

UCHWAŁA NR 122/2017
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Melchior pod względem
merytorycznym - prawnym nie budzi
sprzeciwów.
Słupsk, dnia 24.12.2017
Lech
Przewodniczący

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/239/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki	<i>Zdzisław Kołodziejcki</i>
2. Rafał Konon	<i>Rafał Konon</i>
3. Grzegorz Grabowski	<i>Grzegorz Grabowski</i>
4. Jan Leonczuk	<i>Jan Leonczuk</i>
5. Paweł Lisowski	<i>Paweł Lisowski</i>

Jan Leonczuk

UZASADNIENIE

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

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowuje się dochody i wydatki 2017 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do budżetu.

27 grudnia 2017 roku

SKARBNIK POWIATU
Mi
Jadwiga Janicka

Clu 60

OBJAŚNIENIA

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

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowuje się dochody i wydatki 2017 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do budżetu. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 15 490 zł w porównaniu do ostatniej uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XXXVII/360/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku.

27 grudnia 2017 roku

fu

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 122/2017
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tego:			w tym:					
							Dochody bieżące x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
																1.1.1	1.1.2
Lp																	
Wykonanie 2014	82 918 424,43	79 350 024,21	13 275 052,00	163 541,27	5 180 279,07	5 336 795,43	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	5 196 100,00	5 637 095,90	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	5 637 095,90	0,00	29 811 281,00	21 681 549,00	11 674 469,00	617 381,00	11 057 088,00					
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 358 800,00	420 898,21	5 274 191,00	5 274 191,00	0,00	30 132 433,00	20 508 076,90	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75					
2017	A	96 410 415,00	18 036 500,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	30 464 469,00	22 215 581,00	10 772 573,00	190 100,00	10 582 473,00					
	B	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00					
	C	96 394 925,00	85 622 352,00	18 036 500,00	410 000,00	5 274 191,00	5 274 191,00	0,00	30 464 469,00	22 200 091,00	10 772 573,00	190 100,00	10 582 473,00				
2018	A	83 320 556,00	83 219 782,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 894 449,00	21 571 047,00	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	83 320 556,00	83 219 782,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	5 080 796,00	0,00	29 894 449,00	21 571 047,00	100 774,00	100 774,00	0,00				
2019	A	82 709 719,00	82 608 945,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	21 018 488,00	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	82 709 719,00	82 608 945,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	21 018 488,00	100 774,00	100 774,00	0,00				



CPW

2030	A	82 530 696,00	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
	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	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Za podniez art. 277 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających okres.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

[Handwritten signatures and initials]

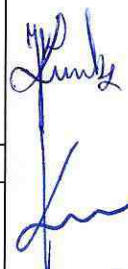


[Handwritten signature]

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x	
Lp	2	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	
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	89 673 616,49	71 905 472,43	0,00	0,00	0,00	505 408,22	505 408,22	0,00	0,00	17 768 144,06	
A	100 228 751,00	78 010 366,00	0,00	0,00	0,00	563 795,00	563 795,00	0,00	0,00	22 218 385,00	
B	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	-289 563,00	-289 563,00	0,00	0,00	0,00	
C	100 213 261,00	77 994 876,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	22 218 385,00	
A	80 399 639,00	77 550 970,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	2 848 669,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	80 399 639,00	77 550 970,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	2 848 669,00	
A	81 082 101,00	77 284 968,00	0,00	0,00	x	692 578,00	692 578,00	0,00	0,00	3 797 133,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	81 082 101,00	77 284 968,00	0,00	0,00	x	692 578,00	692 578,00	0,00	0,00	3 797 133,00	
A	80 512 301,00	77 092 987,00	0,00	0,00	x	619 237,00	619 237,00	0,00	0,00	3 419 314,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	80 512 301,00	77 092 987,00	0,00	0,00	x	619 237,00	619 237,00	0,00	0,00	3 419 314,00	
A	80 894 049,00	76 972 899,00	0,00	0,00	x	537 862,00	537 862,00	0,00	0,00	3 921 150,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	80 894 049,00	76 972 899,00	0,00	0,00	x	537 862,00	537 862,00	0,00	0,00	3 921 150,00	

2022	A	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	x	470 651,00	470 651,00	0,00	0,00	3 738 361,00
	A	80 578 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	x	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	3 654 912,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	3 654 912,00
2025	A	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	x	327 322,00	327 322,00	0,00	0,00	3 631 690,00
	A	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	x	290 019,00	290 019,00	0,00	0,00	3 715 081,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	x	290 019,00	290 019,00	0,00	0,00	3 715 081,00
2028	A	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	x	195 779,00	195 779,00	0,00	0,00	4 968 948,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	x	195 779,00	195 779,00	0,00	0,00	4 968 948,00
	A	82 178 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	x	138 061,00	138 061,00	0,00	0,00	5 720 951,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 178 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	x	138 061,00	138 061,00	0,00	0,00	5 720 951,00
2031	A	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	x	113 999,00	113 999,00	0,00	0,00	5 527 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	x	113 999,00	113 999,00	0,00	0,00	5 527 170,00
	A	81 960 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	x	79 349,00	79 349,00	0,00	0,00	5 561 820,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 960 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	x	79 349,00	79 349,00	0,00	0,00	5 561 820,00
2034	A	81 989 697,62	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	x	44 699,00	44 699,00	0,00	0,00	5 625 471,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	81 989 697,62	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	x	44 699,00	44 699,00	0,00	0,00	5 625 471,62

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	694 488,00	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	0,00	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	-3 818 336,00	0,00	0,00	3 819 293,00	3 818 336,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 818 336,00	6 550 293,00	0,00	0,00	3 819 293,00	3 818 336,00	2 731 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 920 917,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 627 618,00	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

Handwritten mark

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:			Kwota długu x	6	7				8.1	8.2
		5.1	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					
Wykonanie 2014	2 396 981,72	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 590 963,12	7 076 652,74	8 233 195,48		
Wykonanie 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241 372,38	7 445 501,80	9 303 680,38		
Plan 3 kw. 2016	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020 343,38	7 307 253,00	8 222 770,00		
Wykonanie 2016	2 730 473,60	2 730 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 618 207,38	10 054 123,39	12 312 150,22		
2017	A	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 250,38	7 627 476,00	11 446 769,00		
	B	0,00	0,00	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	18 617 250,38	7 627 476,00	11 446 769,00		
2018	A	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696 333,38	5 668 812,00	5 668 812,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696 333,38	5 668 812,00	5 668 812,00		
2019	A	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068 715,38	5 323 977,00	5 323 977,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068 715,38	5 323 977,00	5 323 977,00		
2020	A	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 097,38	5 541 158,00	5 541 158,00		
	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	11 846 097,38	5 541 158,00	5 541 158,00		
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 940,38	5 622 533,00	5 622 533,00		
	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	10 043 940,38	5 622 533,00	5 622 533,00		

[Handwritten signatures and initials]


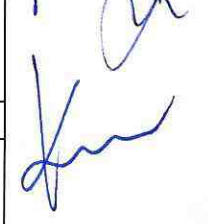

2022	A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 783,38	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 783,38	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00
2023	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 626,38	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
	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
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 626,38	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
2024	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 469,38	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
	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
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 469,38	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 312,38	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	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
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 312,38	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2026	A	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 155,38	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	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
	C	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 155,38	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	A	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 998,38	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	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
	C	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 998,38	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 998,38	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	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
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 998,38	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 998,38	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	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
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 998,38	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2030	A	540 998,38	540 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	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
	C	540 998,38	540 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00

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 usług budżetowej (Dz.U., poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 usług budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2014	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X
2017	A	3,42%	0,00	3,42%	8,11%	8,95%	9,91%	TAK	TAK
	B	-0,30%	0,00	-0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	0,00	3,72%	8,11%	8,95%	9,91%	TAK	TAK
2018	A	4,44%	0,00	4,44%	6,92%	8,74%	9,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,44%	0,00	4,44%	6,92%	8,74%	9,70%	TAK	TAK
2019	A	2,81%	0,00	2,81%	6,56%	7,84%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	0,00	2,81%	6,56%	7,84%	8,80%	TAK	TAK
2020	A	3,43%	0,00	3,43%	6,82%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	0,00	3,43%	6,82%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2021	A	2,83%	0,00	2,83%	6,92%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	0,00	2,83%	6,92%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

2022	A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00	6,71%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00	6,71%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,00	6,67%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	6,67%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	A	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,00	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	A	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,00	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	A	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,00	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,00	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,00	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,00	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,00	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,00	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,00	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,00	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	A	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się szczegółności 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:		
								11.3.1	11.3.2	11.4
Lp			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2014	0,00	2 396 981,72	8 666 343,78	3 253 711,34	1 745 209,63	1 508 501,71	1 279 328,09	6 514 656,70	302 452,61	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	40 712 440,00	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	40 474 214,95	931 283,28	32 693,90	898 569,38	108 508,10	16 870 949,50	714 166,63	
A	0,00	0,00	43 291 454,00	9 552 145,00	1 615 017,00	7 937 128,00	6 079 866,00	15 727 704,00	288 095,00	
B	0,00	0,00	-177 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	43 469 432,00	9 552 145,00	1 615 017,00	7 937 128,00	6 079 866,00	15 727 704,00	288 095,00	
A	2 920 917,00	2 920 917,00	9 616 355,00	3 092 741,00	1 195 798,00	1 896 943,00	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	2 920 917,00	2 920 917,00	9 616 355,00	3 092 741,00	1 195 798,00	1 896 943,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 627 618,00	1 627 618,00	9 616 355,00	1 876 539,00	324 243,00	1 552 296,00	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	1 627 618,00	1 627 618,00	9 616 355,00	1 876 539,00	324 243,00	1 552 296,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 222 618,00	2 222 618,00	9 616 355,00	453 179,00	203 179,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 222 618,00	2 222 618,00	9 616 355,00	453 179,00	203 179,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	414 466,00	164 466,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	414 466,00	164 466,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Łopka

[Signature]

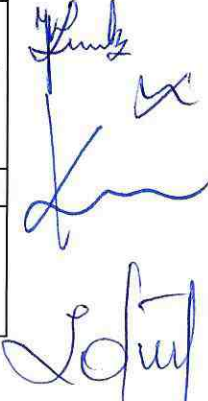
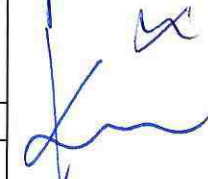
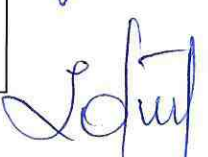
[Signature]



2022	A	1 802 157,00	1 802 157,00	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
	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	1 802 157,00	1 802 157,00	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
2023	A	1 952 157,00	1 952 157,00	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
	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	1 952 157,00	1 952 157,00	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
2024	A	1 952 157,00	1 952 157,00	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
	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	1 952 157,00	1 952 157,00	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
2025	A	1 952 157,00	1 952 157,00	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
	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	1 952 157,00	1 952 157,00	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
2026	A	352 157,00	352 157,00	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
	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	352 157,00	352 157,00	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
2027	A	352 157,00	352 157,00	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
	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	352 157,00	352 157,00	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
2028	A	570 000,00	570 000,00	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
	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	570 000,00	570 000,00	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
2029	A	570 000,00	570 000,00	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
	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	570 000,00	570 000,00	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
2030	A	540 998,38	540 998,38	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
	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	540 998,38	540 998,38	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objętych 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 wynikające 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 wynikające 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	1 595 343,97	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	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	314 097,19	314 097,19		
Plan 3 kw. 2016	67 840,00	58 267,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	83 183,00	73 020,00	73 020,00		
Wykonanie 2016	78 623,72	78 623,72	372 090,61	372 090,61	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75		
2017	A	1 183 021,00	1 148 576,00	1 616 548,00	1 616 548,00	1 211 433,00	1 148 576,00	1 148 576,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 183 021,00	1 148 576,00	1 616 548,00	1 616 548,00	1 616 548,00	1 211 433,00	1 148 576,00		
2018	A	699 435,00	678 277,00	0,00	0,00	743 633,00	678 277,00	678 277,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	699 435,00	678 277,00	0,00	0,00	743 633,00	678 277,00	678 277,00		
2019	A	100 388,00	89 821,00	4 066,00	3 456,00	100 388,00	89 821,00	89 821,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	100 388,00	89 821,00	4 066,00	3 456,00	100 388,00	89 821,00	89 821,00		
2020	A	109 579,00	98 044,00	0,00	0,00	109 579,00	98 044,00	98 044,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	109 579,00	98 044,00	0,00	0,00	109 579,00	98 044,00	98 044,00		
2021	A	70 866,00	63 406,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	70 866,00	63 406,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00		



2022	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	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	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	0,00	0,00
2023	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	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	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	0,00	0,00
2024	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	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	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	0,00	0,00
2025	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.





Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	88 439,10	88 439,10	0,00	0,00
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	11 044,34	11 044,34	0,00	0,00
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	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
2017	A	5 107 576,00	3 432 961,00	3 432 961,00	1 737 472,00	1 737 472,00	1 737 472,00	1 737 472,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 107 576,00	3 432 961,00	3 432 961,00	1 737 472,00	1 737 472,00	1 737 472,00	1 737 472,00	0,00
2018	A	845 898,00	303 666,00	303 666,00	607 588,00	607 588,00	118 390,00	118 390,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	845 898,00	303 666,00	303 666,00	607 588,00	607 588,00	118 390,00	118 390,00	0,00
2019	A	396 121,00	3 456,00	3 456,00	402 622,00	402 622,00	10 567,00	10 567,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 121,00	3 456,00	3 456,00	402 622,00	402 622,00	10 567,00	10 567,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	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	11 535,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	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	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00

2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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

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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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


13

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu 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 wyrażonych w poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x				14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
	Lp							
	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	107 308,60
2017	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
2018	A	2 920 917,00	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	2 920 917,00	0,00	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	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
2020	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
2021	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

2022	A	1 702 157,00	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
	C	1 702 157,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 157,00	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
	B	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
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

