

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../2016

RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2016 roku

Ordnik
Młkwaie
dnia 6. 6. 2016
zapisz / 2016
Słupsk, 6. 6. 2016
Lendelache

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.

Tu O...

UZASADNIENIE

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. dostosowuje się dochody i wydatki 2016 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „CISnę do przodu”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego projektu pn. „Kierunek aktywność”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Postaw na pracę”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zmianie w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
3. w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany dochodów i wydatków w 2017 i 2018 roku.

8 czerwca 2016 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

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

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedsięwzięciach:

1. dostosowuje się dochody i wydatki 2016 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „CISnę do przodu”, zgodnie z zawartą umową partnerską nr RPPM.06.01.02-22-0011/15-00 z dnia 25 kwietnia 2016 roku z Gminą Smółdzino – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smółdzinie, Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane od 2016 do 2018 roku. Głównym celem projektu jest promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu oraz zwiększenie możliwości na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt finansowany w całości ze środków zewnętrznych w tym: z Unii Europejskiej - 85% i budżetu krajowego - 15%. Nakłady finansowe wynoszą 20 884 zł, z czego w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2016 roku – 7 684,00 zł,
 - w 2017 roku – 7 533,00 zł,
 - w 2018 roku – 5 667,00 zł.
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Kierunek aktywność”, zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 13 kwietnia 2016 roku z Miastem Słupsk – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku, Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane od 2016 do 2018 roku. Celem projektu jest promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt finansowany w całości ze środków zewnętrznych w tym: z Unii Europejskiej - 85% i budżetu krajowego - 15%. Nakłady finansowe wynoszą 21 802 zł, z czego w poszczególnych latach kształtują się

Mur

następująco:

- w 2016 roku – 8 402,00 zł,
- w 2017 roku – 8 400,00 zł,
- w 2018 roku – 5 000,00 zł.

- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Postaw na pracę”, zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 25 kwietnia 2016 roku z Gminą Miastem Ustka – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce, z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego - Centrum Charytatywno Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. Bł. Ks. Kmdr Władysława Miegonia w Ustce/Lędowie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane od 2016 do 2018. Głównym celem projektu jest promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu oraz zwiększenie możliwości na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt finansowany w całości ze środków zewnętrznych w tym: z Unii Europejskiej - 85% i budżetu krajowego - 15%. Nakłady finansowe wynoszą 2 251 zł, z czego w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2016 roku – 652,00 zł,
- w 2017 roku – 857,00 zł,
- w 2018 roku – 742,00 zł.

- zmiany w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zmiana związana jest z zakwalifikowaniem w/w projektu do dofinansowania w ramach środków z Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Słupsk – Liderem projektu. W związku z powyższym dokonano przeniesienia zadania z poz. 1.3. „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” do poz. 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”. Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady wynoszą 2 437 098 zł: w tym wydatki bieżące 1 764 zł i wydatki majątkowe 2 435 334 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2014 roku – 229 176 zł,
- w 2015 roku – 151 551 zł,

- w 2016 roku – 678 579 zł, w tym: wydatki majątkowe kwalifikowane 674 963 zł, wydatki majątkowe niekwalifikowane 3 028 zł, dotacja dla Miasta Słupsk, wydatki bieżące niekwalifikowane 588 zł
 - w 2017 roku – 1 377 204 zł, w tym: wydatki majątkowe kwalifikowane 1 376 616 zł, wydatki bieżące niekwalifikowane 588 zł,
 - w 2018 roku – 588 zł – wydatki bieżące - niekwalifikowane.
- 4) w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dokonuje się zmiany dochodów i wydatków w 2017 i 2018 roku.

Wydatki niekwalifikowane w kwocie 3 616 zł nie są ujęte w zał. Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok”, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3” stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, gdyż stanowią one koszty niekwalifikowane i występują w paragrafach 2310 w kwocie 588 zł oraz 6610 w kwocie 3 028 zł w grupach „dotacje na zadania bieżące” oraz „wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne”. Stąd różnica pomiędzy w/w załącznikiem, a przedsięwzięciami ujętymi w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

8 czerwca 2016 roku

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia **2016 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	w tym:			
								1.1.4	1.1.5		
Lp	1	1.1.1	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	29 845 084,00	20 654 589,00	6 513 610,00	464 683,00	5 730 282,00
Wykonanie 2015	83 898 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 096,41	5 336 795,43	0,00	30 019 080,00	19 286 818,60	6 391 030,74	629 528,43	5 442 858,20
a	88 959 660,00	79 844 537,00	16 085 659,00	300 000,00	5 094 278,00	0,00	29 811 281,00	20 897 775,00	9 115 123,00	351 581,00	8 763 542,00
b	989 382,00	940 418,00	63 242,00	0,00	51 504,00	0,00	-75 627,00	909 456,00	48 964,00	26 281,00	22 683,00
c	87 970 278,00	78 904 119,00	16 022 417,00	300 000,00	5 042 774,00	0,00	29 886 908,00	19 988 319,00	9 066 159,00	325 300,00	8 740 859,00
a	78 765 932,00	77 976 850,00	16 310 821,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 128 219,00	789 082,00	100 774,00	688 308,00
b	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	78 749 142,00	77 960 060,00	16 310 821,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 128 219,00	789 082,00	100 774,00	688 308,00
a	78 072 243,00	77 971 469,00	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
b	11 409,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	78 060 834,00	77 960 060,00	16 718 592,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 185 494,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00	0,00
a	78 060 834,00	77 960 060,00	17 136 557,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 965 131,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00	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	78 060 834,00	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
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy 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	Dochody majątkowe	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							
Formula	[1..1]+[1.2]																	
2021	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
2022	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
2023	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
2024	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
2025	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
2026	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
2027	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00							

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:						Wydanki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
						Wydanki bieżące ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x		w tym:
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	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	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	8 086 435,40
Plan 3 kw. 2015	86 627 808,00	73 377 661,00	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	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00	12 070 835,21
a	89 654 148,00	73 932 064,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	15 722 084,00
b	989 382,00	845 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 787,00
c	88 664 766,00	73 086 469,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	15 578 297,00
a	75 933 975,00	73 017 975,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	0,00	0,00	2 916 000,00
b	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 917 185,00	73 001 185,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	0,00	0,00	2 916 000,00
a	75 176 189,00	72 930 377,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	0,00	0,00	2 245 812,00
b	11 409,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 164 780,00	72 918 968,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	0,00	0,00	2 245 812,00
a	76 533 216,00	72 834 408,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	0,00	0,00	3 698 808,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	76 533 216,00	72 834 408,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	0,00	0,00	3 698 808,00
a	75 569 999,00	72 755 093,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	0,00	0,00	2 814 906,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 569 999,00	72 755 093,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	0,00	0,00	2 814 906,00
a	76 090 460,00	72 660 465,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	0,00	0,00	3 429 995,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	76 090 460,00	72 660 465,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	0,00	0,00	3 429 995,00
a	76 090 460,00	72 568 876,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	0,00	0,00	3 521 584,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	76 090 460,00	72 568 876,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	0,00	0,00	3 521 584,00
a	75 740 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	0,00	0,00	3 268 428,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 740 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	0,00	0,00	3 268 428,00

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x													
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1		2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom w czasie z budżetu państwa ^x	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
																2.1.1.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2		
Formula	[2.1] + [2.2]																					
2024	a	75 740 460,00	72 360 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	75 740 460,00	72 360 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	75 790 460,00	72 258 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	75 790 460,00	72 258 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	77 213 460,00	72 166 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 213 460,00	72 166 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	77 940 462,62	72 157 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 940 462,62	72 157 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	
																4.1.1
Lp	3	4	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				
Wykonanie 2014	2 548 617,56	1 706 542,74		0,00	0,00	1 156 542,74	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58		0,00	0,00	1 858 178,58	694 488,00	2 527 000,00	0,00	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	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	-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	2 831 957,00	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	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	2 896 054,00	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	2 896 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	1 527 618,00	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	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	2 252 157,00	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	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	2 252 157,00	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	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 budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3.1
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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 b c	2 202 157,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a b c	779 157,00 0,00 779 157,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a b c	52 154,38 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Formula	[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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				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 ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	0,00
	b	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
2026	a	779 157,00	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	779 157,00	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 154,38	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	0,00
	c	52 154,38	52 154,38	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) * (4.1) + (4.2) - (6.1) - (6.2)
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	21 020 343,38	5 926 718,00	6 842 235,00
	b	0,00	109 088,00	109 068,00
	c	21 020 343,38	5 817 650,00	6 733 167,00
2017	a	18 188 386,38	4 958 875,00	4 958 875,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 188 386,38	4 958 875,00	4 958 875,00
2018	a	15 292 332,38	5 041 092,00	5 041 092,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 292 332,38	5 041 092,00	5 041 092,00
2019	a	13 764 714,38	5 125 652,00	5 125 652,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 764 714,38	5 125 652,00	5 125 652,00
2020	a	11 342 096,38	5 136 750,00	5 136 750,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 342 096,38	5 136 750,00	5 136 750,00
2021	a	9 439 939,38	5 231 378,00	5 231 378,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 439 939,38	5 231 378,00	5 231 378,00
2022	a	7 537 782,38	5 322 967,00	5 322 967,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 537 782,38	5 322 967,00	5 322 967,00
2023	a	5 285 625,38	5 419 811,00	5 419 811,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 285 625,38	5 419 811,00	5 419 811,00
2024	a	3 033 468,38	5 531 615,00	5 531 615,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 033 468,38	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach	
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w kosztach	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego danego roku budżetowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego danego roku budżetowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach	
Lp	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	19,51%	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] – [9.4]
	Wykonanie 2014		3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2015		3,83%	0,00	3,83%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2015		3,53%	0,00	3,53%	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a			4,07%	0,00	4,07%	7,04%	7,80%	8,80%	TAK	TAK
b			-0,04%	0,00	-0,04%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c			4,11%	0,00	4,11%	6,98%	7,80%	8,80%	TAK	TAK
a			4,68%	0,00	4,68%	6,42%	7,47%	8,47%	TAK	TAK
b			0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
c			4,68%	0,00	4,68%	6,43%	7,45%	8,45%	TAK	TAK
a			4,69%	0,00	4,69%	6,59%	6,70%	7,69%	TAK	TAK
b			-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
c			4,70%	0,00	4,70%	6,59%	6,68%	7,68%	TAK	TAK
a			2,83%	0,00	2,83%	6,70%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
b			0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
c			2,83%	0,00	2,83%	6,70%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
a			3,89%	0,00	3,89%	6,72%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
b			0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c			3,89%	0,00	3,89%	6,72%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
a			3,10%	0,00	3,10%	6,84%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
b			0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c			3,10%	0,00	3,10%	6,84%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
a			2,98%	0,00	2,98%	6,95%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
b			0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c			2,98%	0,00	2,98%	6,95%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
a			3,31%	0,00	3,31%	7,08%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
b			0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c			3,31%	0,00	3,31%	7,08%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
a			3,17%	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
b			0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c			3,17%	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	6,96%	TAK	TAK

tw

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o plan z kwartału roku poprzedniego, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (11.1) + (11.2) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4) + (12.5) + (12.6)}{(15.1)} \cdot 100$	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%	TAK	TAK	
	b 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%	TAK	TAK	
2026	a 1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,47%	7,22%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,47%	7,22%	TAK	TAK	
2027	a 0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,48%	7,35%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,48%	7,35%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6								
								bieżące	majątkowe												
Formuła																					
Wykonanie 2013	0,00	1 473 506,59	35 522 967,24	8 376 455,58	6 624 430,00	1 937 602,00	4 686 828,00	2 733 992,37	8 564 273,62	146 051,74											
Wykonanie 2014	0,00	2 396 981,72	36 755 088,27	8 666 343,78	3 253 711,34	1 745 209,63	1 508 501,71	1 279 326,09	6 514 656,70	302 452,61											
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	38 368 980,00	9 249 013,00	2 233 857,00	150 316,00	2 083 541,00	1 756 487,00	7 351 338,00	3 838 480,00											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 973 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56											
a	0,00	0,00	40 731 434,00	9 430 634,00	1 489 295,00	18 967,00	1 470 328,00	55 000,00	14 797 199,00	801 817,00											
b	0,00	0,00	93 215,00	20 000,00	13 740,00	16 738,00	-2 998,00	0,00	272 973,00	5 227,00											
c	0,00	0,00	40 638 219,00	9 410 634,00	1 475 555,00	2 229,00	1 473 326,00	55 000,00	14 524 226,00	796 590,00											
a	2 831 957,00	2 831 957,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 425 635,00	19 019,00	1 406 616,00	0,00	0,00	0,00											
b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
c	2 831 957,00	2 831 957,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 408 845,00	2 229,00	1 406 616,00	0,00	0,00	0,00											
a	2 896 054,00	2 896 054,00	40 608 219,00	9 395 634,00	13 638,00	13 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409,00	11 409,00	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	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
a	1 527 618,00	1 527 618,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
c	1 527 618,00	1 527 618,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
a	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
c	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
b	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	2 252 157,00	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	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	2 252 157,00	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	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	1 686 461,80	1 538 581,36	1 538 581,36	595 750,61	595 750,61	595 750,61	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	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	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	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	314 097,19	314 097,19
2016	a	63 800,00	54 227,00	54 227,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	79 143,00	68 982,00	68 982,00
	b	63 800,00	54 227,00	54 227,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	79 143,00	68 982,00	68 982,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	16 790,00	14 271,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790,00	14 271,00	14 271,00
	b	16 790,00	14 271,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790,00	14 271,00	14 271,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	11 409,00	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409,00	9 698,00	9 698,00
	b	11 409,00	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409,00	9 698,00	9 698,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			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		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		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
2025	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
2026	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
2027	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
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											

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania	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: w związku z realizacją projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania	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: w związku z realizacją projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania	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: w związku z realizacją projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją 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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	746 059,00	528 798,00	528 798,00	310 245,00	310 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	677 991,00	460 730,00	460 730,00	310 245,00	310 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68 068,00	68 068,00	68 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				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	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2025	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
2026	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
2027	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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
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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

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

5/10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 598,69
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	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 utworzonego 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Handwritten signature

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 434 856,00	1 489 295,00	1 425 635,00	13 638,00	1 641,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				56 547,00	18 967,00	19 019,00	13 638,00	1 641,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 378 309,00	1 470 328,00	1 406 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 482 035,00	695 317,00	1 393 994,00	11 997,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 701,00	17 326,00	17 378,00	11 997,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CIŚnę do przodu	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	20 884,00	7 684,00	7 533,00	5 667,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek aktywność	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	21 802,00	8 402,00	8 400,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 764,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Postaw na pracę	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	2 251,00	652,00	857,00	742,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 435 334,00	677 991,00	1 376 616,00	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	677 991,00	1 376 616,00	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

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	2 930 209,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 265,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 944,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 308,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 701,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 884,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,00
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	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

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						
1.2.2	- 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		inne niż wymienione		3 952 821,00	793 978,00	31 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 846,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 942 975,00	792 337,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2014	2017	0,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 901,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 337,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

