

**UCHWAŁA NR VIII/71/2015
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 26 maja 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) dostosowuje się dochody i wydatki 2015 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zmianie łącznych nakładów przedsięwzięcia pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - odstąpieniu od realizacji projektu pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”,
 - zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,

14.05.2015 roku

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 dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

- 1) dostosowuje się dochody i wydatki 2015 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
 - zmiany wartości 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 zmniejszeniu wydatków w roku 2015 z kwoty 45 071 zł na kwotę 28 304 zł, tj. o kwotę 16 767 zł. Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do faktycznego jej wykonania w związku z zakończeniem projektu. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 513 777 zł.
 - zmiany łącznych nakładów zadania pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” realizowanego od 2014 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zmianie planu wydatków bieżących w roku 2014 z kwoty 2 765 zł na kwotę 1068 zł tj. o kwotę 1 697 zł. Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków bieżących roku 2014 do faktycznego jej wykonania. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 315 146 zł, z czego wydatki majątkowe 315 000 zł i wydatki bieżące 146 zł.
 - odstąpienia od realizacji projektu pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”, w związku z brakiem możliwości realizacji przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/71/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 26 maja 2015 roku

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		
									Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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	[1.1]+[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	5 257 315,73	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	30 539 847,00	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	5 226 045,00
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	84 129 183,00	77 924 320,00	14 660 922,00	500 000,00	5 023 567,00	0,00	29 846 084,00	20 435 701,00	6 204 863,00	407 478,00	5 797 365,00
b	128 991,00	303 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 034,00	-174 923,00	0,00	-174 923,00
c	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
a	77 992 617,00	77 891 843,00	14 998 125,00	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	14 998 125,00	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	1	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	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości						
Docho	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					
2020	77 992 617,00	77 891 843,00	500 000,00	4 525 013,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	77 992 617,00	77 891 843,00	500 000,00	4 525 013,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	77 992 617,00	77 891 843,00	500 000,00	4 525 013,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	77 992 617,00	77 891 843,00	500 000,00	4 525 013,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	77 992 617,00	77 891 843,00	500 000,00	4 525 013,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	77 992 617,00	77 891 843,00	500 000,00	4 525 013,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 992 617,00	77 891 843,00	500 000,00	4 525 013,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 992 617,00	77 891 843,00	500 000,00	4 525 013,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x			z tytułu porąceżeń i gwarancji ^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			
Formula	{2.1}+{2.2}												
Wykonanie 2012	77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	x	1 477 688,96	1 477 688,96	0,00	0,00	7 529 287,83			
Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 485,81	0,00	0,00	x	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	11 444 317,73			
Plan 3 kw. 2014	84 308 180,00	74 055 956,00	0,00	0,00	x	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	10 252 224,00			
Wykonanie 2014	80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	x	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	8 096 435,40			
2015	a	86 225 026,00	73 297 224,00	0,00	0,00	0,00	1 184 693,00	1 184 693,00	0,00	0,00	12 927 802,00		
	b	128 991,00	289 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 545,00			
	c	86 096 035,00	73 007 688,00	0,00	0,00	0,00	1 184 693,00	1 184 693,00	0,00	0,00	13 088 347,00		
2016	a	75 300 403,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	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			
	c	75 300 403,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	3 321 118,00		
2017	a	75 334 480,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	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			
	c	75 334 480,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	3 355 195,00		
2018	a	75 123 698,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	3 144 413,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	75 123 698,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	3 144 413,00		
2019	a	76 487 281,00	71 979 285,00	0,00	0,00	x	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	4 507 996,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	76 487 281,00	71 979 285,00	0,00	0,00	x	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	4 507 996,00		
2020	a	75 692 281,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	3 714 637,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	75 692 281,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	3 714 637,00		
2021	a	75 992 742,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	4 015 098,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	75 992 742,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	4 015 098,00		
2022	a	75 992 742,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	4 015 098,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	75 992 742,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	4 015 098,00		

		z tego:																				
		w tym:																				
Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	Wydatkii bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		Wydatkii majątkowe		
		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	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2
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	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2
Formula	[2-1] + [2-2]																					
2023	75 742 742,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 098,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 742 742,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 098,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 098,00
2025	75 742 743,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 098,00
	75 792 743,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 099,00
2026	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 940 461,88	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 817,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 940 461,88	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 817,88

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
3	[1]-[2]	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	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	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	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	
2015	-2 095 843,00	4 542 203,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 858 178,00	2 684 025,00	237 665,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-2 095 843,00	4 542 203,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 858 178,00	2 684 025,00	237 665,00	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	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 692 214,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 505 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 505 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 999 875,00	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 249 875,00	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	2 199 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 199 874,00	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	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot. wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot. wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
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 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
2015	2 446 360,00	2 446 360,00	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
b	2 446 360,00	2 446 360,00	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
2016	2 692 214,00	2 692 214,00	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
b	2 658 137,00	2 658 137,00	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
2017	2 868 919,00	2 868 919,00	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
b	2 868 919,00	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 868 919,00	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 505 336,00	1 505 336,00	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
b	1 505 336,00	1 505 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 300 336,00	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 336,00	2 300 336,00	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
b	2 300 336,00	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 999 875,00	1 999 875,00	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
b	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 249 875,00	2 249 875,00	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
b	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 249 875,00	2 249 875,00	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
b	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 249 875,00	2 249 875,00	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
b	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		
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]						
2024	a	2 249 875,00	2 249 875,00	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	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 199 874,00	2 199 874,00	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	2 199 874,00	2 199 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	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	0,00
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.]	
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	0,00	4 627 096,00	6 485 274,00
	b	0,00	0,00	14 378,00	14 378,00
	c	22 828 628,12	0,00	4 612 718,00	6 470 896,00
2016	a	20 136 414,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 136 414,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2017	a	17 478 277,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 478 277,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2018	a	14 609 358,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 609 358,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2019	a	13 104 022,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 104 022,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2020	a	10 803 686,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 803 686,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2021	a	8 803 811,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 803 811,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2022	a	6 803 936,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 803 936,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2023	a	4 554 061,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 554 061,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 304 186,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 312,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,12	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$			$(0.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,98%	7,65%	8,55%	TAK	TAK	
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,98%	7,65%	8,55%	TAK	TAK	
2018	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,71%	6,69%	7,59%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,71%	6,69%	7,59%	TAK	TAK	
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,71%	6,58%	7,48%	TAK	TAK	
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,71%	6,58%	7,48%	TAK	TAK	
2023	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,71%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,71%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2029	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2031	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2033	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2034	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2036	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2037	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2039	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetu, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu
	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.2]}{[5.1] + [5.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.2]}{[5.1] + [5.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.2]}{[5.1] + [5.2]}$	$\frac{[11.1] - [15.1] + [12.1] - [12.2] + [21.1] + [21.2] + [21.3]}{[15.1]}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2024	a 3,16% b 0,00% c 3,16%	3,16% 0,00% 3,16%	0,00 0,00 0,00	3,16% 0,00% 3,16%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2025	a 2,97% b 0,00% c 2,97%	2,97% 0,00% 2,97%	0,00 0,00 0,00	2,97% 0,00% 2,97%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2026	a 0,10% b 0,00% c 0,10%	0,10% 0,00% 0,10%	0,00 0,00 0,00	0,10% 0,00% 0,10%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2027	a 0,09% b 0,00% c 0,09%	0,09% 0,00% 0,09%	0,00 0,00 0,00	0,09% 0,00% 0,09%	7,71% 0,00% 7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej ratydziki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	37 779 956,00	9 174 448,00	2 749 220,00	194 161,00	2 555 059,00	2 240 059,00	6 048 798,00	3 698 284,00	
b	0,00	0,00	77 655,00	701,00	-814 029,00	-16 767,00	-797 262,00	-797 262,00	264 378,00	403 950,00	
c	2 692 214,00	2 692 214,00	37 724 447,00	9 212 194,00	3 563 249,00	210 928,00	3 352 321,00	3 037 321,00	5 784 420,00	3 294 334,00	
a	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	
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	
a	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	
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	
a	2 868 919,00	2 868 919,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 868 919,00	2 868 919,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 505 336,00	1 505 336,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 505 336,00	1 505 336,00	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	37 724 447,00	9 212 194,00	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	2 300 336,00	2 300 336,00	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	37 724 447,00	9 212 194,00	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	1 999 875,00	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	37 724 447,00	9 212 194,00	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	1 999 875,00	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	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe					
2024	a	2 249 875,00	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	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 199 874,00	2 199 874,00	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	2 199 874,00	2 199 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	52 157,00	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	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 155,12	52 155,12	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	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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 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
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	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	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
a	356 265,00	341 429,00	341 429,00	341 429,00	409 091,00	344 033,00	344 033,00	365 665,00	345 991,00	345 991,00
b	-16 767,00	-14 253,00	-14 253,00	-14 253,00	-460 545,00	-345 200,00	-345 200,00	2 591,00	265,00	265,00
c	373 032,00	355 662,00	355 662,00	355 662,00	869 636,00	689 233,00	689 233,00	363 074,00	345 726,00	345 726,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.1.1.1	Dochoły 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
Formuła			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2024	a b 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	0,00 0,00 0,00	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 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnej publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przechody 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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:			14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	
2015	a	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	
	c	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 492 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 492 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 458 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 458 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 668 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 668 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 002 618,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,12	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wydużeniu 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 VIII/71/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 26 maja 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)				5 304 026,00	2 749 220,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.a	- wydatki bieżące				1 192 880,00	194 161,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 111 146,00	2 555 059,00	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:				2 551 028,00	696 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 093 849,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Schematom STOPI Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	513 777,00	28 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 457 179,00	533 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego		Starostwo Powiatowe	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 752 998,00	2 052 378,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 031,00	30 411,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 653 967,00	2 021 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------