

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

PROJEKT
OPINIA
Mikwała... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastężeń.
Słupsk, dnia 21. 11. 2016
Andrzej...
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.



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. w związku ze zmianą wyniku finansowego z deficytu budżetu w kwocie 694 448 zł na nadwyżkę budżetu w kwocie 847 097 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, dokonano ponownego przeliczenia przychodów, rozchodów oraz kwoty długu w latach 2016 -2027.
3. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zwiększeniu wartości zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice), realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmniejszeniu wartości zadania 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.

22 listopada 2016 roku

SKARBNIK POWIATU
Indwiga 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. w 2016 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:
 - kwoty dochodów z kwoty 93 658 311 zł na kwotę 93 403 654 zł,
 - kwoty wydatków z kwoty 94 352 799 zł na kwotę 92 556 557 zł,
 - kwotę wyniku budżetu z deficytu z kwoty 694 448 zł na nadwyżkę budżetu w wysokości 847 097 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
 - przychodów z kwoty 3 442 517 zł na kwotę 1 900 932 zł, w tym: z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 985 415 zł oraz wprowadzenia wolnych środków w wysokości 915 517 zł,
 - kwoty długu z kwoty 21 020 343,38 zł na kwotę 19 478 758,38 zł.
2. w latach 2017 – 2026 dokonuje się:
 - ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i obligacji na lata 2017 – 2026 w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w 2016 roku o kwotę 1 541 585 zł w następujący sposób:
 - w 2017 roku z kwoty 2 831 957 zł na kwotę 2 731 957 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
 - w 2018 roku z kwoty 2 896 054 zł na kwotę 2 796 054 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
 - w 2019 roku z kwoty 1 527 618 zł na kwotę 1 427 618 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 2 252 157 zł na kwotę 2 152 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
 - w 2024 roku z kwoty 2 252 157 zł na kwotę 2 137 572 zł, tj. o kwotę 114 585 zł,
 - w 2025 roku z kwoty 2 202 157 zł na kwotę 1 902 157 zł, tj. o kwotę 300 000 zł,
 - w 2026 roku z kwoty 797 157 zł na kwotę 52 157 zł, tj. o kwotę 727 000 zł,
 - ponownego przeliczenia kwoty długu w latach 2017 – 2025 w następujący sposób:
 - w 2017 roku z kwoty 18 188 386,38 zł na kwotę 16 746 801,38 zł,
 - w 2018 roku z kwoty 15 292 332,38 zł na kwotę 13 950 747,38 zł,
 - w 2019 roku z kwoty 13 764 714,38 zł na kwotę 12 523 129,38 zł,
 - w 2020 roku z kwoty 11 342 096,38 zł na kwotę 10 100 511,38 zł,,
 - w 2021 roku z kwoty 9 439 939,38 zł na kwotę 8 198 354,38 zł,

- w 2022 roku z kwoty 7 537 782,38 zł na kwotę 6 296 197,38 zł,
- w 2023 roku z kwoty 5 285 625,38 zł na kwotę 4 144 040,38 zł,
- w 2024 roku z kwoty 3 033 468,38 zł na kwotę 2 006 468,38 zł,
- w 2025 roku z kwoty 831 311,38 zł na kwotę 104 311,38 zł.

3. w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:

- zmniejszenia 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 zmniejszeniu limitu wydatków w 2016 roku z kwoty 109 111 zł na kwotę 108 509 zł, tj. o kwotę 602 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z obniżeniem kosztu nadzoru inwestorskiego w porównaniu do planowanego. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 120 563 zł.
- zmiany w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, realizowanego w latach 2014 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zmiana polega na przeniesieniu limitu wydatków z 2016 roku w kwocie 460 730 zł, na rok 2017. Powyższa zmiana następuje w związku z trudnościami z ogłoszeniem przetargu związanym 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 – wydatki majątkowe,
 - w 2015 roku – 151 551 zł – wydatki majątkowe,
 - w 2016 roku – 2 681 zł, w tym: wydatki majątkowe niekwalifikowane 2 307 zł, wydatki bieżące niekwalifikowane 374 zł,
 - w 2017 roku – 2 052 888 zł, w tym: wydatki majątkowe kwalifikowane 1 998 596 zł, wydatki majątkowe niekwalifikowane 53 704 zł, wydatki bieżące niekwalifikowane 588 zł,
 - w 2018 roku – 802 zł – wydatki bieżące - niekwalifikowane.
- 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 87 754 zł do kwoty 87 755 zł, tj. o kwotę 1 zł. Powyższa wartość zadania zmienia się ze względu na zaokrąglenia do

poszczególnych wartości do pełnych złotych. Łączne nakłady uległy zmianie z kwoty 353 872 zł na kwotę 353 873 zł. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Kobylnica w wysokości 123 855 zł, z tego: w 2016 roku – 93 141 zł, w 2017 roku – 30 714 zł, Gminę Kępice w 2016 roku w wysokości 53 081 zł oraz Powiat Słupski w wysokości 176 937 zł, z tego: w 2016 roku – 119 896 zł, w 2017 roku - 57 041 zł.

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w latach 2016 - 2017. Na 2016 rok zaplanowano wykonanie projektu technicznego prac budowlanych dostosowujących budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów p.poż. na podstawie przygotowanej ekspertyzy technicznej wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego i od zabezpieczeń p.poż. Natomiast na 2017 rok zaplanowano wykonanie robót budowlanych. Łączne nakłady wynoszą 440 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2016 roku – 40 000zł,
 - w 2017 roku – 400 000 zł.

Występuje różnica w przedsięwzięciach pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową, w poz. 12.3. „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy” o kwotę 874 zł oraz w poz. 12.4. „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy” o kwotę 36 906 zł, a zmianami do uchwały budżetowej ujętymi w załączniku 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”, ponieważ stanowią one koszty niekwalifikowane i występują z czwarta cyfrą 0.

22 listopada 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik

do uchwały Nr/...../2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1-11] + [1-2]	z tego:							w tym:				
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-11] + [1-2]												
Wykonanie 2013	83 028 290,13	76 081 239,09	11 743 483,00	620 993,24	4 833 151,79	0,00	30 539 947,00	21 491 196,84	6 937 051,04	696 560,09	6 240 490,95		
Wykonanie 2014	82 918 424,43	79 350 024,21	13 275 052,00	163 541,27	5 180 279,07	0,00	30 304 589,00	22 776 581,59	3 568 400,22	167 836,53	3 400 563,69		
Plan 3 kw. 2015	85 069 990,00	78 556 380,00	14 660 922,00	500 000,00	5 152 619,00	0,00	29 846 084,00	20 654 589,00	6 513 610,00	464 683,00	5 730 282,00		
Wykonanie 2015	83 888 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 096,41	5 336 795,43	0,00	30 019 080,00	19 286 818,60	6 391 030,74	629 528,43	5 442 858,20		
a	93 403 654,00	81 015 253,00	16 085 659,00	360 000,00	5 410 368,00	0,00	29 811 281,00	20 503 198,00	12 388 401,00	619 081,00	11 769 320,00		
b	-254 657,00	-893 730,00	0,00	60 000,00	213 654,00	0,00	0,00	-1 245 169,00	639 073,00	0,00	639 073,00		
c	93 658 311,00	81 908 983,00	16 085 659,00	300 000,00	5 196 714,00	0,00	29 811 281,00	21 748 367,00	11 749 328,00	619 081,00	11 130 247,00		
a	82 763 015,00	78 539 771,00	16 310 821,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 678 041,00	4 223 244,00	100 774,00	4 122 470,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	82 763 015,00	78 539 771,00	16 310 821,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 678 041,00	4 223 244,00	100 774,00	4 122 470,00		
a	78 347 946,00	78 247 172,00	16 718 592,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 185 494,00	20 390 217,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	78 347 946,00	78 247 172,00	16 718 592,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 185 494,00	20 390 217,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
a	78 161 222,00	78 060 448,00	17 136 557,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 965 131,00	20 222 149,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	78 161 222,00	78 060 448,00	17 136 557,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 965 131,00	20 222 149,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
a	78 102 196,00	78 001 422,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 162 632,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	78 102 196,00	78 001 422,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 162 632,00	100 774,00	100 774,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	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	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	Formula	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	
2021	a	77 962 709,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 126 309,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 063 483,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 126 309,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2022	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2023	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2024	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2025	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2026	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2027	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	

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

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

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

13

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										Wydatkii majątkowe ^x					
			2	2.1	Wydatkii bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
																2.1.1	2.1.2	2.1.3
	Formuła	[2.1] + [2.2]																
	Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444 317,73
	Wykonanie 2014	80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	808 798,00	808 798,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 835,21
	a	92 556 557,00	73 462 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 890,00	543 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 093 988,00
	b	-1 796 242,00	-1 162 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 556,00
	c	94 352 799,00	74 625 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 890,00	543 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 727 544,00
	a	80 031 058,00	72 051 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 329,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	79 931 058,00	72 051 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 329,00
	a	75 551 892,00	73 206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 812,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	75 451 892,00	73 206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 812,00
	a	76 733 604,00	72 934 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 808,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	76 633 604,00	72 934 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 808,00
	a	75 679 578,00	72 864 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 906,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 679 578,00	72 864 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 906,00
	a	76 161 326,00	72 731 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 995,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 161 326,00	72 731 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 995,00
	a	76 090 460,00	72 568 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 584,00
	a	75 840 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 428,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	75 740 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 428,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
						2.1.1	2.1.1.1				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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2024	a	75 855 045,00	72 360 228,00	0,00	0,00	x	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	3 494 817,00	
	b	114 585,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	114 585,00	
	c	75 740 460,00	72 360 228,00	0,00	0,00	x	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	3 380 232,00	
2025	a	76 090 460,00	72 258 518,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	3 831 942,00	
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	c	75 790 460,00	72 258 518,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	3 531 942,00	
2026	a	77 940 460,00	72 166 750,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	5 773 710,00	
	b	727 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	
	c	77 213 460,00	72 166 750,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	5 046 710,00	
2027	a	77 940 462,62	72 157 498,00	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	5 782 964,62	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 940 462,62	72 157 498,00	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	5 782 964,62	

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

Jan

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z łt ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
				3	4	4.1	w tym:					4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2013	1 473 506,59	14 930 398,11	0,00	0,00	1 151 398,11	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	2 548 617,56	1 706 542,74	0,00	0,00	1 156 542,74	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	-1 557 818,00	4 004 178,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 557 818,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58	0,00	0,00	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	847 097,00	1 900 932,00	0,00	0,00	915 517,00	0,00	985 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	1 541 585,00	-1 541 585,00	0,00	0,00	0,00	-694 488,00	-1 541 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	0,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016																
a	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017																
a	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 896 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018																
a	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 527 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019																
a	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020																
a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021																
a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022																
a	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023																
a	2 137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	-114 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024																
a	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b																
c																

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	15 247 361,96	15 247 361,96	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 446 360,00	2 446 360,00	0,00	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	0,00	
a	2 748 029,00	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	0,00	
c	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 831 957,00	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 796 054,00	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 896 054,00	2 896 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 427 618,00	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 527 618,00	1 527 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 902 157,00	1 902 157,00	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	1 902 157,00	1 902 157,00	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	
2020	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	
b	-100 000,00	-100 000,00	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	
2021	2 152 157,00	2 152 157,00	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	
b	-100 000,00	-100 000,00	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	
2022	2 137 572,00	2 137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	-114 585,00	-114 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 252 157,00	2 252 157,00	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	
2023	2 252 157,00	2 252 157,00	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	
b	-114 585,00	-114 585,00	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	
2024	2 252 157,00	2 252 157,00	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	
b	-114 585,00	-114 585,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			5.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 000,00	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	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.

13

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)-(4.2)-(4.3)-(2.1)-(2.2)
Wykonanie 2013	24 326 504,13	0,00	5 980 773,28	7 132 171,39
Wykonanie 2014	22 590 963,12	0,00	7 076 652,74	8 233 195,48
Plan 3 kw. 2015	22 290 603,12	0,00	5 178 719,00	7 036 897,00
Wykonanie 2015	21 241 372,38	0,00	7 445 501,80	9 303 680,38
2016	a	19 478 758,38	7 552 684,00	8 468 201,00
	b	-1 541 585,00	268 956,00	268 956,00
	c	21 020 343,38	7 283 728,00	8 199 245,00
2017	a	16 746 801,38	6 488 042,00	6 488 042,00
	b	-1 441 585,00	0,00	0,00
	c	18 188 386,38	6 488 042,00	6 488 042,00
2018	a	13 950 747,38	5 041 092,00	5 041 092,00
	b	-1 341 585,00	0,00	0,00
	c	15 292 332,38	5 041 092,00	5 041 092,00
2019	a	12 523 129,38	5 125 652,00	5 125 652,00
	b	-1 241 585,00	0,00	0,00
	c	13 764 714,38	5 125 652,00	5 125 652,00
2020	a	10 100 511,38	5 136 750,00	5 136 750,00
	b	-1 241 585,00	0,00	0,00
	c	11 342 096,38	5 136 750,00	5 136 750,00
2021	a	8 198 354,38	5 231 378,00	5 231 378,00
	b	-1 241 585,00	0,00	0,00
	c	9 439 939,38	5 231 378,00	5 231 378,00
2022	a	6 296 197,38	5 322 967,00	5 322 967,00
	b	-1 241 585,00	0,00	0,00
	c	7 537 782,38	5 322 967,00	5 322 967,00
2023	a	4 144 040,38	5 419 811,00	5 419 811,00
	b	-1 141 585,00	0,00	0,00
	c	5 285 625,38	5 419 811,00	5 419 811,00
2024	a	2 006 468,38	5 531 615,00	5 531 615,00
	b	-1 027 000,00	0,00	0,00
	c	3 033 468,38	5 531 615,00	5 531 615,00

2025	a	104 311,38	0,00	5 633 325,00	5 633 325,00
	b	-727 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	831 311,38	0,00	5 633 325,00	5 633 325,00
2026	a	52 154,38	0,00	5 725 093,00	5 725 093,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	0,00	5 725 093,00	5 725 093,00
2027	a	0,00	0,00	5 734 345,00	5 734 345,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 734 345,00	5 734 345,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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	847 097,00		37 973 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56
a	847 097,00	847 097,00		41 021 433,00	9 591 037,00	1 349 906,00	45 803,00	1 304 103,00	108 509,00	18 131 641,00	774 644,00
b	847 097,00	847 097,00		164 482,00	14 869,00	-421 332,00	0,00	-421 332,00	-602,00	-627 628,00	0,00
c	0,00	0,00		40 856 951,00	9 576 368,00	1 771 238,00	45 803,00	1 725 435,00	109 111,00	18 759 269,00	774 644,00
a	2 731 957,00	2 731 957,00		40 608 219,00	9 395 634,00	8 270 251,00	685 481,00	7 584 770,00	0,00	0,00	0,00
b	-100 000,00	-100 000,00		0,00	0,00	860 731,00	0,00	860 731,00	0,00	0,00	0,00
c	2 831 957,00	2 831 957,00		40 608 219,00	9 395 634,00	7 409 520,00	685 481,00	6 724 039,00	0,00	0,00	0,00
a	2 796 054,00	2 796 054,00		40 608 219,00	9 395 634,00	3 17 999,00	317 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-100 000,00	-100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 896 054,00	2 896 054,00		40 608 219,00	9 395 634,00	3 17 999,00	317 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 427 618,00	1 427 618,00		40 608 219,00	9 395 634,00	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-100 000,00	-100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 527 618,00	1 527 618,00		40 608 219,00	9 395 634,00	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 422 618,00	2 422 618,00		0,00	0,00	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 422 618,00	2 422 618,00		0,00	0,00	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 902 157,00	1 902 157,00		0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 902 157,00	1 902 157,00		0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 902 157,00	1 902 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 902 157,00	1 902 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 152 157,00	2 152 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-100 000,00	-100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 252 157,00	2 252 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 137 572,00	2 137 572,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-114 585,00	-114 585,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 252 157,00	2 252 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	779 157,00	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	52 154,38	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	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ^{1a)}	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 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	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	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2013	1 686 461,80	1 538 581,36	1 538 581,36	595 750,61	595 750,61	595 750,61	595 750,61	595 750,61	595 750,61	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	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	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	54 893,47	329 981,18	314 097,19	314 097,19
2016	90 350,00	89 056,00	89 056,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	105 668,00	103 500,00	103 500,00
	0,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575,00	9 575,00
2017	90 350,00	79 483,00	79 483,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	105 668,00	93 925,00	93 925,00
	631 670,00	571 645,00	571 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 524,00	631 670,00	631 670,00
	0,00	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	631 670,00	571 645,00	571 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 524,00	631 670,00	631 670,00
	303 794,00	277 568,00	277 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 956,00	277 568,00	277 568,00
	0,00	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	303 794,00	277 568,00	277 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 956,00	277 568,00	277 568,00
	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00
	0,00	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	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00
	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00
	0,00	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	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00
	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00
	0,00	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	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
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

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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydatki majątkowe na 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 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																			
Formuła																			
Wykonanie 2013	805 784,15	805 784,15	805 784,15	0,00	0,00	163 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88 439,10	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	60 390,00	60 390,00	50 545,00	50 545,00	50 545,00	50 545,00	50 545,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	80 520,00	59 355,38	59 355,38	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	50 936,28	50 936,28	50 936,28	11 044,34	11 044,34	11 044,34	11 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	50 936,28	50 936,28	50 936,28	11 044,34	11 044,34	11 044,34	11 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	104 974,00	68 068,00	68 068,00	68 068,00	121 212,00	121 212,00	121 212,00	121 212,00	121 212,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-460 730,00	-460 730,00	-460 730,00	-460 730,00	-9 573,00	-9 573,00	-9 573,00	-9 573,00	-9 573,00	-9 573,00	-9 573,00	-9 573,00	-9 573,00	-9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	565 704,00	528 798,00	528 798,00	528 798,00	528 798,00	130 785,00	130 785,00	130 785,00	130 785,00	130 785,00	10 867,00	10 867,00	10 867,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 308 906,00	4 777 862,00	4 777 862,00	4 777 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 308 906,00	4 777 862,00	4 777 862,00	4 777 862,00	4 777 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z dotacji, 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	13.7
Formuła	w tym:										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00								
2016	a	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00								
2017	a	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00								
2018	a	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00								
2019	a	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00								
2020	a	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00								
2021	a	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00								
2022	a	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00								
2023	a	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00								
2024	a	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00								
	c	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

2/3

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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	92 598,69	
Wykonanie 2014	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 440,71	
Plan 3 kw. 2015	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,34	
2016	a	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

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)				13 744 828,00	1 349 906,00	8 270 251,00	317 999,00	102 029,00	109 579,00
1.a	- wydatki bieżące				1 335 039,00	45 803,00	685 481,00	317 999,00	102 029,00	109 579,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 409 789,00	1 304 103,00	7 584 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 842 791,00	81 068,00	7 780 855,00	316 358,00	100 388,00	109 579,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 325 193,00	44 162,00	683 840,00	316 358,00	100 388,00	109 579,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 517 598,00	36 906,00	7 097 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków		Starostwo Powiatowe	2014 2017	2 435 334,00	2 307,00	2 052 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 902 037,00	1 268 838,00	489 396,00	1 641,00	1 641,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 846,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 892 191,00	1 267 197,00	487 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych		Starostwo Powiatowe	2016 2017	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 214,00
70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 757,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 997 457,00
70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 114,00
70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 193,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 921,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 607,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 536,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	2015	2016	120 563,00	108 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	353 873,00	266 118,00	87 755,00	0,00	0,00	0,00

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	108 509,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 873,00

Cpm