

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

PROJEKT

OPINIA

M. M. M. M. pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 12.10.2016

M. M. M. M.
Rada Prawny

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.

M. M. M. M.

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. „Edukacja – Kompetencje – Zatrudnienie”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego zadania pn. „Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Zdolni z Pomorza - powiat słupski”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - zmianie w zadaniu pn. „Modernizacja dwóch klatek schodowych – ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”,
 - 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 bieżących od roku 2017 do roku 2021.

12 października 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. „Edukacja – Kompetencje – Zatrudnienie”, zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 26 sierpnia 2016 roku z Pomorska Akademią Kształcenia Zawodowego w Słupsku jako partner wiodący oraz Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 2017 roku. W ramach projektu realizowane będą indywidualne usługi wspomagające w zależności od zgłaszanych przez uczestników potrzeb w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i/lub coachingu. Ponadto Powiatowe Centrum zatrudni asystenta projektu odpowiedzialnego za planowanie i organizację indywidualnych usług wspierających oraz współpracującego w zakresie rekrutacji uczestników i promocji programu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19 200 zł, z czego w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2016 roku – 2 400 zł,
 - w 2017 roku – 16 800 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 80 000 zł na kwotę 109 111 zł, tj. o kwotę 29 111 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z uzyskaniem wyższej ceny, niż zaplanowano, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 121 165 zł.

- zmianie w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, realizowanego od 2014 do 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zmiana polega na przeniesieniu limitu wydatków z 2016 roku w kwocie 215 168 zł na rok 2017 tj. kwoty 214 954 zł oraz na rok 2018 tj. kwoty 214 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z trudnościami z ogłoszeniem przetargu związanymi ze zmianą ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i 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 – 461 104 zł, w tym: wydatki majątkowe niekwalifikowane 2 307 zł, wydatki bieżące niekwalifikowane 374 zł,
 - w 2017 roku – 1 592 158 zł, w tym: wydatki majątkowe kwalifikowane 1 537 866 zł , wydatki majątkowe niekwalifikowane 53 704 zł, wydatki bieżące niekwalifikowane 588 zł,
 - w 2018 roku – 802 zł – wydatki bieżące - niekwalifikowane.
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zadanie realizowane od 2015 do 2016 roku. W 2015 roku wykonano dokumentację techniczną za kwotę 16 601 zł, natomiast na 2016 rok zaplanowano roboty budowlane w wysokości 385 233 zł. Łączne nakłady wynoszą 401 834 zł.
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, realizowanego od 2016 do 2021 roku. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. Dodatkowa wsparciem objęci zostaną rodzice, opiekunowie zdolnych uczniów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 508 943 zł, z czego

fu

w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2016 roku – 20 110 zł,
- w 2017 roku – 86 237 zł,
- w 2018 roku – 121 763 zł,
- w 2019 roku – 100 388 zł,
- w 2020 roku – 109 579 zł,
- w 2021 roku – 70 866 zł.

3. w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w następujący sposób:

- w 2017 roku o kwotę 103 037 zł,
- w 2018 roku o kwotę 121 763 zł,
- w 2019 roku o kwotę 100 388 zł,
- w 2020 roku o kwotę 109 579 zł,
- w 2021 roku o kwotę 70 866 zł.

Wydatki niekwalifikowane w kwocie 8 681 zł nie są ujęte w zał. Nr 1 „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 374 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w grupie „dotacje na zadania bieżące”, 6610 w kwocie 2 307 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w grupie „wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne”, oraz 6050 w kwocie 6 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino”, w grupie „wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne”. Stąd różnica pomiędzy w/w załącznikiem, a przedsięwzięciami ujętymi w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

12 października 2016 roku

Rozdzielnik
dla uchwały Rady Powiatu
Nr/...../ 2016
z dnia.....2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Niniejszym proponuję przekazanie powyższego aktu prawnego n. wym. komórkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku*:

Sekretarz Powiatu	
Wydział Organizacyjny	X
Skarbnik Powiatu	X
Wydział Finansowo – Budżetowy	X
Wydział Architektoniczno - Budowlany	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
Wydział Geodezji i Kartografii	
Wydział Komunikacji i Drogownictwa	
Wydział Polityki Społecznej	
Wydział Środowiska i Rolnictwa	
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji	
Oddział Promocji i Współpracy	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności	
Powiatowy Rzecznik Konsumentów	
Rzecznik Prasowy	
Audytor Wewnętrzny	
Służba BHP	
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	
BIP	X

*Proponowaną komórkę organizacyjną zaznaczyć "X"

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

.....
(podpis naczelnika wydziału
opracowującego projekt aktu prawnego)

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

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	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	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	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	14 660 922,00	500 000,00	5 152 619,00	0,00	29 846 084,00	20 654 589,00	6 513 610,00	464 683,00	5 730 282,00	
Wykonanie 2015	83 898 075,51	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	93 589 122,00	81 839 794,00	16 085 659,00	5 196 714,00	0,00	29 811 281,00	21 744 059,00	11 749 328,00	619 081,00	11 130 247,00	
b	1 514 973,00	224 080,00	0,00	614,00	0,00	0,00	62 510,00	1 290 893,00	1 700,00	1 289 193,00	
c	92 074 149,00	81 615 714,00	16 085 659,00	5 196 100,00	0,00	29 811 281,00	21 681 549,00	10 458 435,00	617 381,00	9 841 054,00	
a	81 600 863,00	78 087 439,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 128 219,00	3 513 424,00	100 774,00	3 412 650,00	
b	103 037,00	103 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	81 497 826,00	77 984 402,00	16 310 821,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 128 219,00	3 513 424,00	100 774,00	3 412 650,00	
a	78 199 878,00	78 099 104,00	16 718 592,00	4 831 913,00	0,00	31 185 494,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
b	121 763,00	121 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	78 078 115,00	77 977 341,00	16 718 592,00	4 831 913,00	0,00	31 185 494,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
a	78 161 222,00	78 060 448,00	17 136 557,00	4 831 913,00	0,00	31 965 131,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
b	100 388,00	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	78 060 834,00	77 960 060,00	17 136 557,00	4 831 913,00	0,00	31 965 131,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
a	78 102 196,00	78 001 422,00	17 136 557,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
b	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1..1]+[1.2]											
2021	a	78 063 483,00	77 962 709,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	0,00
	b	70 866,00	70 866,00	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	0,00	0,00
2022	a	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	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	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	0,00	0,00
2023	a	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	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	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	0,00	0,00
2024	a	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	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	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	0,00	0,00
2025	a	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	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	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	0,00	0,00
2026	a	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	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	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	0,00	0,00
2027	a	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	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	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	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
Wyszczególnienie	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	0,00	11 444 317,73	
Wykonanie 2014	80 389 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	0,00	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	0,00	8 096 435,40	
Plan 3 kw. 2015	86 627 808,00	73 377 661,00	0,00	0,00	0,00	808 798,00	808 798,00	0,00	0,00	0,00	13 250 147,00	
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00	0,00	12 070 835,21	
2016	a	94 283 610,00	74 556 066,00	0,00	0,00	618 142,00	618 142,00	0,00	0,00	0,00	19 727 544,00	
	b	1 514 973,00	247 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 368,00	
	c	92 768 637,00	74 308 461,00	0,00	0,00	0,00	618 142,00	618 142,00	0,00	0,00	18 460 176,00	
2017	a	78 768 906,00	71 599 397,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	7 169 509,00	
	b	103 037,00	103 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 665 869,00	71 496 360,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	7 169 509,00	
2018	a	75 303 824,00	73 058 012,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	7 169 509,00	
	b	121 763,00	121 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 182 061,00	72 936 249,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	2 245 812,00	
2019	a	76 633 604,00	72 934 796,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	2 245 812,00	
	b	100 388,00	100 388,00	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	685 301,00	0,00	0,00	3 698 808,00	
2020	a	75 679 578,00	72 864 672,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	2 814 906,00	
	b	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	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	612 014,00	0,00	0,00	2 814 906,00	
2021	a	76 161 326,00	72 731 331,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	3 429 995,00	
	b	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	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	517 386,00	0,00	0,00	3 429 995,00	
2022	a	76 090 460,00	72 568 876,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	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	0,00	
	c	76 090 460,00	72 568 876,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	3 521 584,00	
2023	a	75 740 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	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	0,00	
	c	75 740 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	3 268 428,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe					
		Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	w tym:				w tym:			2.1.3.1.2				
						2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁱⁱ	2.1.3			wydatki na obsługę długu ^a	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
																2.1.3.1.1	
Formuła	[2.1] + [2.2]				2.1.1.1						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
2024	a	75 740 460,00	72 360 228,00	0,00	0,00	0,00	x	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 232,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 232,00		
2025	a	75 790 460,00	72 258 518,00	0,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 942,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 942,00		
2026	a	77 213 460,00	72 166 750,00	0,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 710,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 710,00		
2027	a	77 940 462,62	72 157 498,00	0,00	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 964,62		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 964,62		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	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	1 151 398,11	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 548 617,56	1 706 542,74	0,00	1 156 542,74	0,00	550 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 557 818,00	4 004 178,00	0,00	1 858 178,00	1 557 818,00	2 146 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58	0,00	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00		
2016	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	0,00		
2017	2 831 957,00	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		
b	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		
2018	2 896 054,00	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		
b	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		
2019	1 527 618,00	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		
b	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		
2020	2 422 618,00	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		
b	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		
2021	1 902 157,00	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		
b	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		
2022	1 902 157,00	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		
b	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		
2023	2 252 157,00	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		
b	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		
2024	2 252 157,00	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		
b	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		

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Wynik budżetu ^x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu ^x
Formula			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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:				
				5.1.1	z tego:			
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp								
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 831 957,00	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 831 957,00	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 896 054,00	2 896 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2019	a	1 527 618,00	1 527 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 527 618,00	1 527 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	a	1 902 157,00	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	0,00
	c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	2 252 157,00	2 252 157,00	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	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2026	a	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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] - ([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	7 283 728,00	8 199 245,00
	b	0,00	-23 525,00	-23 525,00
	c	21 020 343,38	7 307 253,00	8 222 770,00
2017	a	18 188 386,38	6 488 042,00	6 488 042,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 188 386,38	6 488 042,00	6 488 042,00
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												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 współfinansowania 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{100 \cdot (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{100 \cdot (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$		$\frac{100 \cdot (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{100 \cdot (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$	$\frac{100 \cdot (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{100 \cdot (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2013		19,51%	0,00	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,80%	0,00	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		3,83%	0,00	0,00	3,83%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,53%	0,00	0,00	3,53%	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
a		3,60%	0,00	0,00	3,60%	8,44%	7,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
b		-0,06%	0,00	0,00	-0,06%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
c		3,66%	0,00	0,00	3,66%	8,61%	7,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016		4,52%	0,00	0,00	4,52%	8,07%	7,94%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE	NIE	NIE
b		4,52%	0,00	0,00	4,52%	8,08%	7,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
c		4,52%	0,00	0,00	4,52%	8,08%	7,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		4,69%	0,00	0,00	4,69%	6,58%	7,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	NIE	NIE
b		4,69%	0,00	0,00	4,69%	6,59%	7,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
c		4,69%	0,00	0,00	4,69%	6,59%	7,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		2,83%	0,00	0,00	2,83%	6,69%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	NIE	NIE
b		2,83%	0,00	0,00	2,83%	6,70%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
c		2,83%	0,00	0,00	2,83%	6,70%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		3,89%	0,00	0,00	3,89%	6,71%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	NIE
b		3,89%	0,00	0,00	3,89%	6,72%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
c		3,89%	0,00	0,00	3,89%	6,72%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		3,10%	0,00	0,00	3,10%	6,83%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	NIE
b		3,10%	0,00	0,00	3,10%	6,84%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
c		3,10%	0,00	0,00	3,10%	6,84%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		2,98%	0,00	0,00	2,98%	6,95%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	NIE
b		2,98%	0,00	0,00	2,98%	6,95%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
c		2,98%	0,00	0,00	2,98%	6,95%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		3,31%	0,00	0,00	3,31%	7,08%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	NIE
b		3,31%	0,00	0,00	3,31%	7,08%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
c		3,31%	0,00	0,00	3,31%	7,08%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		3,17%	0,00	0,00	3,17%	7,22%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	NIE
b		3,17%	0,00	0,00	3,17%	7,22%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
c		3,17%	0,00	0,00	3,17%	7,22%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		3,17%	0,00	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	NIE
b		3,17%	0,00	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
c		3,17%	0,00	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	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 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu zgłoszeniu 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o większym od dochodu ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$		$\frac{[1.1] + [1.5.1.10-11.2.1] - [2.1.1] + [2.1.15.20] / [1]}{[1.5.1.10]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2025	a	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,35%	7,08%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	1 473 506,59	35 522 967,24	8 376 455,58	6 624 430,00	1 937 602,00	4 686 828,00	2 733 992,37	8 564 273,62	146 051,74	
Wykonanie 2014	0,00	2 396 981,72	36 755 088,27	8 666 343,78	3 253 711,34	1 745 209,63	1 508 501,71	1 279 326,09	6 514 656,70	302 452,61	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	38 368 980,00	9 249 013,00	2 233 857,00	150 316,00	2 083 541,00	1 756 487,00	7 351 338,00	3 838 480,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 973 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56	
a	0,00	0,00	40 860 143,00	9 676 368,00	1 742 139,00	45 303,00	1 696 836,00	109 111,00	18 759 269,00	774 644,00	
b	0,00	0,00	147 703,00	-541,00	221 686,00	22 296,00	199 390,00	29 111,00	1 228 978,00	-721,00	
c	0,00	0,00	40 712 440,00	9 576 909,00	1 520 453,00	23 007,00	1 497 446,00	80 000,00	17 530 291,00	775 365,00	
a	2 831 957,00	2 831 957,00	40 608 219,00	9 395 634,00	6 018 564,00	129 608,00	5 888 956,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	317 991,00	103 037,00	214 954,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 831 957,00	2 831 957,00	40 608 219,00	9 395 634,00	5 700 573,00	26 571,00	5 674 002,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 896 054,00	2 896 054,00	40 608 219,00	9 395 634,00	141 487,00	141 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	121 977,00	121 977,00	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	19 510,00	19 510,00	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	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 527 618,00	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	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 422 618,00	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	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5	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	2 202 157,00	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	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	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	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	779 157,00	779 157,00	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	52 154,38	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	52 154,38	52 154,38	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
											Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2013	1 686 461,80	1 538 581,36	1 538 581,36	595 750,61	595 750,61	80 946,64	80 946,64	1 786 940,95	1 786 940,95	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	91 860,00	91 860,00	1 700 224,09	1 549 864,59	1 549 864,59	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	54 893,47	54 893,47	330 552,00	314 656,00	314 656,00	314 656,00	314 656,00
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	377 056,00	377 056,00	329 981,18	314 097,19	314 097,19	314 097,19	314 097,19
a	90 350,00	79 483,00	79 483,00	377 056,00	377 056,00	0,00	0,00	105 168,00	93 925,00	93 925,00	93 925,00	93 925,00
b	22 510,00	21 216,00	21 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985,00	20 905,00	20 905,00	20 905,00	20 905,00
c	67 840,00	58 267,00	58 267,00	377 056,00	377 056,00	0,00	0,00	83 183,00	73 020,00	73 020,00	73 020,00	73 020,00
a	110 579,00	102 513,00	102 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 579,00	102 513,00	102 513,00	102 513,00	102 513,00
b	86 237,00	80 690,00	80 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 237,00	80 690,00	80 690,00	80 690,00	80 690,00
c	24 342,00	21 823,00	21 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342,00	21 823,00	21 823,00	21 823,00	21 823,00
a	139 044,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 044,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00
b	121 763,00	113 930,00	113 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 763,00	113 930,00	113 930,00	113 930,00	113 930,00
c	17 281,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00
a	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00	93 930,00	93 930,00
b	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00	93 930,00	93 930,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00	102 530,00	102 530,00
b	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00	102 530,00	102 530,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00	66 307,00	66 307,00
b	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00	66 307,00	66 307,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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									
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	163 396,87	88 439,10	88 439,10	88 439,10	88 439,10	88 439,10	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	50 545,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	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	50 936,28	11 044,34	11 044,34	11 044,34	11 044,34	11 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	537 105,00	528 798,00	528 798,00	101 686,00	101 686,00	101 686,00	10 867,00	10 867,00	10 867,00	10 867,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-214 954,00	0,00	0,00	-214 559,00	-214 559,00	-214 559,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752 059,00	528 798,00	528 798,00	316 245,00	316 245,00	316 245,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	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

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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)				11 708 862,00	1 742 139,00	6 018 564,00	141 487,00	102 029,00	109 579,00
1.a	- wydatki bieżące				602 154,00	45 303,00	129 608,00	141 487,00	102 029,00	109 579,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 106 708,00	1 696 836,00	5 888 956,00	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:				7 246 224,00	512 699,00	5 929 169,00	139 846,00	100 388,00	109 579,00
1.1.1	- wydatki bieżące				592 308,00	43 662,00	127 967,00	139 846,00	100 388,00	109 579,00
1.1.1.1	"Edukacja - Kompetencje - Zatrudnienie"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	19 200,00	2 400,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 764,00	374,00	588,00	802,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2021	508 943,00	20 110,00	86 237,00	121 763,00	100 388,00	109 579,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 653 916,00	469 037,00	5 801 202,00	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	463 037,00	1 591 570,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293 248,00
70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 872,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694 376,00
70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 547,00

70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00
70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 943,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 607,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				9 846,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 452 792,00	1 227 799,00	87 754,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	Starostwo Powiatowe	2015	2016	401 834,00	385 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	2015	2016	121 165,00	109 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 701,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 137,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 233,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 111,00