

UCHWAŁA NR XXIII/221/2016
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 25 października 2016r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

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

uchwała się, 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 i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Olech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do uchwały Nr XXIII/221/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	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	
2016	a	93 658 311,00	81 908 983,00	16 085 659,00	300 000,00	5 196 714,00	0,00	29 811 281,00	21 748 367,00	11 749 328,00	619 081,00	11 130 247,00
	b	1 584 162,00	293 269,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	66 818,00	1 290 893,00	1 700,00	1 289 193,00
	c	92 074 149,00	81 615 714,00	16 085 659,00	300 000,00	5 196 100,00	0,00	29 811 281,00	21 681 549,00	10 458 435,00	617 381,00	9 841 054,00
2017	a	82 763 015,00	78 539 771,00	16 310 821,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 678 041,00	4 223 244,00	100 774,00	4 122 470,00
	b	1 265 189,00	555 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 822,00	709 820,00	0,00	709 820,00
	c	81 497 826,00	77 984 402,00	16 310 821,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 128 219,00	3 513 424,00	100 774,00	3 412 650,00
2018	a	78 347 946,00	78 247 172,00	16 718 592,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 185 494,00	20 390 217,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	b	269 831,00	269 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 998,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 078 115,00	77 977 341,00	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	0,00
2019	a	78 161 222,00	78 060 448,00	17 136 557,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 965 131,00	20 222 149,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	b	100 388,00	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 930,00	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	0,00
2020	a	78 102 196,00	78 001 422,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 162 532,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	b	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 530,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2021	a	78 063 483,00	77 962 709,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 126 309,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	b	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	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	0,00
2022	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	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	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	0,00
2023	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	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	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	0,00
2024	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	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	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	0,00
2025	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	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	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	0,00
2026	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	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	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	0,00
2027	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	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	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	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 ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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				
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]										
Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	808 798,00	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	554 456,20	0,00	0,00	12 070 835,21	
2016	a	94 352 799,00	74 625 255,00	0,00	0,00	0,00	543 890,00	543 890,00	0,00	0,00	19 727 544,00
	b	1 584 162,00	316 794,00	0,00	0,00	0,00	-74 252,00	-74 252,00	0,00	0,00	1 267 368,00
	c	92 768 637,00	74 308 461,00	0,00	0,00	0,00	618 142,00	618 142,00	0,00	0,00	18 460 176,00
2017	a	79 931 058,00	72 051 729,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	7 879 329,00
	b	1 265 189,00	555 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 820,00
	c	78 665 869,00	71 496 360,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	7 169 509,00
2018	a	75 451 892,00	73 206 080,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	2 245 812,00
	b	269 831,00	269 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 182 061,00	72 936 249,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	2 245 812,00
2019	a	76 633 604,00	72 934 796,00	0,00	0,00	x	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	3 698 808,00
	b	100 388,00	100 388,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 533 216,00	72 834 408,00	0,00	0,00	x	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	3 698 808,00
2020	a	75 679 578,00	72 864 672,00	0,00	0,00	x	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	2 814 906,00
	b	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 569 999,00	72 755 093,00	0,00	0,00	x	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	2 814 906,00
2021	a	76 161 326,00	72 731 331,00	0,00	0,00	x	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	3 429 995,00
	b	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 090 460,00	72 660 465,00	0,00	0,00	x	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	3 429 995,00
2022	a	76 090 460,00	72 568 876,00	0,00	0,00	x	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	3 521 584,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 090 460,00	72 568 876,00	0,00	0,00	x	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	3 521 584,00
2023	a	75 740 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	x	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	3 268 428,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 740 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	x	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	3 268 428,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	72 360 228,00	0,00	0,00	x	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	3 380 232,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 740 460,00	72 360 228,00	0,00	0,00	x	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	3 380 232,00
2025	a	75 790 460,00	72 258 518,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	3 531 942,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 790 460,00	72 258 518,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	3 531 942,00
2026	a	77 213 460,00	72 166 750,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	5 046 710,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 213 460,00	72 166 750,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	5 046 710,00
2027	a	77 940 462,62	72 157 498,00	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	5 782 964,62
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 940 462,62	72 157 498,00	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	5 782 964,62

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 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	
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	
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	
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58	0,00	0,00	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	0,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	0,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 831 957,00	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	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 896 054,00	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	2 896 054,00	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 902 157,00	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	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 902 157,00	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	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 252 157,00	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	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 252 157,00	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	2 252 157,00	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:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 202 157,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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]				
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	2 405 849,08	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
	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	2 896 054,00	2 896 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 896 054,00	2 896 054,00	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	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 252 157,00	2 252 157,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	779 157,00	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2027	a	52 154,38	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	52 154,38	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 zrównowazenia 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 wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [1.1] + [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	0,00	7 283 728,00	8 199 245,00
	b	0,00	0,00	-23 525,00	-23 525,00
	c	21 020 343,38	0,00	7 307 253,00	8 222 770,00
2017	a	18 188 386,38	0,00	6 488 042,00	6 488 042,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 188 386,38	0,00	6 488 042,00	6 488 042,00
2018	a	15 292 332,38	0,00	5 041 092,00	5 041 092,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 292 332,38	0,00	5 041 092,00	5 041 092,00
2019	a	13 764 714,38	0,00	5 125 652,00	5 125 652,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 764 714,38	0,00	5 125 652,00	5 125 652,00
2020	a	11 342 096,38	0,00	5 136 750,00	5 136 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 342 096,38	0,00	5 136 750,00	5 136 750,00
2021	a	9 439 939,38	0,00	5 231 378,00	5 231 378,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 439 939,38	0,00	5 231 378,00	5 231 378,00
2022	a	7 537 782,38	0,00	5 322 967,00	5 322 967,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 537 782,38	0,00	5 322 967,00	5 322 967,00
2023	a	5 285 625,38	0,00	5 419 811,00	5 419 811,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 285 625,38	0,00	5 419 811,00	5 419 811,00
2024	a	3 033 468,38	0,00	5 531 615,00	5 531 615,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 033 468,38	0,00	5 531 615,00	5 531 615,00

2025	a	831 311,38	0,00	5 633 325,00	5 633 325,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	831 311,38	0,00	5 633 325,00	5 633 325,00
2026	a	52 154,38	0,00	5 725 093,00	5 725 093,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[1]}$	9.3	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[1]}$	$\frac{[(1) - (15.1)] - [(1) - (15.2)] - [(2.1) - (2.2)] - [(15.1) - (15.2)] - [(15.1) - (15.2)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	19,51%	19,51%	0,00	19,51%	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%	8,63%	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	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,44%	7,80%	TAK	TAK	
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,17%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,61%	7,80%	TAK	TAK	
2017	a	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,96%	7,94%	TAK	TAK	
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,12%	-0,05%	TAK	TAK	
	c	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,08%	7,99%	TAK	TAK	
2018	a	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,56%	7,68%	TAK	TAK	
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	-0,09%	NIE	NIE	
	c	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,59%	7,77%	TAK	TAK	
2019	a	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,69%	7,65%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,11%	NIE	NIE	
	c	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,70%	7,76%	TAK	TAK	
2020	a	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,71%	7,07%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,05%	NIE	NIE	
	c	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,72%	7,12%	TAK	TAK	
2021	a	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,83%	6,65%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE	
	c	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,84%	6,67%	TAK	TAK	
2022	a	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,95%	6,74%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	
	c	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,95%	6,75%	TAK	TAK	
2023	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,08%	6,83%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	
	c	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,08%	6,84%	TAK	TAK	
2024	a	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,22%	6,95%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	
	c	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) - (1.2) - (2.1) + (2.4) + (5.2) + (1) - (1.5.1)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2025	a	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,35%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,35%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2026	a	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,47%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,47%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	a	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,48%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	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%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
2016	a	0,00	40 856 951,00	9 576 368,00	1 771 238,00	45 803,00	1 725 435,00	109 111,00	18 759 269,00	774 644,00		
	b	0,00	144 511,00	-541,00	250 785,00	22 796,00	227 989,00	29 111,00	1 228 978,00	-721,00		
	c	0,00	40 712 440,00	9 576 909,00	1 520 453,00	23 007,00	1 497 446,00	80 000,00	17 530 291,00	775 365,00		
2017	a	2 831 957,00	40 608 219,00	9 395 634,00	7 409 520,00	685 481,00	6 724 039,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	1 708 947,00	658 910,00	1 050 037,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 831 957,00	40 608 219,00	9 395 634,00	5 700 573,00	26 571,00	5 674 002,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 896 054,00	40 608 219,00	9 395 634,00	317 999,00	317 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	298 489,00	298 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 896 054,00	40 608 219,00	9 395 634,00	19 510,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 527 618,00	40 608 219,00	9 395 634,00	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	100 388,00	100 388,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 422 618,00	0,00	0,00	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	109 579,00	109 579,00	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		
2021	a	1 902 157,00	0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	2 252 157,00	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	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	2 252 157,00	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	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2025	a	2 202 157,00	2 202 157,00	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	2 202 157,00	2 202 157,00	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	52 154,38	52 154,38	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	52 154,38	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	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	90 350,00	79 483,00	79 483,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	105 668,00	93 925,00	93 925,00
	b	22 510,00	21 216,00	21 216,00	0,00	0,00	0,00	22 485,00	20 905,00	20 905,00
	c	67 840,00	58 267,00	58 267,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	83 183,00	73 020,00	73 020,00
2017	a	631 670,00	571 645,00	571 645,00	0,00	0,00	0,00	666 524,00	631 670,00	631 670,00
	b	607 328,00	549 822,00	549 822,00	0,00	0,00	0,00	642 182,00	609 847,00	609 847,00
	c	24 342,00	21 823,00	21 823,00	0,00	0,00	0,00	24 342,00	21 823,00	21 823,00
2018	a	303 794,00	277 568,00	277 568,00	0,00	0,00	0,00	314 956,00	277 568,00	277 568,00
	b	286 513,00	261 998,00	261 998,00	0,00	0,00	0,00	297 675,00	261 998,00	261 998,00
	c	17 281,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	17 281,00	15 570,00	15 570,00
2019	a	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00
	b	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00
	b	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00
	b	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00
	c	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
	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	805 784,15	805 784,15	805 784,15	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
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
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
2016	a	565 704,00	528 798,00	528 798,00	130 785,00	130 785,00	10 867,00	10 867,00	0,00	0,00			0,00
	b	-186 355,00	0,00	0,00	-185 460,00	-185 460,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00			0,00
	c	752 059,00	528 798,00	528 798,00	316 245,00	316 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00			0,00
2017	a	6 308 906,00	4 777 862,00	4 777 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	6 308 906,00	4 777 862,00	4 777 862,00	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

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

4

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	92 598,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 796 054,00	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 długu 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/221/2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 25 października 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)				13 305 429,00	1 771 238,00	7 409 520,00	317 999,00	102 029,00	109 579,00
1.a	- wydatki bieżące				1 335 039,00	45 803,00	685 481,00	317 999,00	102 029,00	109 579,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 970 390,00	1 725 435,00	6 724 039,00	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:				8 842 791,00	541 798,00	7 320 125,00	316 358,00	100 388,00	109 579,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 325 193,00	44 162,00	683 840,00	316 358,00	100 388,00	109 579,00
1.1.1.1	"Edukacja - Kompetencje - Zatrudnienie"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	19 200,00	2 400,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	78 161,00	500,00	59 864,00	17 797,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	654 724,00	0,00	496 009,00	158 715,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 764,00	374,00	588,00	802,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2021	508 943,00	20 110,00	86 237,00	121 763,00	100 388,00	109 579,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 517 598,00	497 636,00	6 636 285,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 815,00
70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 757,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558 058,00
70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 114,00

70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 193,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 161,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 724,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00
70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 943,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 921,00

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						
1.1.2.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	863 682,00	28 599,00	835 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 435 334,00	463 037,00	1 591 570,00	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				4 462 638,00	1 229 440,00	89 395,00	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				4 452 792,00	1 227 799,00	87 754,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	Starostwo Powiatowe	2015	2016	401 834,00	385 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	2015	2016	121 165,00	109 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 682,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 607,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 701,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 137,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 233,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 111,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech