 895,00	14 880 109,00
b	6 280 323,00	381 023,00	-7 543,00	0,00	0,00	267 630,00	-36 978,00	5 899 300,00	0,00	5 899 300,00
c	92 983 771,00	83 685 067,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	29 867 449,00	22 094 610,00	9 298 704,00	317 895,00	8 980 809,00
a	83 199 878,00	83 099 104,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	29 867 449,00	21 508 647,00	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
c	83 199 878,00	83 099 104,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	29 867 449,00	21 508 647,00	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	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
c	82 631 719,00	82 530 945,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	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	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
c	82 641 319,00	82 540 545,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	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	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
c	82 602 606,00	82 501 832,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	29 867 449,00	20 911 375,00	100 774,00	100 774,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	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	w tym:		
Formula	[1-1]H[1-2]										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	a	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	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	82 530 696,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	
2023	a	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	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	82 530 696,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	
2024	a	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	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	82 530 696,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	
2025	a	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	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	82 530 696,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	
2026	a	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	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	82 530 696,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	
2027	a	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	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	82 530 696,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	
2028	a	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	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	82 530 696,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	
2029	a	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	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	82 530 696,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	
2030	a	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	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	82 530 696,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	2	[2.1] + [2.2]	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
Wykonanie 2014	80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	0,00	751 230,64	0,00	0,00	0,00	8 096 435,40
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 081 542,97	0,00	0,00	0,00	554 456,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19 676 210,00
Wykonanie 2016	89 673 616,49	71 905 472,43	0,00	0,00	0,00	505 408,22	0,00	0,00	0,00	17 768 144,06
2017	a	103 083 387,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	24 948 569,00
	b	8 870 500,00	-289 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 352,00
	c	94 212 887,00	78 424 670,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	0,00	0,00	15 788 217,00
2018	a	80 278 961,00	77 377 292,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	2 901 689,00
	b	90 384,00	-383 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 353,00
	c	80 188 577,00	77 761 261,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	2 427 316,00
2019	a	81 004 101,00	77 456 968,00	0,00	0,00	0,00	692 578,00	0,00	0,00	3 547 133,00
	b	200 000,00	143 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00
	c	80 804 101,00	77 313 128,00	0,00	0,00	0,00	692 578,00	0,00	0,00	3 490 973,00
2020	a	80 418 701,00	77 249 387,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	80 418 701,00	77 249 387,00	0,00	0,00	0,00	619 237,00	0,00	0,00	3 169 314,00
2021	a	80 800 449,00	77 129 299,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	80 800 449,00	77 129 299,00	0,00	0,00	0,00	537 862,00	0,00	0,00	3 671 150,00
2022	a	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	470 651,00	0,00	0,00	3 738 361,00
2023	a	80 578 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	404 100,00	0,00	0,00	3 654 912,00
	b	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	0,00	0,00	3 654 912,00
2024	a	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	327 322,00	0,00	0,00	3 631 690,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x											
		w tym:																					
		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													
Lp	2																						
Formula	[2.1] + [2.2]																						
2025		76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 081,00	0,00	
2026		76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 081,00	0,00
		77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 948,00	0,00
		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		81 978 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 948,00	0,00
		82 178 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 951,00	0,00
		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		81 978 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		81 960 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 951,00	0,00
		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 170,00	0,00
		81 760 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		81 960 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 170,00	0,00
		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		81 760 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 820,00	0,00
		81 968 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 514,62	0,00
		229 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 115,38	0,00
		81 759 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 399,24	0,00

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2		4.3	4.4			
				4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁵⁾		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾
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	2 898 178,58	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	4 291 740,47	2 258 026,83	0,00	0,00	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-3 819 293,00	0,00	0,00	3 819 293,00	3 819 293,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 590 177,00	0,00	0,00	3 819 293,00	3 819 293,00	-1 229 116,00	-1 229 116,00	0,00	0,00
	c	-1 229 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 073,00	1 229 116,00	0,00	0,00
2018	a	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-90 384,00	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	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	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	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2026	a 352 157,00 b -200 000,00 c 552 157,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 352 157,00 b -200 000,00 c 552 157,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 570 000,00 b -200 000,00 c 770 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 570 000,00 b -200 000,00 c 770 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 541 955,38 b -229 115,38 c 771 070,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			
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	2 730 473,60	2 730 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 731 957,00	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	0,00		
c	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-90 384,00	-90 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 011 301,00	3 011 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 222 618,00	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	0,00		
c	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 802 157,00	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	0,00		
c	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 802 157,00	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	0,00		
c	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 952 157,00	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	0,00		
c	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 952 157,00	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	0,00		
c	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 952 157,00	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	0,00		
c	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
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]				
2026	a	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	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	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	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	541 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-229 115,38	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (0.1.20)
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	18 618 207,38	0,00	10 054 123,39	12 312 150,22
2017	a	18 618 207,38	5 931 272,00	9 750 565,00
	b	-1 319 499,38	670 875,00	4 490 188,00
	c	19 937 706,76	5 260 397,00	5 260 397,00
2018	a	15 697 290,38	5 721 812,00	5 721 812,00
	b	-1 229 115,38	383 969,00	383 969,00
	c	16 926 405,76	5 337 843,00	5 337 843,00
2019	a	14 069 672,38	5 073 977,00	5 073 977,00
	b	-1 029 115,38	-143 840,00	-143 840,00
	c	15 098 787,76	5 217 817,00	5 217 817,00
2020	a	11 847 054,38	5 291 158,00	5 291 158,00
	b	-1 029 115,38	0,00	0,00
	c	12 876 169,76	5 291 158,00	5 291 158,00
2021	a	10 044 897,38	5 372 533,00	5 372 533,00
	b	-1 029 115,38	0,00	0,00
	c	11 074 012,76	5 372 533,00	5 372 533,00
2022	a	8 242 740,38	5 439 744,00	5 439 744,00
	b	-1 029 115,38	0,00	0,00
	c	9 271 855,76	5 439 744,00	5 439 744,00
2023	a	6 290 583,38	5 406 295,00	5 406 295,00
	b	-1 029 115,38	0,00	0,00
	c	7 319 698,76	5 406 295,00	5 406 295,00
2024	a	4 338 426,38	5 483 073,00	5 483 073,00
	b	-1 029 115,38	0,00	0,00
	c	5 367 541,76	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	a	2 386 269,38	5 566 464,00	5 566 464,00
	b	-1 029 115,38	0,00	0,00
	c	3 415 384,76	5 566 464,00	5 566 464,00

2026	a	2 034 112,38	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	b	-829 115,38	0,00	0,00	0,00
	c	2 863 227,76	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	a	1 681 955,38	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	b	-629 115,38	0,00	0,00	0,00
	c	2 311 070,76	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	a	1 111 955,38	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	b	-429 115,38	0,00	0,00	0,00
	c	1 541 070,76	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	a	541 955,38	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	b	-229 115,38	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat (B.5)	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	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
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3) / (2) + (5.1) / (2)$	$(2.1.1 + 2.1.3) / (3) + (5.1) / (3)$	$(2.1.1 + 2.1.3) / (4) + (5.1) / (4)$	$(11.1) / (15.1) + (12.1) / (15.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (B.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (B.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,30%	0,00%	0,76%	TAK	TAK
c	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,00%	0,00%	9,15%	TAK	TAK
a	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,00%	0,10%	9,10%	TAK	TAK
b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,46%	0,10%	0,86%	TAK	TAK
c	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,54%	0,04%	8,24%	TAK	TAK
a	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,26%	7,26%	8,22%	TAK	TAK
b	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	-0,18%	0,25%	1,01%	TAK	TAK
c	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,44%	7,01%	7,21%	TAK	TAK
a	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
c	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,52%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
a	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,63%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
c	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,63%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
a	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,71%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,71%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
a	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,67%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,67%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
a	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,77%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,77%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
a	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wspólnotowych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących, pomniejszonych o świadczenia i dotacje (art. 9) wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących, pomniejszonych o świadczenia i dotacje (art. 9) wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartałów roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
2026	a	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,45%	6,77%	9,61	TAK	TAK		
	b	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	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	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK		
	b	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	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	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK		
	b	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	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	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK		
	b	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	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	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK		
	b	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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	11.1				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2014	0,00	2 396 981,72	36 755 088,27	8 668 343,78	3 253 711,34	1 508 501,71	1 279 326,09	6 514 656,70	302 452,61										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 973 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56										
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	40 712 440,00	9 576 909,00	1 520 453,00	1 497 446,00	80 000,00	18 746 325,00	775 365,00										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	40 474 214,95	9 130 985,63	931 283,28	898 589,38	108 508,10	16 870 949,50	714 166,63										
a	0,00	0,00	43 095 539,00	9 616 685,00	10 355 363,00	8 770 089,00	7 965 246,00	15 469 668,00	363 655,00										
b	0,00	0,00	-205 368,00	330,00	708 909,00	414 377,00	0,00	0,00	10 179,00										
c	0,00	0,00	43 300 907,00	9 616 355,00	9 646 454,00	8 355 712,00	7 965 246,00	15 469 668,00	353 476,00										
a	2 920 917,00	2 920 917,00	43 284 571,00	9 616 355,00	1 642 005,00	671 649,00	0,00	0,00	0,00										
b	-90 384,00	-90 384,00	0,00	0,00	959 329,00	671 649,00	0,00	0,00	0,00										
c	3 011 301,00	3 011 301,00	43 284 571,00	9 616 355,00	682 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	1 627 618,00	1 627 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	246 243,00	246 243,00	0,00	0,00	0,00										
b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	143 840,00	143 840,00	0,00	0,00	0,00										
c	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										
a	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										
b	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	43 284 571,00	9 616 355,00	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00										
a	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	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	1 802 157,00	0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00										
a	1 802 157,00	1 802 157,00	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	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	1 952 157,00	1 952 157,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	1 952 157,00	1 952 157,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	1 952 157,00	1 952 157,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	a	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	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	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	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	541 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-229 115,38	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	1 549 864,59	
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	314 097,19	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	73 020,00	
Wykonanie 2016	78 623,72	78 623,72	78 623,72	372 090,61	372 090,61	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75	89 244,75	
a	1 243 997,00	1 206 822,00	1 206 822,00	4 777 862,00	4 777 862,00	4 777 862,00	1 278 851,00	1 206 822,00	1 206 822,00	1 206 822,00	
b	6 852,00	-24 776,00	-24 776,00	0,00	0,00	0,00	6 852,00	-24 776,00	-24 776,00	-24 776,00	
c	1 237 145,00	1 231 598,00	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	1 231 598,00	
a	668 899,00	642 673,00	642 673,00	0,00	0,00	0,00	680 061,00	642 673,00	642 673,00	642 673,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	668 899,00	642 673,00	642 673,00	0,00	0,00	0,00	680 061,00	642 673,00	642 673,00	642 673,00	
a	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00	93 930,00	
b	0,00	0,00	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	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00	93 930,00	
a	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00	102 530,00	
b	0,00	0,00	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	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00	102 530,00	
a	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00	66 307,00	
b	0,00	0,00	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	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00	66 307,00	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2					
			12.1.1				12.2.1						12.2.1.1				
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1					12.2.1.1	12.2.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:		Wydanki 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:							
		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formula																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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		12.7.1	
	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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z zawartą umową na realizację 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 umowy na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	163 396,87	163 396,87	163 396,87	163 396,87	163 396,87	88 439,10	88 439,10	0,00	88 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	50 936,28	50 936,28	50 936,28	50 936,28	50 936,28	11 044,34	11 044,34	0,00	11 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	752 059,00	528 798,00	528 798,00	316 245,00	316 245,00	316 245,00	316 245,00	316 245,00	316 245,00	316 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	7 448 230,00	4 752 721,00	4 752 721,00	2 767 538,00	2 767 538,00	2 767 538,00	2 767 538,00	2 767 538,00	2 767 538,00	2 767 538,00	2 767 538,00	2 767 538,00	0,00	2 767 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	404 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 044 032,00	4 752 721,00	4 752 721,00	4 35 826,00	4 35 826,00	4 35 826,00	4 35 826,00	4 35 826,00	4 35 826,00	4 35 826,00	4 35 826,00	4 35 826,00	0,00	4 35 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	502 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	502 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:	
Formuła										w tym:		w tym:	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	0,00	
Wykonanie 2015		0,00	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	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	a	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 440,71
Wykonanie 2015	2 405 649,08	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	107 308,60
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	2 920 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-90 384,00	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	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 427 618,00	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	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
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	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
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 związku 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 oraz planuje się zaciągnąć 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 466 610,00	10 355 363,00	1 642 005,00	246 243,00	109 579,00	70 866,00
1.a	- wydatki bieżące				3 024 280,00	1 585 274,00	970 356,00	246 243,00	109 579,00	70 866,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 442 330,00	8 770 089,00	671 649,00	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:				10 643 413,00	8 727 081,00	1 182 482,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 276 181,00	1 278 851,00	680 061,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00
1.1.1.9	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2021	508 943,00	93 089,00	121 763,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 367 232,00	7 448 230,00	502 421,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino - poprawa dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	4 131 887,00	4 124 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	881 253,00	489 198,00	392 055,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w krągę poprzez rewitalizację zabudkowych budynków szkoletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	110 366,00	0,00	110 366,00	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

10

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928 006,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 466,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 346,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 893,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 833,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 632,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 055,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 366,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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				8 823 197,00	1 628 282,00	459 523,00	145 855,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				748 099,00	306 423,00	290 295,00	145 855,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozabawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	719 200,00	287 680,00	287 680,00	143 840,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 075 098,00	1 321 859,00	169 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w krągę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkoleń i wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	179 407,00	10 179,00	169 228,00	0,00	0,00	0,00

