

**UCHWAŁA NR XV/140/2016
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XIV/130/2015 z dnia 29 grudnia 2015 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 oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

UZASADNIENIE

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- 1) dostosowuje się dochody i wydatki 2016 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej”,
 - usunięciu zadania pn. „Przebudowa części budynku usługowo – biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

27 stycznia 2016 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

do 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) dostosowuje się dochody i wydatki 2016 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej”, realizowanego w latach 2015 – 2016. Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1202G poprzez wykonanie podstawowego zakresu robót objętych projektem technicznym, robót dodatkowych branży sanitarnej obejmujących renowację istniejącego kanału deszczowego metodą otwartego wykopu. W dniu 21 grudnia 2015 roku została podpisana ugoda sądowa za dodatkowe roboty branży sanitarnej. W 2016 roku nastąpi całkowite rozliczenie prac i płatność za roboty branży sanitarnej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 575 921 zł.
 - usunięcia zadania pn. „Przebudowa części budynku usługowo – biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków w roku 2015 w wysokości 5 000 zł za wykonanie ekspertyzy technicznej przez rzeczoznawcę ppoż. Ekspertyza – opinia została przez rzeczoznawcę przesłana do Państwowej Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku celem zatwierdzenia. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi. Całkowita realizacja zadania uzależniona jest od akceptacji Państwowej Wojewódzkiej Straży Pożarnej i tym samym płatnością za jej wykonanie. W związku z powyższym zadanie staje się zadaniem jednorocznym.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Olech

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/140/2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 27 stycznia 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|------------|---------|--------|-------|-------|-----|--------|-----------------------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | 1.2 | ze sprzedaży majątku ^x |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 83 028 290,13 | 76 091 239,09 | 11 743 483,00 | 620 993,24 | 4 833 151,79 | 0,00 | 30 539 947,00 | 21 491 196,84 | 6 937 051,04 | 696 560,09 | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 82 918 424,43 | 79 350 024,21 | 13 275 052,00 | 163 541,27 | 5 180 279,07 | 0,00 | 30 304 589,00 | 22 776 581,59 | 3 568 400,22 | 167 836,53 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 85 069 990,00 | 78 556 380,00 | 14 660 922,00 | 500 000,00 | 5 152 619,00 | 0,00 | 29 846 084,00 | 20 654 589,00 | 6 513 610,00 | 464 683,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 83 962 231,00 | 77 348 054,00 | 14 660 922,00 | 400 000,00 | 5 267 822,00 | 0,00 | 30 019 080,00 | 19 319 572,00 | 6 614 177,00 | 626 922,00 | | | | | | | |
| a | 83 031 298,00 | 78 750 120,00 | 16 022 417,00 | 300 000,00 | 4 864 641,00 | 0,00 | 29 886 908,00 | 20 166 719,00 | 4 281 178,00 | 325 300,00 | | | | | | | |
| b | 75 252,00 | 7 074,00 | 0,00 | 0,00 | 7 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 178,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c | 82 956 046,00 | 78 743 046,00 | 16 022 417,00 | 300 000,00 | 4 857 567,00 | 0,00 | 29 886 908,00 | 20 166 719,00 | 4 213 000,00 | 325 300,00 | | | | | | | |
| a | 78 060 834,00 | 77 960 060,00 | 16 310 821,00 | 300 000,00 | 4 831 913,00 | 0,00 | 30 424 872,00 | 20 128 219,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | | | | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c | 78 060 834,00 | 77 960 060,00 | 16 310 821,00 | 300 000,00 | 4 831 913,00 | 0,00 | 30 424 872,00 | 20 128 219,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | | | | | | | |
| a | 78 060 834,00 | 77 960 060,00 | 16 718 592,00 | 300 000,00 | 4 831 913,00 | 0,00 | 31 185 494,00 | 20 128 219,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | | | | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c | 78 060 834,00 | 77 960 060,00 | 16 718 592,00 | 300 000,00 | 4 831 913,00 | 0,00 | 31 185 494,00 | 20 128 219,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | | | | | | | |
| a | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | | | | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | 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 | | | |
| Docho- dy bię- żące * | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku * | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formula | [1-1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | a | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| 2022 | a | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| 2023 | a | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| 2024 | a | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| 2025 | a | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| 2026 | a | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| 2027 | a | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 77 992 617,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 525 013,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 060 002,00 | 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) 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 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 | Wydatki 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 | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 81 554 783,54 | 70 110 465,81 | 0,00 | 0,00 | x | 953 789,01 | 953 789,01 | 0,00 | 0,00 | 11 444 317,73 | |
| Wykonanie 2014 | 80 369 806,87 | 72 273 371,47 | 0,00 | 0,00 | x | 751 230,64 | 751 230,64 | 0,00 | 0,00 | 8 096 435,40 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 86 627 808,00 | 73 377 661,00 | 0,00 | 0,00 | x | 808 798,00 | 808 798,00 | 0,00 | 0,00 | 13 250 147,00 | |
| Wykonanie 2015 | 84 793 049,00 | 71 702 896,00 | 0,00 | 0,00 | x | 576 540,00 | 576 540,00 | 0,00 | 0,00 | 13 090 153,00 | |
| a | 82 810 269,00 | 73 020 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 789 528,00 | |
| b | 75 252,00 | 7 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 590,00 | |
| c | 82 735 017,00 | 73 013 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 721 938,00 | |
| a | 75 228 877,00 | 73 000 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 358,00 | 853 358,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 280,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 75 228 877,00 | 73 000 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 358,00 | 853 358,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 280,00 | |
| a | 75 221 550,00 | 72 918 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 420,00 | 769 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 170,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 75 221 550,00 | 72 918 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 420,00 | 769 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 170,00 | |
| a | 76 533 216,00 | 72 834 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 301,00 | 685 301,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 808,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 76 533 216,00 | 72 834 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 301,00 | 685 301,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 808,00 | |
| a | 75 569 999,00 | 72 755 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 014,00 | 612 014,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 906,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 75 569 999,00 | 72 755 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 014,00 | 612 014,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 906,00 | |
| a | 76 015 460,00 | 72 660 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 386,00 | 517 386,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 985,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 76 015 460,00 | 72 660 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 386,00 | 517 386,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 985,00 | |
| a | 76 015 460,00 | 72 568 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 797,00 | 425 797,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 584,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 76 015 460,00 | 72 568 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 797,00 | 425 797,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 584,00 | |
| a | 75 665 460,00 | 72 472 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 953,00 | 328 953,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193 428,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 75 665 460,00 | 72 472 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 953,00 | 328 953,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193 428,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------|---------|-----------|---|------|---------------------------------------|------------|--|------|--------|------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | wydatki na obsługę długu ^x | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | a | 72 360 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 149,00 | 217 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 232,00 |
| | 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 |
| | c | 72 360 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 149,00 | 217 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 232,00 |
| 2025 | a | 72 258 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 439,00 | 115 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 452 942,00 |
| | 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 |
| | c | 72 258 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 439,00 | 115 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 452 942,00 |
| 2026 | a | 72 166 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 671,00 | 23 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 710,00 |
| | 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 |
| | c | 72 166 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 671,00 | 23 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 710,00 |
| 2027 | a | 72 157 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 419,00 | 14 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 963,88 |
| | 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 |
| | c | 72 157 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 419,00 | 14 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 963,88 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---|--------------|------------|--|---------|-------|--|--------|-------|----------------------------------|
| | | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 473 506,59 | 14 930 398,11 | 0,00 | 0,00 | 1 151 398,11 | 0,00 | 13 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 557 818,00 | 4 004 178,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 178,00 | 1 557 818,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -830 818,00 | 3 277 178,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 178,00 | 830 818,00 | 1 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 221 029,00 | 2 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 000,00 | 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 |
| | c | 221 029,00 | 2 527 000,00 | 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 |
| 2017 | a | 2 831 957,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | c | 2 831 957,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | a | 2 839 284,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | c | 2 839 284,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | a | 1 527 618,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | c | 1 527 618,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | a | 2 422 618,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | c | 2 422 618,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | a | 1 977 157,00 | 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 |
| | 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 |
| | c | 1 977 157,00 | 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 |
| 2022 | a | 1 977 157,00 | 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 |
| | 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 |
| | c | 1 977 157,00 | 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 |
| 2023 | a | 2 327 157,00 | 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 |
| | 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 |
| | c | 2 327 157,00 | 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 |
| 2024 | a | 2 327 157,00 | 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 |
| | 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 |
| | c | 2 327 157,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----|----------------------------|--------------------------------|---------|------|---|---|------|-------|--------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.4 | | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | |
| Formuła | 3 | 4 | [4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4] | 4.1 | 4.2 | 4.1.1 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2025 | a | 2 281 157,00 | 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 | 2 281 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 779 157,00 | 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 | 779 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 52 155,12 | 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 | 52 155,12 | 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 | 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---|---|--|---|--|---------|---|
| | | | | | | z tego: | | | 5.1.1.3 | |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 15 247 361,96 | 15 247 361,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 396 981,72 | 2 396 981,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 446 360,00 | 2 446 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 446 360,00 | 2 446 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | a | 2 748 029,00 | 2 748 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 2 748 029,00 | 2 748 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | a | 2 831 957,00 | 2 831 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 2 831 957,00 | 2 831 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | a | 2 831 957,00 | 2 831 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 2 831 957,00 | 2 831 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | a | 1 527 618,00 | 1 527 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 1 527 618,00 | 1 527 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | a | 2 422 618,00 | 2 422 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 2 422 618,00 | 2 422 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | a | 1 977 157,00 | 1 977 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 1 977 157,00 | 1 977 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | a | 1 977 157,00 | 1 977 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 1 977 157,00 | 1 977 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | a | 2 327 157,00 | 2 327 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 2 327 157,00 | 2 327 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | a | 2 327 157,00 | 2 327 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 2 327 157,00 | 2 327 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|------|
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | 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] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2025 | a | 2 281 157,00 | 2 281 157,00 | 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 | 2 281 157,00 | 2 281 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 779 157,00 | 779 157,00 | 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 | 779 157,00 | 779 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 52 155,12 | 52 155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 52 155,12 | 52 155,12 | 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 | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|--------------------------|------|---|--|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu ^x | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.3)] |
| Wykonanie 2013 | 24 326 504,13 | 0,00 | 5 980 773,28 | 7 132 171,39 |
| Wykonanie 2014 | 22 590 963,12 | 0,00 | 7 076 652,74 | 8 233 195,48 |
| Plan 3 kw. 2015 | 22 290 603,12 | 0,00 | 5 178 719,00 | 7 036 897,00 |
| Wykonanie 2015 | 21 563 603,12 | 0,00 | 5 645 158,00 | 7 503 336,00 |
| a | 21 342 574,12 | 0,00 | 5 729 379,00 | 5 729 379,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | -588,00 | -588,00 |
| c | 21 342 574,12 | 0,00 | 5 729 967,00 | 5 729 967,00 |
| a | 18 510 617,12 | 0,00 | 4 959 463,00 | 4 959 463,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 18 510 617,12 | 0,00 | 5 041 680,00 | 5 041 680,00 |
| a | 15 671 333,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 15 671 333,12 | 0,00 | 5 041 680,00 | 5 041 680,00 |
| a | 14 143 715,12 | 0,00 | 5 125 652,00 | 5 125 652,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 14 143 715,12 | 0,00 | 5 125 652,00 | 5 125 652,00 |
| a | 11 721 097,12 | 0,00 | 5 136 750,00 | 5 136 750,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 11 721 097,12 | 0,00 | 5 231 378,00 | 5 231 378,00 |
| a | 9 743 940,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 9 743 940,12 | 0,00 | 5 231 378,00 | 5 231 378,00 |
| a | 7 766 783,12 | 0,00 | 5 322 967,00 | 5 322 967,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 7 766 783,12 | 0,00 | 5 322 967,00 | 5 322 967,00 |
| a | 5 439 626,12 | 0,00 | 5 419 811,00 | 5 419 811,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 5 439 626,12 | 0,00 | 5 419 811,00 | 5 419 811,00 |
| a | 3 112 469,12 | 0,00 | 5 531 615,00 | 5 531 615,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 3 112 469,12 | 0,00 | 5 531 615,00 | 5 531 615,00 |

| | | | | | |
|------|---|------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | a | 831 312,12 | 0,00 | 5 633 325,00 | 5 633 325,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 831 312,12 | 0,00 | 5 633 325,00 | 5 633 325,00 |
| 2026 | a | 52 155,12 | 0,00 | 5 725 093,00 | 5 725 093,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 52 155,12 | 0,00 | 5 725 093,00 | 5 725 093,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 5 734 345,00 | 5 734 345,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 5 734 345,00 | 5 734 345,00 |

- 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dechodów powstających o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat). | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat). | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy. | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy. | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy. |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| $(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3, 1) + (5 \cdot 1) / (1)$ | $(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3, 1) + (5 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3, 2) / (1) + (5 \cdot 1)$ | $(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3, 1) + (5 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3, 2) / (1) + (5 \cdot 1)$ | $(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3, 1) + (5 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3, 2) / (1) + (5 \cdot 1)$ | $(0,1) - (1,5) + (1,1) + (2,1) - (2,1) + (2,1) + (2,1) + (2,1) + (1) - (1) - (1,5) - (1)$ | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | | |
| Wykonanie 2013 | 19,51% | 19,51% | 0,00 | 8,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2014 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 8,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 6,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2015 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 7,47% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| a | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 7,29% | 7,80% | 8,08% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 7,30% | 7,80% | 8,08% | TAK | TAK | | |
| a | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 6,48% | 7,55% | 7,83% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE | | |
| c | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 6,48% | 7,56% | 7,84% | TAK | TAK | | |
| a | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 6,59% | 6,80% | 7,08% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 6,59% | 6,80% | 7,08% | TAK | TAK | | |
| a | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 6,70% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 6,70% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK | | |
| a | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 6,72% | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 6,72% | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK | | |
| a | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 6,84% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 6,84% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK | | |
| a | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 6,95% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 6,95% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK | | |
| a | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 7,08% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 7,08% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK | | |
| a | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 7,22% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 7,22% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK | | |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|--|--|--|---|--|---|---|-------|-------|-----|-----|-----------------|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
| | | $\frac{(2;1;1) + (2;1;3;1) + (5;1;1) / (1;1)}$ | | $\frac{(2;1;1) + (2;1;1;3;1) + (2;1;1;3;1;3;1) + (2;1;1;3;1;3;1;3;1) + (2;1;1;3;1;3;1;3;1;3;1)}{(1;1;1;1;1;1;1;1;1;1)}$ | $\frac{(1;1;1;1;1;1;1;1;1;1) + (1;1;1;1;1;1;1;1;1;1) + (1;1;1;1;1;1;1;1;1;1) + (1;1;1;1;1;1;1;1;1;1) + (1;1;1;1;1;1;1;1;1;1)}{(1;1;1;1;1;1;1;1;1;1)}$ | | | | | | | | | |
| 2025 | a | 3,07% | 0,00 | 0,00 | 3,07% | 7,35% | 7,08% | 7,08% | 7,08% | 9,61 | 7,08% | TAK | TAK | [9.6.1] – [9.4] |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | c | 3,07% | 0,00 | 0,00 | 3,07% | 7,35% | 7,08% | 7,08% | 7,08% | 9,61 | 7,08% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | a | 1,03% | 0,00 | 0,00 | 1,03% | 7,47% | 7,22% | 7,22% | 7,22% | 9,61 | 7,22% | TAK | TAK | [9.6.1] – [9.4] |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | c | 1,03% | 0,00 | 0,00 | 1,03% | 7,47% | 7,22% | 7,22% | 7,22% | 9,61 | 7,22% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | a | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 7,48% | 7,35% | 7,35% | 7,35% | 9,61 | 7,35% | TAK | TAK | [9.6.1] – [9.4] |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | c | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 7,48% | 7,35% | 7,35% | 7,35% | 9,61 | 7,35% | TAK | 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. 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: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | | | 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 | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 1 473 506,59 | 35 522 967,24 | 8 376 455,58 | 6 624 430,00 | 1 937 602,00 | 4 686 828,00 | 2 733 992,37 | 8 564 273,62 | 146 051,74 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 2 396 981,72 | 36 755 088,27 | 8 866 343,78 | 3 253 711,34 | 1 745 209,63 | 1 508 501,71 | 1 279 326,09 | 6 514 656,70 | 302 452,61 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 38 368 980,00 | 9 249 013,00 | 2 233 857,00 | 150 316,00 | 2 083 541,00 | 1 756 487,00 | 7 351 338,00 | 3 838 480,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 221 029,00 | 38 401 152,00 | 9 318 013,00 | 2 232 824,00 | 150 316,00 | 2 082 508,00 | 1 750 454,00 | 7 480 104,00 | 3 838 480,00 | | |
| 2016 | a | 221 029,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 523 978,00 | 1 641,00 | 522 337,00 | 55 000,00 | 8 295 955,00 | 886 590,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 337,00 | 0,00 | -150 000,00 | 145 159,00 | | |
| | c | 221 029,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 206 641,00 | 1 641,00 | 317 337,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 8 150 796,00 | | |
| 2017 | a | 2 831 957,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 2 831 957,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | | |
| 2018 | a | 2 839 284,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 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 | 2 839 284,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | a | 1 527 618,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 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 | 1 527 618,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | a | 2 422 618,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 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 | 2 422 618,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | a | 1 977 157,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 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 | 1 977 157,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | a | 1 977 157,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 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 | 1 977 157,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | a | 2 327 157,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 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 | 2 327 157,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | a | 2 327 157,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 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 | 2 327 157,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|---------|-----------|--|--|------------------------------------|
| | | | 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 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] | | | | | |
| 2025 | a | 2 281 157,00 | 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 | 2 281 157,00 | 2 281 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 779 157,00 | 779 157,00 | 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 | 779 157,00 | 779 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 52 155,12 | 52 155,12 | 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 | 52 155,12 | 52 155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| 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 | 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 | 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 2013 | 1 686 461,80 | 1 538 581,36 | 1 538 581,36 | 595 750,61 | 595 750,61 | 595 750,61 | 1 786 940,95 | 1 786 940,95 | 1 786 940,95 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 399 532,00 | 388 476,00 | 388 476,00 | 91 860,00 | 91 860,00 | 91 860,00 | 330 552,00 | 314 656,00 | 314 656,00 |
| Wykonanie 2015 | 399 532,00 | 388 476,00 | 388 476,00 | 90 827,00 | 90 827,00 | 90 827,00 | 330 010,00 | 314 114,00 | 314 114,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--------|--------|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | 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 | w tym: | | 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 | | | | | | | | | | |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, 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 | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5.1 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa na rok budżetowy 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6 | Wydanki na wkład 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 | 12.7 | w tym: | | |
|-----------------|------------|------------|------------|---|------------|---|------------|--|-----------|---|------|--|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 805 784,15 | 805 784,15 | 805 784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 439,10 | 88 439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 136 147,65 | 103 256,27 | 103 256,27 | 60 390,00 | 163 396,87 | 163 396,87 | 163 396,87 | 88 439,10 | 88 439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 80 520,00 | 60 390,00 | 60 390,00 | 60 390,00 | 50 545,00 | 50 545,00 | 50 545,00 | 11 056,00 | 11 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 79 143,00 | 59 357,00 | 59 357,00 | 59 357,00 | 50 950,00 | 50 950,00 | 50 950,00 | 11 056,00 | 11 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 |
| 2017 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | | | | | | | | | |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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.

| 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, o czym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 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. 2015 | 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 |
| 2016 | 0,00 | | | | 0,00 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 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 | 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 |
| | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |

| 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 wyłączenie 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: | | | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat 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 | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 15 247 361,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 588,69 | |
| Wykonanie 2014 | 2 396 981,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 440,71 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 446 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 2 446 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 2 748 029,00 | 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 | 2 748 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 731 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 2017 | 2 739 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 2 739 284,00 | 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 | 2 739 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 427 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 427 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 427 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 222 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 2 222 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 2 222 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 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 |
| 2026 | a | 52 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 52 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 52 155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 52 155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). Automatyczne 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 XV/140/2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 27 stycznia 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|---------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 652 821,00 | 523 978,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 846,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 642 975,00 | 522 337,00 | 0,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 3 652 821,00 | 523 978,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 846,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 642 975,00 | 522 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową | | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2016 | 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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2016 | 3 575 921,00 | 467 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

