

**UCHWAŁA NR VI/52/2015
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 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 oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

UZASADNIENIE

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- 1) w 2015 roku dokonano zmiany wyniku budżetu, przychodów, dochodów i wydatków dostosowując je do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) ze względu na różnice kursowe, niższe wykonanie rozchodów w 2014 roku od zaplanowanych oraz planowaną emisją obligacji w mniejszej kwocie w 2015 roku, dokonano ponownego przeliczenia spłaty rat kredytu w latach 2018 – 2025, które wpłynęły na zmianę kwoty długu oraz wyniku finansowego w poszczególnych latach,
- 3) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,,
 - zmiany łącznych nakładów zadania pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - zmiany wartości zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

12.03.2015

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu w uchwale Nr III/18/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

1) w 2014 r. dostosowuje się przewidywane wykonanie w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznie wykonanego budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, w tym:

- zmienia się wynik budżetu z planowanej nadwyżki w kwocie 761 938 zł na nadwyżkę w kwocie 2 546 617,56 zł,
- zmienia się kwota długu z 22 408 024,13 zł na kwotę 22 590 963,12 zł, wpływ na to mają ujemne różnice kursowe, które wyniosły 111 440,71 zł, oraz niższa kwota spłaty rat kredytów i wykup obligacji o kwotę 71 498,28 zł, tj. z kwoty 2 396 981,72 zł na kwotę 2 468 480 zł, oraz w kolejnych latach,
- dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i obligacji na lata 2018 – 2025, w związku z zmniejszeniem przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w 2015 roku w następujący sposób:
 - w 2018 roku z kwoty 2 685 980 zł na kwotę 2 868 912 zł, tj. o kwotę 182 939 zł,
 - w 2019 roku z kwoty 1 778 087 zł na kwotę 1 505 336 zł, tj. o kwotę 272 751 zł,
 - w 2020 roku z kwoty 2 573 087 zł na kwotę 2 300 336 zł, tj. o kwotę 272 751 zł,
 - w 2021 roku z kwoty 2 272 626 zł na kwotę 1 999 875 zł, tj. o kwotę 272 751 zł,
 - w 2022 roku z kwoty 2 272 626 zł na kwotę 1 999 875 zł, tj. o kwotę 272 751 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 2 522 626 zł na kwotę 2 249 875 zł, tj. o kwotę 272 751 zł,
 - w 2024 roku z kwoty 2 522 626 zł na kwotę 2 249 875 zł, tj. o kwotę 272 751 zł,
 - w 2025 roku z kwoty 2 472 629 zł na kwotę 2 199 874 zł, tj. o kwotę 272 755 zł.

2) w 2015 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:

- kwoty dochodów i wydatków, z tego; bieżących i majątkowych,
- kwotę wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 2 146 926,00 zł na kwotę 2 095 843,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji w kwocie

237 665,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 858 178,00 zł,

- przychodów z kwoty 4 593 286,00 zł na kwotę 4 542 203,00 zł, w tym: z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 4 593 286,00 zł na kwotę 2 684 025,00 zł oraz wprowadzenia wolnych środków w kwocie 1 858 178,00 zł.

5) przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:

- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja” realizowanego od 2013 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 128 654 zł na kwotę 122 574 zł, tj. o kwotę 6 080 zł, a tym samym zwiększeniu limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 6 080 zł, tj. z kwoty 58 434 zł na kwotę 64 514 zł. Powyższa zmiana uzyskała akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku dnia 11 grudnia 2014 roku, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu WND-POKL.07.02.01-22-056/13. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 194 982 zł, z czego planowane wydatki w 2015 roku wyniosą 64 514 zł.
- zmiany łącznych nakładów zadania pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowanego od 2014 do 2015 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, polegającej na zmianie planu wydatków w roku 2014 z kwoty 648 304 zł na kwotę 485 473 zł, tj. o kwotę 162 831 zł. Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków roku 2014 do faktycznego jej wykonania. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 530 544 zł.
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, które było zadaniem jednorocznym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)” na dwuletnie, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku od 2014 do 2015 roku. Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1106G poprzez wykonanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem, budowie chodników z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje, budowie zatoki autobusowej, budowie odcinka ścieżki rowerowej wraz z budową azylu dla rowerzystów, przebudowie oświetlenia ulicznego oraz odcinków kanalizacji deszczowej. Odbiór inwestycji rozpoczęto w październiku 2014 roku ale z uwagi na stwierdzone usterki i niemożliwe do usunięcia w warunkach pogodowych zadanie zostanie ukończone do 31 maja 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 934 791 zł, z czego środki własne Powiatu w kwocie 402 824 zł – w ramach wydatków niewygasających oraz dotacja z Gminy Słupsk w wysokości 1 531 967 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2014 roku – 402 824 zł,
- w 2015 roku – 1 531 967 zł.
- zmiany wartości zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8”, realizowanego od 2014 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 348 000 zł do kwoty 329 176 zł tj. o kwotę 118 825 zł, oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 100 000 zł na kwotę 175 000 zł, tj. o kwotę 75 000 zł. Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków roku 2014 do faktycznego jej wykonania. Łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 404 176 zł, z czego planowane wydatki w roku 2015 wyniosą 175 000 zł.
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z umową nr UDA –RPPM.05.05.00-00-002/15-00 z dnia 4 marca 2015 roku, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Głównym celem zadania jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z audytami energetycznymi dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 109 595 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej 75% oraz wkład własny powiatu 25%. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2014 roku - 9 595 zł,
 - w 2015 roku – 100 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/52/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 31 marca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	80 413 713,99	75 156 398,26	10 951 748,00	395 538,81	7 478 191,31	0,00	29 457 921,00	20 315 336,27	5 257 316,73	2 292 123,95							2 965 093,53
Wykonanie 2013	83 028 290,13	76 091 239,09	11 743 483,00	620 993,24	4 833 151,79	0,00	30 539 947,00	21 491 196,84	6 937 051,04	696 560,09							6 240 490,95
Plan 3 kw. 2014	84 382 118,00	78 745 013,00	13 129 335,00	500 000,00	5 072 663,00	0,00	30 079 489,00	22 748 868,00	5 637 105,00	411 060,00							5 228 045,00
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
a	84 000 192,00	77 620 406,00	14 660 922,00	500 000,00	5 023 567,00	0,00	29 846 084,00	20 272 667,00	6 379 786,00	407 478,00							5 972 308,00
b	1 176 660,00	-247 814,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	-506 905,00	25 320,00	1 424 474,00	-822,00							1 425 296,00
c	82 823 532,00	77 868 220,00	14 660 922,00	500 000,00	4 808 567,00	0,00	30 352 989,00	20 247 347,00	4 955 312,00	408 300,00							4 547 012,00
a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 998 123,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 051 108,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00							0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
c	77 992 617,00	77 891 843,00	14 998 123,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 051 108,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00							0,00
a	77 992 617,00	77 891 843,00	15 313 084,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 703 181,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00							0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
c	77 992 617,00	77 891 843,00	15 313 084,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 703 181,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00							0,00
a	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00							0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
c	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00							0,00
a	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00							0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
c	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00							0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1)+(1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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		
2020	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2021	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2022	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2023	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2024	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2025	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2026	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2027	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki: ogółem ^x	z tego:													
		Wydanki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
					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 przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	0,00	x	1 477 688,96	1 477 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529 287,83
Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	0,00	x	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444 317,73
Plan 3 kw. 2014	84 308 180,00	74 055 956,00	0,00	0,00	0,00	x	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 224,00
Wykonanie 2014	80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	0,00	x	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 435,40
a	86 096 035,00	73 007 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 693,00	1 184 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 347,00
b	1 125 577,00	-21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 967,00
c	84 970 458,00	73 029 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 693,00	1 184 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941 380,00
a	75 300 403,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 118,00
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
c	75 300 403,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 118,00
a	75 334 480,00	71 979 285,00	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	3 355 195,00
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
c	75 334 480,00	71 979 285,00	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	3 355 195,00
a	75 123 698,00	71 979 285,00	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	3 144 413,00
b	-182 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 939,00
c	75 306 637,00	71 979 285,00	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	3 327 352,00
a	76 487 281,00	71 979 285,00	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	4 507 986,00
b	272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 751,00
c	76 214 530,00	71 979 285,00	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	4 235 245,00
a	75 692 281,00	71 977 644,00	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	3 714 637,00
b	272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 751,00
c	75 419 530,00	71 977 644,00	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	3 441 886,00
a	75 992 742,00	71 977 644,00	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	4 015 098,00
b	272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 751,00
c	75 719 991,00	71 977 644,00	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	3 742 347,00
a	75 992 742,00	71 977 644,00	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	4 015 098,00
b	272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 751,00
c	75 719 991,00	71 977 644,00	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	3 742 347,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	w tym:		
								Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	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]									
2023	a 75 742 742,00 b 272 751,00 c 75 469 991,00	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00	x x x	328 953,00 0,00 328 953,00	328 953,00 0,00 328 953,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 765 098,00 272 751,00 3 492 347,00	
2024	a 75 742 742,00 b 272 751,00 c 75 469 991,00	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00	x x x	217 149,00 0,00 217 149,00	217 149,00 0,00 217 149,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 765 098,00 272 751,00 3 492 347,00	
2025	a 75 792 743,00 b 272 755,00 c 75 519 988,00	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00	x x x	115 439,00 0,00 115 439,00	115 439,00 0,00 115 439,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 815 099,00 272 755,00 3 542 344,00	
2026	a 77 940 460,00 b 0,00 c 77 940 460,00	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00	x x x	23 671,00 0,00 23 671,00	23 671,00 0,00 23 671,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 962 816,00 0,00 5 962 816,00	
2027	a 77 940 461,88 b 0,01 c 77 940 461,87	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00	x x x	14 419,00 0,00 14 419,00	14 419,00 0,00 14 419,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 962 817,88 0,01 5 962 817,87	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	w tym:		4.2		4.3	4.4
							4.1.1	4.2.1				
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]										
Wykonanie 2012	2 565 374,55	2 325 190,76	0,00	0,00	1 542 836,76	0,00	782 354,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	73 938,00	2 394 542,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	1 238 000,00	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		
2015	a	-2 095 843,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 858 178,00	2 684 025,00	237 665,00	0,00	0,00		
	b	51 083,00	-51 083,00	0,00	1 858 178,00	1 858 178,00	-1 909 261,00	-1 909 261,00	0,00	0,00		
	c	-2 146 926,00	4 593 286,00	0,00	0,00	0,00	4 593 286,00	2 146 926,00	0,00	0,00		
2016	a	2 692 214,00	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	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 658 137,00	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	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	182 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 685 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 505 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 778 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 573 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 272 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 272 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 522 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2024	a	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 522 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	2 199 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-272 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 472 629,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2027	a	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	52 155,13	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.1.1.3
					5.1.1	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	3 739 167,20	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	15 247 361,96	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	2 468 480,00	2 468 480,00	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		
a	2 446 360,00	2 446 360,00	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	2 446 360,00	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 692 214,00	2 692 214,00	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	2 692 214,00	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 658 137,00	2 658 137,00	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	2 658 137,00	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 868 919,00	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	182 939,00	182 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 685 980,00	2 685 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 505 336,00	1 505 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 778 087,00	1 778 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 300 336,00	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 573 087,00	2 573 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 272 626,00	2 272 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 272 626,00	2 272 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 522 626,00	2 522 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2024	a	2 249 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 751,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 522 626,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 199 874,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-272 755,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 472 629,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 155,12		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,13		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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[0..11] + [4..11] + [4..2] - [02..1] - [01..20]
Formuła				
Wykonanie 2012	25 702 267,40	0,00	4 837 346,65	6 380 183,41
Wykonanie 2013	24 326 504,13	0,00	5 980 773,28	7 132 171,39
Plan 3 kw. 2014	23 096 024,13	0,00	4 689 057,00	5 845 599,00
Wykonanie 2014	22 590 963,12	0,00	7 076 652,74	8 233 195,48
2015	a	22 828 628,12	4 612 718,00	6 470 896,00
	b	-1 726 322,01	-226 424,00	1 631 754,00
	c	24 554 950,13	4 839 142,00	4 839 142,00
2016	a	20 136 414,12	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-1 726 322,01	0,00	0,00
	c	21 862 736,13	5 912 558,00	5 912 558,00
2017	a	17 478 277,12	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-1 726 322,01	0,00	0,00
	c	19 204 599,13	5 912 558,00	5 912 558,00
2018	a	14 609 358,12	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-1 909 261,01	0,00	0,00
	c	16 518 619,13	5 912 558,00	5 912 558,00
2019	a	13 104 022,12	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-1 636 510,01	0,00	0,00
	c	14 740 532,13	5 912 558,00	5 912 558,00
2020	a	10 803 686,12	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-1 363 759,01	0,00	0,00
	c	12 167 445,13	5 914 199,00	5 914 199,00
2021	a	8 803 811,12	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-1 091 008,01	0,00	0,00
	c	9 894 819,13	5 914 199,00	5 914 199,00
2022	a	6 803 936,12	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-818 257,01	0,00	0,00
	c	7 622 193,13	5 914 199,00	5 914 199,00
2023	a	4 554 061,12	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-545 506,01	0,00	0,00
	c	5 099 567,13	5 914 199,00	5 914 199,00

2024	a	2 304 186,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-272 755,01	0,00	0,00	0,00
	c	2 576 941,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2025	a	104 312,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-0,01	0,00	0,00	0,00
	c	104 312,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2026	a	52 155,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-0,01	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,13	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2027	a	0,00	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o bezzwrotne świadczenia, pomniejszonych o wydatki, do których w tym roku ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Wykonanie 2012		6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		19,51%	19,51%	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,98%	7,66%	8,55%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,36%	0,00%	0,73%	TAK	TAK
	c	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,34%	7,66%	7,82%	TAK	TAK
2016	a	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,71%	6,69%	7,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	0,61%	NIE	TAK
	c	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,71%	6,81%	6,98%	TAK	TAK
2017	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,71%	6,58%	7,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	0,61%	NIE	TAK
	c	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,71%	6,70%	6,87%	TAK	TAK
2018	a	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,71%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	b	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	c	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,71%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2019	a	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2020	a	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2021	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2022	a	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2023	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						10.1	11.1	11.2				11.3	z tego:	
													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 2012	0,00	2 565 374,55	35 453 554,30	8 666 538,90	6 913 015,00	2 235 660,00	4 677 355,00	0,00	0,00	525 000,00				
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				
Plan 3 kw. 2014	0,00	73 938,00	36 809 552,00	9 104 300,00	3 464 453,00	2 029 802,00	1 434 651,00	1 434 651,00	8 363 905,00	176 752,00				
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				
a	0,00	0,00	37 702 301,00	9 173 747,00	3 563 249,00	210 928,00	3 352 321,00	3 037 321,00	5 784 420,00	3 294 334,00				
b	0,00	0,00	-22 146,00	11 553,00	1 713 047,00	6 080,00	1 706 967,00	1 391 967,00	-229 580,00	0,00				
c	0,00	0,00	37 724 447,00	9 162 194,00	1 850 202,00	204 848,00	1 645 354,00	1 645 354,00	6 014 000,00	3 294 334,00				
2016	2 692 214,00	2 692 214,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	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				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	2 692 214,00	2 692 214,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 658 137,00	2 658 137,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	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				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	2 658 137,00	2 658 137,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	182 939,00	182 939,00	37 724 447,00	9 212 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	2 658 980,00	2 658 980,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	1 505 336,00	1 505 336,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 778 087,00	1 778 087,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	2 300 336,00	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 999 875,00	1 999 875,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 573 087,00	2 573 087,00	37 724 447,00	9 212 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	2 272 626,00	2 272 626,00	37 724 447,00	9 212 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 999 875,00	1 999 875,00	37 724 447,00	9 212 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	2 272 626,00	2 272 626,00	37 724 447,00	9 212 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 249 875,00	2 249 875,00	37 724 447,00	9 212 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	2 522 626,00	2 522 626,00	37 724 447,00	9 212 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 522 626,00	2 522 626,00	37 724 447,00	9 212 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	2 522 626,00	2 522 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	-272 751,00	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	2 522 626,00	2 522 626,00	37 724 447,00	9 212 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:			Wydatki 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
		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	bieżące			
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]						
2024	a	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-272 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 522 626,00	2 522 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	2 199 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-272 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 472 629,00	2 472 629,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 155,13	52 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 749 351,27	1 532 050,24	0,00	172 937,98	172 937,98	0,00	1 979 009,87	1 699 010,57	0,00	
Wykonanie 2013	1 686 461,80	1 538 581,36	1 538 581,36	595 750,61	595 750,61	595 750,61	1 786 940,95	1 786 940,95	1 786 940,95	
Plan 3 kw. 2014	1 949 564,00	1 786 521,00	1 786 521,00	179 992,00	179 992,00	179 992,00	1 977 396,00	1 786 521,00	1 786 521,00	
Wykonanie 2014	1 595 343,97	1 471 648,63	1 471 648,63	80 946,64	80 946,64	80 946,64	1 700 224,09	1 549 864,59	1 549 864,59	
2015	373 032,00	355 682,00	355 682,00	869 636,00	869 636,00	869 233,00	363 074,00	345 726,00	345 726,00	
a	6 080,00	5 166,00	5 166,00	93 329,00	93 329,00	93 329,00	6 080,00	5 166,00	5 166,00	
b	366 952,00	350 516,00	350 516,00	776 307,00	776 307,00	595 904,00	356 994,00	340 560,00	340 560,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przebiegi 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
		12.4.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00							
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 2012	235 503,98	172 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	320 403,00	179 992,00	179 992,00	243 958,00	243 958,00	122 605,00	122 605,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	88 439,10	88 439,10	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 004 494,00	657 763,00	657 763,00	696 563,00	17 348,00	17 348,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	75 000,00	75 000,00	32 544,00	-207 814,00	-207 814,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 494,00	582 763,00	582 763,00	664 019,00	225 162,00	225 162,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formula		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Wyszczególnienie	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 środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 267,64
Wykonanie 2013	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 598,69
Plan 3 kw. 2014	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 440,71
a	2 446 360,00	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	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 492 214,00	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	2 492 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 458 137,00	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	2 458 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 668 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	382 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 285 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 007 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 852 618,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty 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							
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
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	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,13	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 współpracy z samorządkiem 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. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 VI/52/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 121 079,00	3 563 249,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.a	- wydatki bieżące				1 211 344,00	210 928,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 909 735,00	3 352 321,00	0,00	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:				3 366 384,00	1 510 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 110 616,00	180 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Akademia Inicjatyw Społecznych - II edycja" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		Powiatowy Urząd Pracy	2013 2015	194 982,00	64 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 255 768,00	1 330 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"		Starostwo Powiatowe	2014 2015	109 595,00	100 000,00	0,00	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				2 754 695,00	2 052 378,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 728,00	30 411,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 653 967,00	2 021 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 934 791,00	1 531 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	Starostwo Powiatowe	2014	2015	404 176,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

