

**UCHWAŁA NR ...../...../2016**  
**RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**  
**z dnia ..... 2016r.**

PROJEKT  
OPINIA  
*Murawie*  
..... pod wzglę  
dem formalno-prawnym nie budzi  
zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia *16.8.2016*  
*Peroldo*  
Przewodniczący

**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.

*[Signature]*

## 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 pracy”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
  - zmianie w zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
  - zmianie w zadaniu pn. „Modernizacja dwóch klatek schodowych – ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.
3. w związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany dochodów i wydatków w 2017 i 2018 roku.

16 sierpnia 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 pracy”, zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 13 czerwca 2016 roku ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku jako partner wiodący. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane od 2016 do 2018 roku. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Smołdzino, promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu, poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej oraz zwiększenie możliwości na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17 464 zł, z czego w poszczególnych latach kształtują się następująco:
    - w 2016 roku – 4 040,00 zł,
    - w 2017 roku – 7 552,00 zł,
    - w 2018 roku – 5 872,00 zł.
  - zwiększenia wartości zadania pn. „Modernizacja dwóch klatek schodowych – ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, realizowanego od 2015 do 2016 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2016 roku z kwoty 55 000 zł na kwotę 80 000 zł, tj. o kwotę 25 000 zł. Powyższa zmiana wynika z wykonania dodatkowych prac polegających na zmianie oświetlenia ewakuacyjnego na nowoczesne, wykonaniu trzech hydrantów oraz montażu dodatkowych drzwi na czterech oddziałach, zamiast na dwóch oddziałach i stołówce. Ponadto zmianie ulega nazwa

zadania z nazwy „Modernizacja dwóch klatek schodowych – ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie” na zadanie pn. „Modernizacja dwóch klatek schodowych – ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 92 054 zł.

- zwiększenia wartości zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice), realizowanego od 2016 do 2017 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2017 roku z kwoty 30 000 zł do kwoty 87 754 zł, tj. o kwotę 57 754 zł oraz w 2016 roku zmniejszeniu limitu wydatków z kwoty 270 000 zł do kwoty 266 118 zł, tj. o kwotę 3 882 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z uzyskaniem wyższej ceny, niż zaplanowano, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 353 872 zł. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Kobylnica w 35%, Gminę Kępice 15% oraz Powiat Słupski w 50%.
3. 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.

16 sierpnia 2016 roku



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr...../...../2016  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia .....

2016 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			1.1										1.2.1		1.2.2			
			Dochody bieżące <sup>x</sup>										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Formuła		[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2013		83 028 290,13	76 091 239,09	620 993,24	4 833 151,79	0,00	30 539 947,00	21 491 196,84	6 937 051,04	686 560,09								
Wykonanie 2014		82 918 424,43	79 350 024,21	163 541,27	5 180 279,07	0,00	30 304 589,00	22 776 581,59	3 568 400,22	167 836,53								
Plan 3 kw. 2015		85 069 990,00	78 556 380,00	500 000,00	5 152 619,00	0,00	29 846 084,00	20 654 589,00	6 513 610,00	464 683,00								
Wykonanie 2015		83 898 075,51	77 507 044,77	407 096,41	5 336 795,43	0,00	30 019 080,00	19 266 818,60	6 391 030,74	629 528,43								
a		91 378 844,00	80 972 121,00	300 000,00	5 137 211,00	0,00	29 811 281,00	21 166 627,00	10 406 723,00	440 039,00								
b		2 344 364,00	1 076 344,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	219 790,00	1 268 020,00	88 458,00								
c		89 034 480,00	79 895 777,00	300 000,00	5 082 211,00	0,00	29 811 281,00	20 946 837,00	9 138 703,00	351 581,00								
a		78 817 361,00	77 984 402,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 128 219,00	832 959,00	100 774,00								
b		51 429,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 877,00	0,00								
c		78 765 932,00	77 976 850,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 128 219,00	789 082,00	100 774,00								
a		78 078 115,00	77 977 341,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 185 494,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00								
b		5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c		78 072 243,00	77 971 469,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 185 494,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00								
a		78 060 834,00	77 960 060,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 965 131,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00								
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c		78 060 834,00	77 960 060,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 965 131,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00								
a		77 992 617,00	77 891 843,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00								
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c		77 992 617,00	77 891 843,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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				
			Dochody bieżące <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					Dochody majątkowe <sup>*</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
1	[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formula																								
2021	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	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	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 <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		2.1.2		
					2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	0,00	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00
Wykonanie 2014	80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	0,00	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	86 627 808,00	73 377 661,00	0,00	0,00	0,00	808 798,00	808 798,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00
2016	82 073 332,00	74 301 511,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
	2 344 364,00	320 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89 728 968,00	73 981 126,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
2017	75 985 404,00	73 025 527,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00
	51 429,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 933 975,00	73 017 975,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00
2018	75 182 061,00	72 936 249,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00
	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 176 189,00	72 930 377,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00
2019	76 533 216,00	72 834 408,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76 533 216,00	72 834 408,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00
2020	75 569 999,00	72 755 093,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 569 999,00	72 755 093,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00
2021	76 090 460,00	72 660 465,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	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	72 660 465,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00
2022	76 090 460,00	72 568 876,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	425 797,00	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	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00
2023	75 740 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 740 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											2.1.1.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2-1] + [2-2]												
2024	a 75 740 460,00 b 0,00 c 75 740 460,00	72 360 228,00 0,00 72 360 228,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	217 149,00 0,00 217 149,00	217 149,00 0,00 217 149,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 380 232,00 0,00 3 380 232,00			
2025	a 75 790 460,00 b 0,00 c 75 790 460,00	72 258 518,00 0,00 72 258 518,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	115 439,00 0,00 115 439,00	115 439,00 0,00 115 439,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 531 942,00 0,00 3 531 942,00			
2026	a 77 213 460,00 b 0,00 c 77 213 460,00	72 166 750,00 0,00 72 166 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	115 439,00 23 671,00 23 671,00	115 439,00 23 671,00 23 671,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 531 942,00 5 046 710,00 5 046 710,00			
2027	a 77 940 462,62 b 0,00 c 77 940 462,62	72 157 498,00 0,00 72 157 498,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	14 419,00 0,00 14 419,00	14 419,00 0,00 14 419,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 782 964,62 0,00 5 782 964,62			

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
4	3	4	[4.1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	1 473 506,59	14 930 398,11	0,00	0,00	1 151 388,11	0,00	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 548 617,56	1 706 542,74	0,00	0,00	1 156 542,74	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 557 818,00	4 004 178,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 557 818,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58	0,00	0,00	1 858 178,58	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	0,00	915 517,00	694 488,00	0,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	0,00	915 517,00	694 488,00	0,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 896 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 896 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 527 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 527 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2025	a	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp								5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013		15 247 361,96			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		2 396 981,72			0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		2 446 360,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 405 849,08			0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 748 029,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 748 029,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 831 957,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 831 957,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 896 054,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 896 054,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 527 618,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 527 618,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 422 618,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 422 618,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 902 157,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 902 157,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 252 157,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 252 157,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 252 157,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 252 157,00			0,00	0,00	0,00	0,00

CPW

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (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	21 020 343,38	6 670 610,00	7 586 127,00
	b	0,00	755 959,00	755 959,00
	c	21 020 343,38	5 914 651,00	6 830 168,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Kwota zobowiązań związków współtworzonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)
Wykonanie 2013		19,51%	19,51%	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,78%	7,80%	8,80%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,04%	7,80%	8,80%	TAK	TAK
2017	a	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,42%	7,72%	0,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	c	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,42%	7,47%	8,47%	TAK	TAK
2018	a	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,59%	6,70%	7,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,25%	TAK	TAK
	c	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,59%	6,70%	7,69%	TAK	TAK
2019	a	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,70%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	c	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,70%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2020	a	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,72%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,72%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2021	a	3,10%	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%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,84%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2022	a	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,95%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	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%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2023	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,08%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,08%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	a	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	6,96%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						11.1	11.2	11.3			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2013	0,00	1 473 506,59	35 522 967,24	8 376 455,58	6 624 430,00	1 937 602,00	4 686 828,00	2 733 992,37	8 564 273,62	146 051,74	
Wykonanie 2014	0,00	2 396 981,72	36 755 088,27	8 666 343,78	3 253 711,34	1 745 209,63	1 508 501,71	1 279 326,09	6 514 656,70	302 452,61	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	38 368 980,00	9 249 013,00	2 233 857,00	150 316,00	2 083 541,00	1 756 487,00	7 351 338,00	3 838 480,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 973 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56	
2016	0,00	0,00	40 709 226,00	9 487 969,00	1 514 453,00	23 007,00	1 491 446,00	55 000,00	16 846 936,00	801 817,00	
	0,00	0,00	-71 770,00	33 057,00	25 158,00	4 040,00	21 118,00	0,00	2 023 979,00	0,00	
2017	0,00	0,00	40 780 996,00	9 454 912,00	1 489 295,00	18 967,00	1 470 328,00	55 000,00	14 822 957,00	801 817,00	
	0,00	0,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 490 941,00	26 571,00	1 464 370,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	40 608 219,00	0,00	65 306,00	7 552,00	57 754,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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	
2019	0,00	0,00	40 608 219,00	9 395 634,00	19 510,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	40 608 219,00	0,00	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	40 608 219,00	9 395 634,00	13 638,00	13 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	40 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	40 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	40 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	40 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	40 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	40 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	40 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a 2 202 157,00 b 0,00 c 2 202 157,00	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 779 157,00 b 0,00 c 779 157,00	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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1
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	67 840,00	58 267,00	58 267,00	377 080,00	377 080,00	377 080,00	377 080,00	377 080,00	377 080,00	83 183,00	73 020,00	73 020,00
	4 040,00	4 040,00	4 040,00	116 785,00	116 785,00	116 785,00	116 785,00	116 785,00	116 785,00	4 040,00	4 038,00	4 038,00
	63 800,00	54 227,00	54 227,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	79 143,00	68 982,00	68 982,00
2017	24 342,00	21 823,00	21 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342,00	21 823,00	21 823,00
	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552,00	7 552,00	7 552,00
	16 790,00	14 271,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790,00	14 271,00	14 271,00
2018	17 281,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281,00	15 570,00	15 570,00
	5 872,00	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872,00	5 872,00	5 872,00
	11 409,00	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409,00	9 698,00	9 698,00
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
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
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
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
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
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

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:	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 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.

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
											Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2		12.5		12.5.1	12.6		12.7	12.7.1		
Formuła													
Wykonanie 2013	805 784,15	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
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	163 396,87	88 439,10	88 439,10	0,00	88 439,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	80 520,00	60 390,00	60 390,00	60 390,00	50 545,00	50 545,00	50 545,00	11 056,00	11 056,00	0,00	11 056,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	50 936,28	11 044,34	11 044,34	0,00	11 044,34	0,00	0,00
2016	746 059,00	528 798,00	528 798,00	528 798,00	310 245,00	310 245,00	310 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	746 059,00	528 798,00	528 798,00	528 798,00	310 245,00	310 245,00	310 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018													
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019													
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020													
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021													
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022													
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023													
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024													
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją umowy lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		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
2017	a		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
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		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
2019	a		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
	c		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
	b		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
2021	a		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
	c		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
	b		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
2023	a		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
	c		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
	b		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

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

CTM



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 588,69	
Wykonanie 2014	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 440,71	
Plan 3 kw. 2015	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,34	
2016	a	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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

# 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)				6 531 192,00	1 490 941,00	19 510,00	1 641,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				74 011,00	26 571,00	19 510,00	1 641,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 457 181,00	1 464 370,00	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:				2 499 499,00	1 401 546,00	17 869,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				64 165,00	24 930,00	17 869,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	CIŚnę do pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	17 464,00	7 552,00	5 872,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 435 334,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 031 693,00	89 395,00	1 641,00	1 641,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 846,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 021 847,00	87 754,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie	2015	2016	92 054,00	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	6 135 129,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 729,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 772,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464,00
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	4 016 357,00
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	4 009 793,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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 trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie -	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie	2015	2016	0,00	0,00	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	353 872,00	266 118,00	87 754,00	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	353 872,00