

**UCHWAŁA NR XVII/175/2016
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 30 marca 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) w 2015 roku dostosowano przewidywane wykonanie w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznie wykonanego budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową,
- 2) w 2016 roku dokonano zmiany wyniku budżetu, przychodów, dochodów i wydatków dostosowując je do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 3) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- 4) w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany dochodów i wydatków na 2017 rok.

30 marca 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 wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

- 1) w 2015 r. dostosowuje się przewidywane wykonanie w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznie wykonanego budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, w tym:
 - zmienia się wynik budżetu z deficytu w kwocie 830 818 zł na nadwyżkę w kwocie 1 765 697,33 zł,
 - zmienia się kwota długu z 21 563 603,12 zł na kwotę 21 241 372,38 zł, tj. o kwotę 322 230,74 zł, wpływ na to mają:
 - ujemne różnice kursowe, które wyniosły 16 258,34 zł,
 - niższa kwota spłaty rat kredytów o kwotę 40 510,92 zł, tj. z kwoty 2 446 360 zł na kwotę 2 405 849,08 zł
 - zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 379 000 zł, tj. z kwoty 1 419 000 zł na kwotę 1 040 000 zł, oraz w kolejnych latach,
 - w związku z powyższym dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji oraz zmiany kwot długu w poszczególnych latach.
- 2) w 2016 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:
 - kwoty dochodów z kwoty 83 031 298 zł na kwotę 87 970 278 zł,
 - kwoty wydatków z kwoty 82 810 269 zł na kwotę 88 664 766 zł,
 - kwotę wyniku budżetu (nadwyżki) z kwoty 221 029 zł na kwotę deficytu budżetu w wysokości 694 488 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków w wysokości 694 488 zł,
 - przychodów z kwoty 2 527 000 zł na kwotę 3 442 517 zł, w tym: z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 527 000 zł oraz wprowadzenia wolnych środków w wysokości 915 517 zł.
- 3) w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na

- przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)”, realizowanego w latach 2016 – 2017 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. W 2016 roku za kwotę 270 000 zł planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, która będzie obejmować przebudowę drogi na długości około 16 km w zakresie poszerzenia jezdni do 6 m w obszarach zabudowanych i do 5,5 m w obszarach niezabudowanych, korektę geometrii trasy, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach dokumentacji wykonane zostaną także projekty branżowe: kanalizacja deszczowa, branża elektryczna i telekomunikacyjna. Natomiast na 2017 rok w kwocie 30 000 zł planuje się pozyskać decyzje administracyjne, w tym: pozwolenie na budowę i decyzje środowiskowe. Łączne nakłady wynoszą 300 000 zł. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Kobylnica w 35% - 105 000 zł, Gminę Kępice w 15% - 45 000 zł oraz Powiat Słupski w 50% - 150 000 zł,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Miastem Słupsk – Liderem projektu, Gminą Miastem Ustka oraz Gminami: Ustka, Słupsk, Kobylnica, Damnica i Dębica Kaszubska w latach 2014 – 2018. W 2014 i 2015 roku zostały wykonane prace termomodernizacyjne w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, które zostały zrealizowane i rozliczone jako odrębne zadanie inwestycyjne roczne. W 2016 roku została podpisana umowa partnerska. Wydatki roku 2014 i 2015 zostały zakwalifikowane do refundacji środków w ramach powyższego zadania, w związku z czym zwiększono o te lata nakłady na realizację przedsięwzięcia. W 2016 roku planuje się wykonanie docieplenia stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki i centralnego ogrzewania w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku. Na 2017 rok zaplanowano wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu, wymianę stolarki i regulację instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów i wkładek termostatycznych oraz tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. W latach 2016 – 2018 z wydatków bieżących pokryte będą koszty zarządzania projektem. Łączne nakłady wynoszą 2 440 096 zł, w tym wydatki bieżące 1 764 zł i w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2014 roku – 229 176 zł,
 - w 2015 roku – 151 551 zł,
 - w 2016 roku – 681 577 zł, w tym: 588 zł wydatki bieżące,

- w 2017 roku – 1 377 204 zł, w tym 588 zł wydatki bieżące,
 - w 2018 roku – 588 zł – wydatki bieżące.
- 4) w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany dochodów i wydatków na 2017 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Olech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/175/2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 marca 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochoły 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 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [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 | 686 560,09 | 6 240 490,95 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 82 918 424,43 | 79 350 024,21 | 13 275 052,00 | 163 541,27 | 5 180 279,07 | 0,00 | 30 304 589,00 | 22 776 581,59 | 3 568 400,22 | 167 836,53 | 3 400 563,69 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 730 282,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 83 898 075,51 | 77 507 044,77 | 14 788 348,00 | 407 096,41 | 5 336 795,43 | 0,00 | 30 019 080,00 | 19 286 818,60 | 6 391 030,74 | 629 528,43 | 5 442 858,20 | | | | | | | | | | | | | |
| a | 87 970 278,00 | 78 904 119,00 | 16 022 417,00 | 300 000,00 | 5 042 774,00 | 0,00 | 29 886 908,00 | 19 988 319,00 | 9 066 159,00 | 325 300,00 | 8 740 859,00 | | | | | | | | | | | | | |
| b | 4 938 980,00 | 153 999,00 | 0,00 | 0,00 | 178 133,00 | 0,00 | 0,00 | -178 400,00 | 4 784 981,00 | 0,00 | 4 784 981,00 | | | | | | | | | | | | | |
| c | 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 | 3 955 878,00 | | | | | | | | | | | | | |
| a | 78 749 142,00 | 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 | 789 082,00 | 100 774,00 | 688 308,00 | | | | | | | | | | | | | |
| b | 688 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 308,00 | 0,00 | 688 308,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 281 178,00 | 325 300,00 | 3 955 878,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 688 308,00 | | | | | | | | | | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| c | 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 | 688 308,00 | | | | | | | | | | | | | |
| a | 78 060 834,00 | 77 960 060,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 831 913,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 128 219,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 688 308,00 | | | | | | | | | | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| c | 78 060 834,00 | 77 960 060,00 | 17 136 557,00 | 300 000,00 | 4 831 913,00 | 0,00 | 31 965 131,00 | 20 128 219,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 688 308,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 688 308,00 | | | | | | | | | | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| c | 77 992 617,00 | 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 | 688 308,00 | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|------------|------------|-------|-----------------------------------|--|-------|------|------|------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | | 1.2.2 | | | |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Formula | [1-1]H[1-2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | a | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 77 992 617,00 | 77 891 843,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|-------------------|
| | | 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: | |
| 2 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13 250 147,00 |
| Wykonanie 2015 | 82 132 378,18 | 70 061 542,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 456,20 | 0,00 | 0,00 | 12 070 835,21 |
| a | 88 664 766,00 | 73 086 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 578 297,00 |
| b | 5 854 497,00 | 65 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 788 769,00 |
| c | 82 810 269,00 | 73 020 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 789 528,00 |
| a | 75 917 185,00 | 73 001 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 358,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 000,00 |
| b | 688 308,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 720,00 |
| c | 75 228 877,00 | 73 000 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 358,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 280,00 |
| a | 75 164 780,00 | 72 918 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 812,00 |
| b | -56 770,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 358,00 |
| c | 75 221 550,00 | 72 918 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 698 808,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 698 808,00 |
| a | 75 569 999,00 | 72 755 093,00 | 0,00 | 0,00 | x | 612 014,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 906,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 814 906,00 |
| a | 76 090 460,00 | 72 660 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 386,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429 995,00 |
| b | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| c | 76 015 460,00 | 72 660 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 386,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 995,00 |
| a | 76 090 460,00 | 72 568 876,00 | 0,00 | 0,00 | x | 425 797,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 584,00 |
| b | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| c | 76 015 460,00 | 72 568 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 797,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 584,00 |
| a | 75 740 460,00 | 72 472 032,00 | 0,00 | 0,00 | x | 328 953,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 428,00 |
| b | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| c | 75 665 460,00 | 72 472 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydutki 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 | 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 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2024 | a 75 740 460,00 b 75 000,00 c 75 665 460,00 | 72 360 228,00 0,00 72 360 228,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | 217 149,00 0,00 217 149,00 | 217 149,00 0,00 217 149,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 380 232,00 75 000,00 3 305 232,00 | |
| 2025 | a 75 790 460,00 b 79 000,00 c 75 711 460,00 | 72 258 518,00 0,00 72 258 518,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | 115 439,00 0,00 115 439,00 | 115 439,00 0,00 115 439,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 531 942,00 79 000,00 3 452 942,00 | |
| 2026 | a 77 213 460,00 b 0,00 c 77 213 460,00 | 72 166 750,00 0,00 72 166 750,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | 23 671,00 0,00 23 671,00 | 23 671,00 0,00 23 671,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 046 710,00 0,00 5 046 710,00 | |
| 2027 | a 77 940 462,62 b 0,74 c 77 940 461,88 | 72 157 498,00 0,00 72 157 498,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | 14 419,00 0,00 14 419,00 | 14 419,00 0,00 14 419,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 782 964,62 0,74 5 782 963,88 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|-------|---------------|-------|--------|------------------------------------|---|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 473 506,59 | 14 930 398,11 | 0,00 | 0,00 | 1 151 398,11 | 0,00 | 0,00 | 13 779 000,00 | 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 | 0,00 | 550 000,00 | 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 | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 765 697,33 | 2 898 178,58 | 0,00 | 0,00 | 1 858 178,58 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -694 488,00 | 3 442 517,00 | 0,00 | 0,00 | 915 517,00 | 694 488,00 | 0,00 | 2 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | -915 517,00 | 915 517,00 | 0,00 | 0,00 | 915 517,00 | 694 488,00 | 0,00 | 2 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 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 |
| 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| b | 2 896 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 56 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 |
| 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 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 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 |
| 2019 | 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 |
| 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 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 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 |
| 2020 | 1 902 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 902 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | -75 000,00 | 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 |
| 2021 | 1 902 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 902 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | -75 000,00 | 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 |
| 2022 | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | -75 000,00 | 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 |
| 2023 | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | -75 000,00 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 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 |
| b | -75 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | Z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|-------|---|--------|---|---|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^k | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{g)} ^k | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2025 | a | 2 202 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -79 000,00 | 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 |
| 2026 | a | 779 157,00 | 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 | 779 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 52 154,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -0,74 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5 | 5.1 | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|---|---------|---------|---------|---|
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Lp | | | | 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] | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 15 247 361,96 | 0,00 | 15 247 361,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 396 981,72 | 0,00 | 2 396 981,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 446 360,00 | 0,00 | 2 446 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 405 849,08 | 0,00 | 2 405 849,08 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 831 957,00 | 2 831 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 831 957,00 | 2 831 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 896 054,00 | 2 896 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 56 770,00 | 56 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 839 284,00 | 2 839 284,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | a | 2 422 618,00 | 2 422 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 422 618,00 | 2 422 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 902 157,00 | 1 902 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -75 000,00 | -75 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 902 157,00 | 1 902 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -75 000,00 | -75 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | a | 2 252 157,00 | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -75 000,00 | -75 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | a | 2 252 157,00 | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -75 000,00 | -75 000,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a 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 | 2 202 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -79 000,00 | 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 |
| 2026 | a | 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 |
| | c | 779 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 52 154,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 | Kwota długu ^x | 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 a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7 ^a a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2) |
| 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 | 21 241 372,38 | 0,00 | 7 445 501,80 | 9 303 680,38 |
| 2016 | a | 21 020 343,38 | 5 817 650,00 | 6 733 167,00 |
| | b | -322 230,74 | 88 271,00 | 1 003 788,00 |
| | c | 21 342 574,12 | 5 729 379,00 | 5 729 379,00 |
| 2017 | a | 18 188 386,38 | 4 959 463,00 | 4 959 463,00 |
| | b | -322 230,74 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 18 510 617,12 | 4 959 463,00 | 4 959 463,00 |
| 2018 | a | 15 292 332,38 | 5 041 680,00 | 5 041 680,00 |
| | b | -379 000,74 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 671 333,12 | 5 041 680,00 | 5 041 680,00 |
| 2019 | a | 13 764 714,38 | 5 125 652,00 | 5 125 652,00 |
| | b | -379 000,74 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 143 715,12 | 5 125 652,00 | 5 125 652,00 |
| 2020 | a | 11 342 096,38 | 5 136 750,00 | 5 136 750,00 |
| | b | -379 000,74 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 721 097,12 | 5 136 750,00 | 5 136 750,00 |
| 2021 | a | 9 439 939,38 | 5 231 378,00 | 5 231 378,00 |
| | b | -304 000,74 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 743 940,12 | 5 231 378,00 | 5 231 378,00 |
| 2022 | a | 7 537 782,38 | 5 322 967,00 | 5 322 967,00 |
| | b | -229 000,74 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 766 783,12 | 5 322 967,00 | 5 322 967,00 |
| 2023 | a | 5 285 625,38 | 5 419 811,00 | 5 419 811,00 |
| | b | -154 000,74 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 439 626,12 | 5 419 811,00 | 5 419 811,00 |
| 2024 | a | 3 033 468,38 | 5 531 615,00 | 5 531 615,00 |
| | b | -79 000,74 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 112 469,12 | 5 531 615,00 | 5 531 615,00 |

| | | | | | |
|------|---|------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | a | 831 311,38 | 0,00 | 5 633 325,00 | 5 633 325,00 |
| | b | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 831 312,12 | 0,00 | 5 633 325,00 | 5 633 325,00 |
| 2026 | a | 52 164,38 | 0,00 | 5 725 093,00 | 5 725 093,00 |
| | b | -0,74 | 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|--|---|--|--------|---|-----|---|--|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich 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 wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2013 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1)}$ | 0,00 | 19,51% | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}$ | 8,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 8,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 6,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2015 | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 9,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| 2016 | a | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 6,98% | 7,80% | 8,80% | TAK | TAK | |
| | b | -0,25% | -0,25% | 0,00 | -0,25% | -0,31% | 0,00% | 0,72% | TAK | TAK | |
| | c | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 7,29% | 7,80% | 8,08% | TAK | TAK | |
| 2017 | a | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 6,43% | 7,45% | 8,45% | TAK | TAK | |
| | b | -0,04% | -0,04% | 0,00 | -0,04% | -0,05% | -0,10% | 0,62% | NIE | TAK | |
| | c | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 6,48% | 7,55% | 7,83% | TAK | TAK | |
| 2018 | a | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 6,59% | 6,68% | 7,68% | TAK | TAK | |
| | b | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 0,08% | 0,00% | -0,12% | 0,60% | NIE | TAK | |
| | c | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 6,59% | 6,80% | 7,08% | TAK | TAK | |
| 2019 | a | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 6,70% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,12% | -0,12% | NIE | TAK | |
| | c | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 6,70% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK | |
| 2020 | a | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 6,72% | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | TAK | |
| | c | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 6,72% | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK | |
| 2021 | a | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 6,84% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK | |
| | b | -0,10% | -0,10% | 0,00 | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| | c | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 6,84% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK | |
| 2022 | a | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 6,95% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK | |
| | b | -0,10% | -0,10% | 0,00 | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| | c | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 6,95% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK | |
| 2023 | a | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 7,08% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK | |
| | b | -0,10% | -0,10% | 0,00 | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| | c | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 7,08% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK | |
| 2024 | a | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 7,22% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK | |
| | b | -0,09% | -0,09% | 0,00 | -0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| | c | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | | |
| | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1) / (1)}$ | 0,00 | 2,97% | $\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$ | 7,35% | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | 7,08% | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | 7,08% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 2,97% | -0,10% | 0,00 | 2,97% | 7,35% | 7,08% | TAK | [9.6.1] – [9.4] | | | | |
| | b | -0,10% | 3,07% | 0,00 | -0,10% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | | |
| | c | 3,07% | 1,03% | 0,00 | 3,07% | 7,35% | 7,08% | TAK | TAK | | | | |
| 2026 | a | 1,03% | 0,00% | 0,00 | 1,03% | 7,47% | 7,22% | TAK | TAK | | | | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | | |
| | c | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 7,47% | 7,22% | TAK | TAK | | | | |
| 2027 | a | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 7,48% | 7,35% | TAK | TAK | | | | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | | |
| | c | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 7,48% | 7,35% | 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 | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8 666 343,78 | 3 253 711,34 | 1 745 209,63 | 1 508 501,71 | 1 279 326,09 | 6 514 656,70 | 302 452,61 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 37 973 736,79 | 8 746 416,90 | 2 214 180,83 | 150 274,81 | 2 063 906,02 | 1 740 036,36 | 7 364 557,36 | 2 950 220,56 | | | | | | | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 40 638 219,00 | 9 410 634,00 | 1 475 555,00 | 2 229,00 | 1 473 326,00 | 55 000,00 | 14 524 226,00 | 796 590,00 | | | | | | | | | | |
| b | -221 029,00 | -221 029,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 951 577,00 | 588,00 | 950 989,00 | 0,00 | 6 228 271,00 | -90 000,00 | | | | | | | | | | |
| c | 221 029,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| a | 2 831 957,00 | 2 831 957,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 1 408 845,00 | 2 229,00 | 1 406 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 204,00 | 588,00 | 1 406 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| c | 2 831 957,00 | 2 831 957,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| a | 2 896 054,00 | 2 896 054,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| b | 56 770,00 | 56 770,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| c | 2 839 284,00 | 2 839 284,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| a | 1 527 618,00 | 1 527 618,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 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 | 1 527 618,00 | 1 527 618,00 | 40 608 219,00 | 9 395 634,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| a | 2 422 618,00 | 2 422 618,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| c | 2 422 618,00 | 2 422 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| a | 1 902 157,00 | 1 902 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| b | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| a | 1 902 157,00 | 1 902 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| b | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| a | 2 252 157,00 | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| b | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| a | 2 252 157,00 | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| b | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 kontynuowane ¹²⁾ | 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 b c | 2 202 157,00 -79 000,00 2 281 157,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2026 | a b c | 779 157,00 0,00 779 157,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2027 | a b c | 52 154,38 -0,74 52 155,12 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 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 | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 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 | 389 004,82 | 377 960,48 | 377 960,48 | 54 893,47 | 54 893,47 | 54 893,47 | 329 981,18 | 314 097,19 | 314 097,19 | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|---|--|--------|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| LP | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 805 784,15 | 805 784,15 | 805 784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 80 520,00 | 60 390,00 | 60 390,00 | 50 545,00 | 50 545,00 | 11 056,00 | 11 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 79 140,51 | 59 355,38 | 59 355,38 | 50 936,28 | 50 936,28 | 11 044,34 | 11 044,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 68 068,00 | 68 068,00 | 68 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 68 068,00 | 68 068,00 | 68 068,00 | 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 |
| 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--|---|---|---|--|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|---|------|--------|---|---|--|--|--|------|------|------|------|------|
| | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | |
| W tym: | | | | | | | | | | | | |
| 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 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 dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 15 247 361,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 568,69 |
| 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 | 2 405 849,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 258,34 |
| 2016 | a | 2 748 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 748 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 731 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 731 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 796 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 56 770,00 | 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 |
| 2019 | a | 1 427 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 427 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 2 222 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 222 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dtługu 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 dtługu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dtług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 | 52 154,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -0,74 | 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą 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 dtługu). 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 dtługu 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 XVIII/175/2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 marca 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) | | | | 6 392 917,00 | 1 475 555,00 | 1 408 845,00 | 2 229,00 | 1 641,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 610,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 1 641,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 381 307,00 | 1 473 326,00 | 1 406 616,00 | 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 | | | | 6 392 917,00 | 1 475 555,00 | 1 408 845,00 | 2 229,00 | 1 641,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 610,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 1 641,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków | | Starostwo Powiatowe | 2014 2017 | 1 764,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 381 307,00 | 1 473 326,00 | 1 406 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków | | Starostwo Powiatowe | 2014 2017 | 2 438 332,00 | 680 989,00 | 1 376 616,00 | 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 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice) | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2017 | 300 000,00 | 270 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

