

UCHWAŁA NR XXIV/226/2016
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 29 listopada 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik
do uchwały Nr XXIV/226/2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 listopada 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	w tym:						z tego:					
		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]+[12]												
Wykonanie 2013	83 028 290,13	78 091 239,09	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			5 442 856,20
a	93 403 654,00	81 015 253,00	16 085 659,00	360 000,00	5 410 368,00	0,00	29 811 281,00	20 503 198,00	12 388 401,00	619 081,00			11 769 320,00
b	-254 657,00	-893 730,00	0,00	60 000,00	213 654,00	0,00	0,00	-1 245 169,00	639 073,00	0,00			639 073,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	1.1.3.1	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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	[1-1]+[1 2]																
2021	a	78 063 483,00	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	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	78 063 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	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	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	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 *	z tego:										
		2	2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
			Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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	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	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	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	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00	12 070 835,21	
2016	92 556 557,00	73 462 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 890,00	543 890,00	0,00	0,00	19 093 986,00	
	-1 796 242,00	-1 162 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 556,00	
	94 352 799,00	74 625 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 890,00	543 890,00	0,00	0,00	19 727 544,00	
2017	80 031 058,00	72 051 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	7 979 329,00	
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	79 931 058,00	72 051 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	7 879 329,00	
2018	75 551 892,00	73 206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	2 345 812,00	
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	75 451 892,00	73 206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	2 245 812,00	
2019	76 733 604,00	72 934 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	3 798 808,00	
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	76 633 604,00	72 934 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	3 698 808,00	
2020	75 679 578,00	72 864 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	2 814 906,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75 679 578,00	72 864 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	2 814 906,00	
2021	76 161 326,00	72 731 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	3 429 995,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76 161 326,00	72 731 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	3 429 995,00	
2022	76 090 460,00	72 568 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	3 521 584,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76 090 460,00	72 568 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	3 521 584,00	
2023	75 840 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	3 368 428,00	
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	75 740 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	3 268 428,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsłudze długu ^x	z tego:				
							w tym:				
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	(2.1) + (2.2)										
2024	75 855 045,00	72 360 228,00	0,00	0,00	x	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	3 494 817,00
	114 585,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 585,00
	75 740 460,00	72 360 228,00	0,00	0,00	x	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	3 380 232,00
2025	76 090 460,00	72 258 518,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	3 831 942,00
	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75 790 460,00	72 258 518,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	3 531 942,00
2026	77 940 460,00	72 166 750,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	5 773 710,00
	727 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00
	77 213 460,00	72 166 750,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	5 046 710,00
2027	77 940 462,62	72 157 498,00	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	5 782 964,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 940 462,62	72 157 498,00	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	5 782 964,62

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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]											
Wykonanie 2013	1 473 506,59	14 930 398,11	0,00	0,00	1 151 398,11	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 548 617,56	1 706 542,74	0,00	0,00	1 156 542,74	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 557 818,00	4 004 178,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 557 818,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2016	a	847 097,00	1 900 932,00	0,00	0,00	915 517,00	0,00	985 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 541 585,00	-1 541 585,00	0,00	0,00	0,00	-694 488,00	-1 541 585,00	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	0,00	
2017	a	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	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	
2018	a	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	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	0,00	
2019	a	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	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	
2020	a	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2021	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	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	0,00	
2024	a	2 137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-114 585,00	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	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-300 000,00	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	
2026	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-727 000,00	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	
2027	a	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 154,38	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.



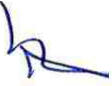
Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	5	5.1	z tego:				5.2
					w tym:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
	Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
	Wykonanie 2013	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2014	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	a	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	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	
	a	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	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	
	a	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	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	
	a	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 422 618,00	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	
	b	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	
	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	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	
	a	2 137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-114 585,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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 1 902 157,00 b -300 000,00 c 2 202 157,00	1 902 157,00 -300 000,00 2 202 157,00	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
2026	a 52 157,00 b -727 000,00 c 779 157,00	52 157,00 -727 000,00 779 157,00	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
2027	a 52 154,38 b 0,00 c 52 154,38	52 154,38 0,00 52 154,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [4.2.1] - [4.2.2]
Formuła				
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	19 478 758,38	7 552 684,00	8 468 201,00
	b	-1 541 585,00	268 956,00	268 956,00
	c	21 020 343,38	7 283 728,00	8 199 245,00
2017	a	16 746 801,38	6 488 042,00	6 488 042,00
	b	-1 441 585,00	0,00	0,00
	c	18 188 386,38	6 488 042,00	6 488 042,00
2018	a	13 950 747,38	5 041 092,00	5 041 092,00
	b	-1 341 585,00	0,00	0,00
	c	15 292 332,38	5 041 092,00	5 041 092,00
2019	a	12 523 129,38	5 125 652,00	5 125 652,00
	b	-1 241 585,00	0,00	0,00
	c	13 764 714,38	5 125 652,00	5 125 652,00
2020	a	10 100 511,38	5 136 750,00	5 136 750,00
	b	-1 241 585,00	0,00	0,00
	c	11 342 096,38	5 136 750,00	5 136 750,00
2021	a	8 198 354,38	5 231 378,00	5 231 378,00
	b	-1 241 585,00	0,00	0,00
	c	9 439 939,38	5 231 378,00	5 231 378,00
2022	a	6 296 197,38	5 322 967,00	5 322 967,00
	b	-1 241 585,00	0,00	0,00
	c	7 537 782,38	5 322 967,00	5 322 967,00
2023	a	4 144 040,38	5 419 811,00	5 419 811,00
	b	-1 141 585,00	0,00	0,00
	c	5 285 625,38	5 419 811,00	5 419 811,00
2024	a	2 006 468,38	5 531 615,00	5 531 615,00
	b	-1 027 000,00	0,00	0,00
	c	3 033 468,38	5 531 615,00	5 531 615,00



2025	a	104 311,38	0,00	5 633 325,00	5 633 325,00
	b	-727 000,00	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przewidzianych w art. 244 ustawy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	
Wykonanie 2013	19,51%	19,51%	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,75%	7,80%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
c	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,44%	7,80%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
a	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,96%	8,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00%	0,10%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
c	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,96%	7,94%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
a	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,56%	7,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,10%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
c	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,56%	7,68%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
a	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,69%	7,76%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,11%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
c	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,69%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
a	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,71%	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,71%	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
a	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,83%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,83%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
a	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,95%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,95%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
a	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,08%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,08%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
a	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,22%	6,95%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,22%	6,95%	6,95%	6,95%	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 samorządów terytorialnych, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy			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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
		$(2.1.1 + 2.1.3) / (1) - (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3) / (1) - (5.1) / (1)$		$(2.1.1 + 2.1.3) / (1) - (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3) / (1) - (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK			
2025	a b c	2,59% -0,38% 2,97%	2,59% -0,38% 2,97%	0,00	2,59% -0,38% 2,97%	7,35% 0,00% 7,35%	7,08% 0,00% 7,08%	7,08% 0,00% 7,08%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2026	a b c	0,10% -0,93% 1,03%	0,10% -0,93% 1,03%	0,00	0,10% -0,93% 1,03%	7,47% 0,00% 7,47%	7,22% 0,00% 7,22%	7,22% 0,00% 7,22%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2027	a b c	0,09% 0,00% 0,09%	0,09% 0,00% 0,09%	0,00	0,09% 0,00% 0,09%	7,48% 0,00% 7,48%	7,35% 0,00% 7,35%	7,35% 0,00% 7,35%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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			
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	8 376 455,68	6 624 430,00	1 937 602,00	4 688 828,00	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	847 097,00	847 097,00	41 022 677,00	9 591 037,00	1 349 906,00	45 803,00	1 304 103,00	108 509,00	18 131 641,00	774 644,00		
b	847 097,00	847 097,00	165 726,00	14 669,00	-421 332,00	0,00	-421 332,00	-602,00	-627 628,00	0,00		
c	0,00	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		
a	2 731 957,00	2 731 957,00	40 608 219,00	9 395 634,00	8 270 251,00	685 481,00	7 584 770,00	0,00	0,00	0,00		
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	860 731,00	0,00	860 731,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 831 957,00	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		
a	2 796 054,00	2 796 054,00	40 608 219,00	9 395 634,00	3 179 999,00	3 179 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 896 054,00	2 896 054,00	40 608 219,00	9 395 634,00	3 179 999,00	3 179 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 427 618,00	1 427 618,00	40 608 219,00	9 395 634,00	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-100 000,00	-100 000,00	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	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 422 618,00	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	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	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 902 157,00	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	0,00	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	70 866,00	70 866,00	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	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	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 137 572,00	2 137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-114 585,00	-114 585,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:			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
		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 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]					
2025	a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 000,00	-300 000,00	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	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-727 000,00	-727 000,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 686 461,80	1 538 581,36	1 538 581,36	595 750,61	595 750,61	595 750,61	1 786 940,95	1 786 940,95	1 786 940,95	
Wykonanie 2014	1 595 343,97	1 471 648,63	1 471 648,63	80 946,64	80 946,64	80 946,64	1 700 224,09	1 549 864,59	1 549 864,59	
Plan 3 kw 2015	399 532,00	388 476,00	388 476,00	91 860,00	91 860,00	91 860,00	330 552,00	314 656,00	314 656,00	
Wykonanie 2015	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	
a	90 350,00	89 056,00	89 056,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	105 668,00	103 500,00	103 500,00	
b	0,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575,00	9 575,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	631 670,00	571 645,00	571 645,00	0,00	0,00	0,00	666 524,00	631 670,00	631 670,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	303 794,00	277 568,00	277 568,00	0,00	0,00	0,00	314 956,00	277 568,00	277 568,00	
a	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:		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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.3.1
		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.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 ⁵⁾	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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją 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		
		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
a	104 974,00	68 068,00	68 068,00	121 212,00	121 212,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-460 730,00	-460 730,00	-460 730,00	-9 573,00	-9 573,00	-9 573,00	-9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00
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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

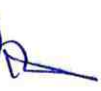


Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.



2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
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	
a	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie w tym:							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 z tytułu rozporządzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/226/2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 listopada 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)				13 744 828,00	1 349 906,00	8 270 251,00	3 17 999,00	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				12 409 789,00	1 304 103,00	7 584 770,00	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	81 068,00	7 780 855,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 517 598,00	36 906,00	7 097 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków		Starostwo Powiatowe	2014 2017	2 435 334,00	2 307,00	2 052 300,00	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				4 902 037,00	1 268 838,00	489 396,00	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				4 892 191,00	1 267 197,00	487 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych		Starostwo Powiatowe	2016 2017	440 000,00	40 000,00	400 000,00	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	13 329 214,00
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	11 997 457,00
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	7 133 921,00
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	4 870 100,00
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	4 863 536,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

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	Modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	2015	2016	120 563,00	108 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	353 873,00	266 118,00	87 755,00	0,00	0,00	0,00

